新聞稿

即時發佈

Morningstar 公布 2023 Morningstar 分析師優選基金獎（台灣）得獎名單

台北，2022 年 2 月 24 日 – 國際獨立投資研究機構 Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) 今日公布 2023 Morningstar 分析師優選基金獎（台灣）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人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 分析師優選永續投資基金公司獎(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：「Morningstar 分析師優選基金獎旨在為投資人遴選出具投資價值，同時 Morningstar 基金分析師認為能夠長期帶來出眾的風險調整後回報的基金和基金公司。Morningstar 分析師透過考量具前瞻性的基金評級，嚴謹遴選出涵蓋股票和債券產品類別的得獎基金。此外， Morningstar 分析師優選永續投資基金公司獎旨在嘉許已建立強大的 ESG（環境、社會和公司治理）投資能力，並且明確地將永續發展原則納入其投資過程的基金公司。」

2023 Morningstar 分析師優選基金獎（台灣）得獎名單如下：

Morningstar 分析師優選基金獎	**得獎基金**
最佳全球股票基金	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長 美元 A 級別 (累積) *Mornignstar 基金研究評級：銅*
最佳亞洲股票基金	首域盈信亞洲增長基金 - 第四類股 – USD *Mornignstar 基金研究評級：銅*
最佳台灣股票基金	元大台灣高股息低波動 ETF 基金 *Morningstar 基金量化評級：銅*
最佳全球和亞洲債券基金	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份) *Mornignstar 基金研究評級：銅*

Morningstar 分析師優選基金公司獎	**得獎基金公司**
最佳基金公司	摩根資產管理
Morningstar 分析師優選永續投資基金公司獎	**得獎基金公司**
最佳基金公司–永續投資	荷寶投資管理集團

謹在此恭喜所有獲獎的基金公司及基金管理團隊！

本屆頒獎典禮訂於 3 月 20 日下午舉行，敬邀各位媒體朋友蒞臨採訪報導。

典禮時間： 2023 年 3 月 20 日（一）2pm（1:30pm 開始迎賓）

典禮地點： 商周書房

台北市中山區民生東路二段 141 號 1 樓（民生東路、松江路口）

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 分析師優選永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 各項的永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

Morningstar, Inc.是全球目前最主要的獨立投資見解機構之一，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 2022 年 12 月 31 日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產約 2,460

億美元。Morningstar 透過全資或附屬子公司在全球 32 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 台灣官方網站網址為：tw.morningstar.com

©2023 Morningstar, Inc. 版權所有。

MORN-R

傳媒查詢：

Selina Lai, +852 2973 4655 或 asiamarcom@morningstar.com