News Release

Morningstar Announces Winners for 2023 Morningstar Fund Awards - Korea

모닝스타, 2023 모닝스타 펀드 어워즈 수상 펀드 발표

2023 년 3 월 28 일, 서울 — 독립 투자 리서치 분야의 선두 기업인 모닝스타 Morningstar Inc., (나스닥: MORN) 는 오늘 2023 모닝스타 펀드 어워즈 (2023 Morningstar Fund Awards) 수상 펀드를 발표했다. 이 어워즈는 장기간에 걸쳐 투자자들에게 유익한 서비스를 제공하고 모닝스타의 매니저 리서치 (Manager Research) 팀이 시간이 경과함에 따라 강력한 위험조정 수익률을 제공한 펀드와 자산운용사를 대상으로 수여된다.

매년 진행되는 모닝스타 펀드 어워즈는 주요 섹터와 다양한 자산군 내에서 가장 큰 가치를 창출한 펀드와 자산운용사를 선정한다. 한국 시장에서는 정량적 방법론을 사용하여 수상 대상을 선정하며, 5 년 이상의 운용성과 기록을 보유한 펀드만 평가 대상에 포함된다. 이 방법론은 각 1 년, 3 년, 5 년 운용성과에 대한 가중치를 부여하며, 매니저의 운용기간 등 정성적인 요소도 함께 고려한다.

정승혜 모닝스타 코리아 리서치 상무는 "모닝스타 펀드 어워즈는 2022 년과 장기간에 걸쳐 최고 수준의 위험조정 성과를 거둬 투자자들에게 좋은 서비스를 제공한 펀드 및 자산운용사를 표창하고 있다"며, "모닝스타 매니저 리서치 팀은 자체적으로 보유한 광범위한 데이터 세트와 정량적 방법론을 적용하여 한국대형주, 한국중소형주, 한국채권혼합, 한국채권, 그리고 글로벌 주식 등 다양한 펀드 유형에 걸쳐 수상 대상을 선정 했다"고 밝혔다.

2023 모닝스타 펀드 어워즈 수상 국내 펀드

Morningstar Category Awards **모닝스타 유형 어워즈**	**Winner** **수상 대상**
Best Korea Large-Cap Equity Fund 베스트 한국 대형주식	KBSTAR 고배당 ETF
Best Korea Small/Mid-Cap Equity Fund 한국 베스트 중소형주식	신한중소형주알파증권자투자신탁[주식] A1
Best Korea Cautious Allocation 베스트 한국 채권혼합	한국밸류 10 년투자(채권혼합) 1A
Best Korea Bond Fund 베스트 한국 채권	흥국멀티플레이증권자투자신탁 4 호 A-e
Best Global Equity Fund 베스트 글로벌 주식	미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형) 클래스 A-e
Morningstar Fund House Awards **모닝스타 운용사 어워즈**	**Winner** **수상 대상**
Best Korea Equity Fund House 베스트 한국 주식 운용사	마이다스에셋자산운용
Best Korea Fixed-Income Fund House 베스트 한국 채권 운용사	우리자산운용

Awards

News Release

Best International Equity Fund House 베스트 해외 주식 운용사	피델리티자산운용

Methodology 평가 방법론

모닝스타 펀드 유형 및 펀드 운용사 수상 대상은 2022 년 12 월 31 일 기준 모닝스타 펀드 데이터를 기준으로 선정됐다. 어워즈 수상 대상 평가는 1 년 기간에 집중됐지만, 수상 대상 경쟁 그룹 내에서 위험을 반영해 조정한 후에도 강력한 3 년 및 5 년 성과를 보여준 펀드에 한정해 진행됐다. 수상 대상 선정 시, 수익률에 하락 변수가 있을 경우에는 상승 변동성에 비해 더 큰 감점을 주는 모닝스타 리스크(Morningstar Risk)를 이용해 조정됐다.

어워즈의 평가 방법론에 대한 전체 내용은 여기에서 확인할 수 있다.

About Morningstar 모닝스타 소개

모닝스타는 북미, 유럽, 호주, 아시아에서 독립 투자 리서치를 제공하는 세계적인 선도 기업으로, 개인투자자, 투자자문사, 자산운용사, 자산 보유자, 퇴직연금서비스 제공사 및 스폰서, 채권 시장 및 사적 자본 시장 참여하는 기관투자가를 대상으로 폭넓은 상품과 서비스를 제공하고 있다. 모닝스타는 일임투자상품, 상장회사, 프라이빗 캐피탈 마켓, 채무 증권, 실시간 글로벌 시장 데이터 등 다양한 투자상품에 대한 데이터 및 리서치 인사이트를 제공하고 있다. 또한, 모닝스타는 투자 자문 자회사를 통해 투자 관리 서비스를 제공하며, 2022 년 12 월 31 일 기준 자문 및 운용 자산 규모는 미화 약 2,460 억 달러에 달한다. 더불어 모닝스타는 32 개국에서 완전히 소유하거나 일부 소유한 자회사를 운영하고 있다. 더 자세한 정보는 www.morningstar.com/company 에서 확인할 수 있으며, 트위터 @MorningstarInc 에서도 모닝스타를 팔로우할 수 있다.

©2023 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-R

Media Contact 미디어 담당자:

정승혜, CFA, 리서치 상무 +82 2 3771 0730, andy.jung@morningstar.com