新聞稿

傳媒查詢：

Imogene Wong 黃夕, +852 2973 4646 或 imogene.wong@morningstar.com

即時發佈

Morningstar 公布 2022 香港 Morningstar 分析師優選基金獎得獎名單

香港，2022 年 3 月 24 日 – 國際獨立投資研究機構 Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) 旗下晨星亞洲今日公布 2022 香港 Morningstar 分析師優選基金獎得獎名單。

Morningstar 分析師優選基金獎(Morningstar Awards for Investing Excellence)旨在嘉許在過往獲得優秀的長期投資表現，同時 Morningstar 基金分析師認為能夠長期為投資者帶來出眾的風險調整後回報的基金和基金公司。 獎項涵蓋三種類別：Morningstar 分析師優選基金獎(Morningstar Category Awards)、Morningstar 分析師優選基金公司獎(Morningstar Asset Manager Awards)、以及 Morningstar 分析師優選可持續投資基金公司獎(Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing Awards)。

Morningstar 亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示：「今屆獎項由 Morningstar 分析師透過嚴謹的遴選方法，著重於考量具前瞻性的質化研究觀點去投選出得獎者。獎項橫跨股票和債券產品類別，以表揚業內頂尖的基金產品以及致力保障投資者利益的基金公司。新設的 Morningstar 分析師優選可持續投資基金公司獎的得獎者堅定實踐 ESG 投資，處於行業領先水平。」

2022 香港 Morningstar 分析師優選基金獎得獎名單如下：

Morningstar 分析師優選基金獎	**得獎基金**
最佳環球股票基金	盈信世界領先可持續發展基金 I 美元累積 *Morningstar 基金研究評級：銀級*
最佳亞洲股票基金	施羅德環球基金系列亞洲收益股票 美元 A 類別收息單位 *Morningstar 基金研究評級：銀級*
最佳中國股票基金	首域盈信中國增長基金 – 第一類 (美元 – 累積) *Morningstar 基金研究評級：銀級*
最佳環球和亞洲債券基金	PIMCO GIS 收益基金 *Morningstar 基金研究評級：銅級*

Morningstar 分析師優選基金公司獎	**得獎基金公司**
最佳基金公司	資本集團
Morningstar 分析師評價： 資本集團的成功主要歸功於其標誌性的多經理制度。將每隻基金分成獨立的投資部份，讓基金經理可以根據自己的投資風格進行投資，加強分散投資並降低整體投資組合的波動性。研究員亦可管理各自的研究投資組合，令他們有望從一開始就管理資金，有助培養下一代並招攬頂尖人才。因此，資本集團基金經理任期長，一般大量投資於自己管理的產品，並為投資者帶來出色的長期回報。	
Morningstar 分析師優選可持續投資基金公司獎	**得獎基金公司**
最佳基金公司–可持續投資	盈信投資
Morningstar 分析師評價： 盈信投資在 ESG 投資方面有悠久歷史且表現傑出。其可持續基金團隊(Sustainable Funds Group)專注於管理可持續產品，並主力投資一些有助推動當地市場 ESG 發展的公司。盈信投資亦積極參與其投資公司的治理，致力為投資組合中的公司帶來真正及正面的影響。	

方法論

Morningstar 分析師優選基金獎的評選是基於中長期的風險調整後回報及具前瞻性的 Morningstar 基金研究評級(Morningstar Analyst Rating™)，並在有需要的時候，以 Morningstar 基金量化評級(Morningstar Quantitative Rating™)作為指引。Morningstar 基金量化評級使用量化模型來模擬 Morningstar 基金研究評級，並且同樣使用金、 銀、 銅、 中性及負面這五個等級。Morningstar 分析師優選可持續投資基金公司獎的評選會以 Morningstar 基金公司 ESG 實踐程度(Morningstar ESG Commitment Level for asset managers)作為根據，並以基金於 Morningstar 各項的可持續投資指標及基金分析師在 Morningstar 基金研究評級框架下對基金公司的了解和認識作為參考。

按此查閱 Morningstar 分析師優選基金獎完整方法論。

關於 Morningstar, Inc. 以及 Morningstar Investment Management Asia Limited

Morningstar Investment Management Asia Limited (晨星投資管理亞洲有限公司) 是國際獨立投資研究機構 Morningstar, Inc.旗下的子公司。Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投資研究機構之一，業務遍及北

美、歐洲、澳洲及亞洲，為個別投資者、財務顧問、資產管理、退休計劃提供者和贊助商，以及私人資本市場的法人機構投資者提供廣泛的產品和服務。Morningstar 提供有關各種投資產品的數據和研究報告，包括管理投資產品，上市公司，私人資本市場，債務證券和即時全球市場數據。Morningstar 的投資管理子公司亦有提供投資管理及顧問服務，截至 2021 年 12 月 31 日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產約 2,650 億美元。Morningstar 在全球 29 個市場發展業務。請瀏覽以下網站以獲取更多資訊： www.morningstar.com/company。歡迎追蹤 Morningstar 的 Twitter 帳號@MorningstarInc。

Morningstar 的投資研究報告由在適當市場註冊及獲監管機構授權或獲豁免註冊的 Morningstar 子公司提供。晨星投資管理亞洲有限公司獲香港證券及期貨事務監察委員會授權及監管，只為專業投資者提供投資研究及非全權委託諮詢服務。

Morningstar 的基金研究團隊由多間 Morningstar, Inc 全資擁有的子公司組成，包括但不限於 Morningstar Research Services LLC. Morningstar 基金評級帶主觀性，不應被視為投資決策的唯一依據。Morningstar 基金評級是基於 Morningstar 的基金研究團隊目前對未來事件的預期，因此涉及未知風險和不確定性，可能導致預期與未來現實出現偏差。Morningstar 基金評級不擔保亦不應被視為評估基金或基金相關證券信譽的指標。本新聞稿僅供參考之用，以上引用和評論的基金不應被認為買賣基金之建議。

©2022 Morningstar, Inc. 版權所有。
MORN-R