新聞稿

傳媒查詢：

Lavender Ge，+852 2973 4670 或 lavender.ge@morningstar.com，asiamarcom@morningstar.com

即時發佈

Morningstar 公布 2024 Morningstar 分析師優選基金獎（台灣）得獎名單

台北，2024 年 2 月 29 日—國際獨立投資見解機構 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) 今日公布 2024 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。

Morningstar 亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示：「Morningstar 分析師優選基金獎是為表彰業內的基金產品及以投資人為中心的基金公司。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。我們在此衷心祝賀今年的所有獎項得主。」

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)。

2024 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	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元) *Morningstar 基金獎牌評級：銅*
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-月配固定) *Morningstar 基金獎牌評級：銀*
最佳台灣股票基金	元大台灣高股息低波動 ETF 基金 *Morningstar 基金獎牌評級：銅*
最佳全球和亞洲債券基金	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份) *Morningstar 基金獎牌評級：銅*
Morningstar 分析師優選基金公司獎	**得獎基金公司**
最佳基金公司	貝萊德
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	法國巴黎資產管理

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 27 日下午舉行，敬邀各位媒體朋友蒞臨採訪報導。

典禮時間： 2024 年 3 月 27 日（三）2pm（1:30pm 開始迎賓）
典禮地點：遠東飯店 2 樓香格里拉廳 (地址: 台北市大安區敦化南路二段 201 號 2 樓)

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 基金獎牌評級 (Morningstar Medalist Rating™)（包括其「基金公司」支柱的表現）作為指引。Morningstar 基金獎牌評級在股票類別的層面上使用金、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則根據 Morningstar 公司一系列質化及量化的永續性研究能力而評定。

按此查閱 Morningstar 分析師優選基金獎完整方法論。

關於 Morningstar, Inc.

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，為個人投資者、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及研究報告，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 2023 年 12 月 31 日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產規模約 2,860 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 X 帳號 @MorningstarInc。

Morningstar 台灣官方網站網址為：tw.morningstar.com

Morningstar 基金研究團隊

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 基金研究團隊對管理型投資策略作出獨立的基本面分析，並以管理團隊 (People)、投資程序 (Process) 及基金公司 (Parent) 這三大支柱作為研究基礎，最終構成 Morningstar 基金獎牌評級。Morningstar 基金獎牌評級是 Morningstar 公司對透過特定工具發售的投資基金進行前瞻性分析的簡要表達，採用的評級標準為金、銀、銅、中性和負面。全球研究團隊就不同投資工具、資產類別和地域的基金發表詳細的研究報告。

基金獎牌評級並非事實陳述，亦不構成信貸或風險評級，且不應作為投資決定的唯一依據。基金獎牌評級並非用以說明或保證相關產品的未來表現。本新聞稿僅供參考之用，文中所引用的基金不應視為買賣基金之建議。

©2024 Morningstar, Inc. 版權所有。

MORN-R