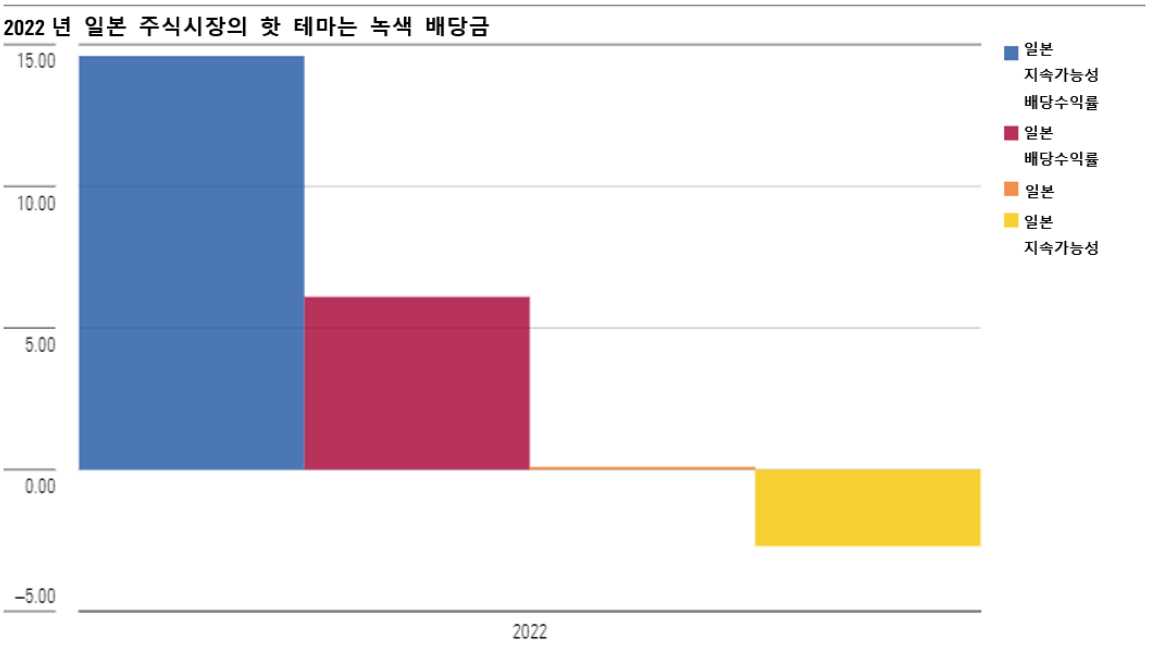
INDEX IP

# 배당 중심의 ESG 친화적인 일본 주식이 2022 년 실적에서 두각 나타내

2022 년 8 월 18 일

인플레이션 상승, 중앙은행 긴축정책, 지정학적 불확실성 증가 등으로 글로벌 주식시장이 하락세를 보인 지난 1년간 배당 중심의 ESG 친화적인 일본 주식은 비교적 좋은 성과를 거두었습니다.

2022년 8월 12일 기준 모닝스타 일본 지속가능성 배당수익률 포커스 지수는 15%(일본 엔화(JPY) 기준 총수익률) 가까이 상승했습니다. 이는 모지수인 모닝스타 일본 지수의 0.1% 상승을 훨씬 웃도는 수치이며, 또한 연초이후 수익률면에서 모닝스타 일본 배당수익률 포커스 지수(+6.1%)와 모닝스타 일본 지속가능성 배당수익률 지수(-2.7%)를 앞섰습니다.




출처: 2022 년 8 월 12 일 기준 모닝스타 인덱스 데이터.

해당 지수가 뛰어난 성과를 보인 요인은 무엇일까요? 모닝스타 일본 지속가능성 배당수익률 포커스 지수는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 투자 기준에서 높은 점수를 획득한 고수익, 적격 배당 지급 일본 기업의 성과를 산출하기 위해 설계되었습니다. 약 25개의 기업으로 구성된 이 집중 지수는 소비순환재(USS CO – 8.2% 비중), 헬스케어(Takeda Pharmaceutical – 10.5% 비중), 통신 서비스(Nippon Telegraph & Telephone – 8.3% 비중) 섹터에서 우수한 실적을 거둔 기업들을 담은 결과 올해 좋은 성과를 보였습니다.



