해외주식 위탁운용사 선정기준

1. 선정기준

(1) 다음 요건을 모두 충족하는 운용사로 제안요청서 송부대상 운용사군 구성

① 제안하는 운용상품에 대해 최소 2년의 운용실적 보유 (단, 제안상품의 운영실적에 GIPS기준에 따라 회계법인에 의해 객관적으로 검증받은 이전 운용사의 운용실적이 포함되어 있는 경우 이를 포함하여 산정)

② 해외주식은 제안하는 운용상품의 운용규모가 미 달러 기준 1억 달러 이상

③ 위탁운용계획상 투자하고자 하는 운용유형과 동일하거나 유사한 운용상품 제시

(2) 제안서심사 결과와 구술심사 결과 평점을 50 : 50으로 가중 합산하여 상위 운용사 순으로 선정

2. 제안서 및 구술심사 평가지표

평가항목	평가내용
Business	사업과 회사의 안정성, 경영전반의 경쟁력, 소유구조 등
People	인력의 우수성 및 안정성, 인력확보 및 유지노력 등
Process	투자철학의 명확성, 투자의사결정 체계의 적정성, 리스크 관리 체계, 컴플라이언스 및 법률위험 관리 등
Performance	과거 운용성과, 운용기간 등
Fee	수수료 수준의 적정성
기타	대고객 서비스 및 리포팅체계의 적정성, 한국 및 공단에 대한 기여도, 지식전수 잠재력 등