News Release

Media Contact:
정승혜 리서치 상무 +82 2 3771 0730 or andy.jung@morningstar.com

FOR IMMEDIATE RELEASE

2022 Morningstar Fund Awards Korea Winners Announced
장기 성과를 기준으로 한 2022 모닝스타 펀드 어워즈 수상 펀드와 운용사 발표

서울, 2022년 4월 12일 — Morningstar Korea, Ltd., a subsidiary of Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), 선도적인 독립 투자 리서치 회사인 모닝스타(Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN))의 자회사인 모닝스타코리아는 2022 모닝스타 펀드 어워즈를 수상한 펀드와 운용사를 발표했다. 이 어워즈는 유형 5개 부문과 운용사 3개 부문으로 구성된다.

모닝스타 펀드 어워즈는 2021년과 그 이상의 기간에 대해 비교 집단과 비교했을 때 가장 많은 가치를 창출한 펀드와 운용사를 인정해 주는 것이다. 모닝스타는 정량적인 방법을 기본으로 하고 그 위에 정성적인 판단을 더해 선정한다.

유형부문의 경우, 최소 5년 이상 운용된 펀드를 대상으로 하여 1년, 3년, 5년 성과와 리스크에 대해 비중을 주어 가장 점수가 높은 펀드를 선정한다. 현재 펀드를 운용하는 매니저의 운용 기간이 4년 이상이어야 한다는 정성적인 조건이 있다. 같은 매니저가 장기적으로 운용한 결과인지를 판단하기 위해서다. 향후 운용 성과를 가늠해 보기 위해서도 일관적인 운용 과정을 통해 나온 성과가 중요하다.
운용사 부문에서는 5년간의 모닝스타 리스크 조정 수익률을 사용한다. 이 때 사용하는 모닝스타 리스크는 펀드의 상향 변동성보다 하향 변동성에 더 많은 벌점을 부여하는 지표다.

채정태 모닝스타코리아 대표이사는 "2021년에는 COVID-19 대유행 이후 미국 등 기타 선진시장주식은 대체로 견실한 수익률을 누렸습니다. 신흥시장 주식은 느린 회복과 더 오래 지속된 코로나바이러스 영향으로 어려움을 겪었습니다. 2020년 팬더믹이 발발한 후 시장 변동성이 커져 어느 때보다도 투자자가 힘들었던 시기였지만, 경로와 관점을 유지한 투자자들은 그 이후 이어진 빠른 회복으로 혜택을 보았습니다. 20202년 모닝스타 펀드 어워즈는 이러한 롤러 코스터 같은 시장을 다 반영하고 있습니다. 어려운 시기를 인내한 투자자들에게 최고의 이익을 돌려주기 위해 봉사한 결과 장기적으로 우수한 수익률을 제공할 수 있는 능력이 돋보이는 곳입니다. 모든 수상자의 뛰어난 성과에 박수를 보냅니다." 라고 소회를 밝혔다.

정승혜 모닝스타코리아 리서치 상무는 "올해 수상펀드와 자산운용사는 2017년부터 2021년까지 5년간의 수익률과 리스크에 대한 평가를 하여 선정된 곳으로, 투자자들에게 경쟁력 있는 장기 결과를 제공하는 과정에서 팬더믹 이후 불안정한 시장 상황을 헤쳐 나가는 능력을 보여줬다는 점에서 운용능력을 높게 평가합니다."라고 하면서 "2021년 원자재가격은 2009년 이후 가장 높은 연간 수익률을 기록했지만, 채권은 급격한 인플레이션과 긴축 통화 정책의 시작으로 어려움을 겪었습니다. 지난 2월, 러시아가 우크라이나를 침공하여 세계 경제는 어느 때 보다도 불안정한 상황입니다. 투자자들이 철저하게 리스크관리를 해야 할 때입니다." 라고 당부했다.

2022 모닝스타 어워즈 수상 펀드와 운용사는 다음과 같다.

FUND CATEGORY AWARDS **펀드 유형 부문**	**WINNERS** **수상펀드**
Best Korea Large-Cap Equity 베스트 한국 대형주 펀드	마이다스책임투자 [주식] S-P
Best Korea Small/Mid-Cap Equity 베스트 한국 중소형주 펀드	IBK 중소형주코리아 자 [주식] Ce
Best Korea Bond 베스트 한국 채권 펀드	삼성코리아단기채권 자 1[채권] A
Best Korea Cautious Allocation 베스트 한국 채권혼합 펀드	KB 퇴직연금성장 40 자 [채권혼합] C
Best China Equity Fund 베스트 중국 주식 펀드	이스트스프링차이나드래곤 A Share 자 (UH)[주식] S-P2(연금저축)
FUND HOUSE AWARDS **펀드 운용사 부문**	**WINNERS** **수상 운용사**
Best Korea Equity Fund House 베스트 한국 주식 운용사	IBK 자산운용
Best Korea Bond Fund House 베스트 한국 채권 운용사	키움투자자산운용
Best International Equity Fund House 베스트 해외 주식 운용사	에셋플러스자산운용

- Ends -

Methodology

모닝스타 펀드 카테고리 어워즈는 2021 년 12 월 31 일 현재 모닝스타 펀드 데이터를 기반으로 하고 있다. 방법론은 1 년 기간을 강조하지만, 동종 그룹 내에서 어워즈를 받기 위해 리스크를 조정한 후 강한 3 년과 5 년 수익률을 달성해야 한다. 이 보도 자료는 정보 제공 목적일 뿐이며, 여기에 언급된 유가증권에 대한 매매 제안이나 청탁으로 간주할 수 없다. (Click here for the methodology)

About Morningstar, Inc. and Morningstar Korea, Ltd.

모닝스타코리아(Morningstar Korea, Ltd.)는 북미, 유럽, 호주, 아시아에 대한 독립 투자 연구의 선두 제공업체인 모닝스타의 자회사다. 모닝스타는 개인 투자자, 금융 자문사, , 자산 관리자, 퇴직연금사업자와 스폰서, 그리고 채무시장과 프라이빗 캐피탈 시장에 투자하는 기관투자가에게 광범위한 상품과 서비스를 제공한다. 모닝스타는 관리형 투자 상품 (managed investment products), 상장기업, 프라이빗 캐피탈 마켓, 채무증권, 실시간 글로벌 시장 데이터를 포함한 광범위한 투자 상품에 대한 데이터 및 리서치와 통찰을 제공한다. 모닝스타는 또한 투자자문회사를 통해 투자관리 서비스를 제공하고 있으며, 2021 년 12 월 31 일 현재 약모닝스타가 자문하거나 관리하는 자산이 약 2150 억 달러에 달한다. 모닝스타는 29 개국에서 영업을 하고 있다.

###

©2022 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.