©2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The Morningstar name and logo are registered marks of Morningstar, Inc. Marks used in conjunction with Morningstar products or services are the property of Morningstar or its subsidiaries.

MORNINGSTAR®

*알렉스 브라이언(Alex Bryan) – 모닝스타 주식 인덱스 책임자*

"모닝스타 일본 지속가능성 배당수익률 포커스 지수는 ESG 기준에서 높은 점수를 획득한 고수익, 적격 배당 지급 일본 기업에 대한 투자를 원하는 투자자에게 규칙에 기반한 자동화된 투자 수단을 제공합니다. 지수 구성종목은 모닝스타의 경제적 및 정량적 해자 등급으로 나타나는 우수한 품질과 재무 건전성 및 높은 모닝스타 지속가능성 등급에 기반한 ESG 친화성을 기준으로 선정됩니다."

*최요한 – Global X Japan 상품 솔루션 책임자*

"모닝스타 일본 지속가능성 배당수익률 포커스 지수는 특히 일본 주식에 대한 기존 투자를 늘리거나 신규 투자를 추구하는 투자자에게 상당히 의미 있고 인상적인 데이터를 제공합니다. Global X Japan은 올해 3월 해당 지수를 추종하는 ETF를 출시했고, 이내 이 지수가 배당, ESG, 퀄리티와 같은 다양한 시장의 투자를 아우르며 투자자에게 시장에 대한 다양한 시각을 제공할 수 있다는 것을 발견했습니다. 저희는 하나의 지수가 여러 측면을 가지는 것이 전체 시장 대비 안정적이고 뛰어난 성과를 낼 가능성을 높힌다고 믿습니다."

Morningstar, Inc.는 Global X와 제휴 관계가 없습니다. Global X의 상품을 모닝스타가 후원, 보증, 판매 또는 홍보하지 않으며, 모닝스타는 Global X의 상품에 대한 투자의 타당성과 관련하여 어떠한 의견도 제공하지 않습니다.

알렉스 브라이언(Alex Bryan)과의 대화를 원하시면 tim.benedict@morningstar.com 또는 (203) 339-1912번으로 연락주십시오.

---

©2022 Morningstar. All Rights Reserved. 본 문서에 제시된 정보, 데이터, 분석 및 의견은 (1) 모닝스타의 독점적 정보를 포함하고, (2) 복사하거나 재배포할 수 없으며, (3) 모닝스타의 투자 자문에 해당하지 않고, (4) 정보 제공 목적에 한하여 제공되는 것으로 유가증권의 매수 또는 매도에 대한 제안이 아니며, (5) 당사는 내용의 정확성 또는 완전성을 보증하지 않습니다. 모닝스타는 1933년 미국 연방 증권거래법에 따라 '전문가'로 간주되는 것에 동의하지 않았습니다. 법률에 의거하여 별도로 요구하는 경우를 제외하고, 모닝스타는 정보, 데이터, 분석, 의견 또는 그 사용과 관련한, 또는 그로 인해 야기된 거래 의사결정, 피해 또는 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 특정 유가증권이나 기타 투자 옵션에 대한 언급은 그 특정 투자 대상을 매수하거나 매도하기 위한 제안(증권거래법상 정의)으로 간주되지 않습니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정을 하기 전에 자신의 재무 상태, 투자 목표, 리스크 프로필을 고려하여 해당 투자가 본인에게 적합한지 판단하시기 바랍니다. 투자 전에는 항상 자신의 재무 전문가와 상담하시기 바랍니다.



©2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The Morningstar name and logo are registered marks of Morningstar, Inc. Marks used in conjunction with Morningstar products or services are the property of Morningstar or its subsidiaries.

MORNINGSTAR®