



开创收入与环境 永续双赢的未来

大华亚太绿色不动产投资 信托指数基金

投资组合，为经过审慎评估筛选之符合环保概念的亚太不动产，并以提供稳健收益为目标。



uobam.com.sg/apacgreenreit



诚挚如一

关于大华亚太绿色 不动产投资信托指数基金

亚太区域持续引领全球经济成长，而其中房地产业扮演着举足轻重的角色。随着落实建筑物可持续性的需求不断增加，所谓“绿色建筑”相关的租金收入与资本增值，亦将扬升。独一无二的投资契机，也就此应运而生。

大华亚太绿色不动产投资信托指数基金(简称此基金)，为全球首档聚焦亚太区域，专注投资于环境友善相关不动产的信托股票型基金。此档基金的设立，以复制并追踪iEdge-大华亚太收益绿色不动产投资信托指数(简称此指数)，为其主要目标。

此指数，主要由新加坡交易所，为开发其iEdge套装产品项目，而与大华资产管理共同合作设立之指数。指数中，包括50档于亚太区域上市交易的较高收益不动产投资信托。脱颖而出的这50档，皆具备全球房地产可持续评估体系(GRESB)审核机制中，所谓的环境友善特质，并符合新加坡交易所设定的最低流动性限额要求¹。

GRESB为全球针对不动产相关之环境保护、社会责任、公司治理(ESG)研究领域的翘楚，其研究范畴遍及1,500间地产公司、不动产投资信托、及资金管理额度共达5.7兆美元的基金与开发商。而新加坡交易所与大华资产管理所设立的此指数，即是依据GRESB研究数据为评选准则，例如耗能与耗水量、温室气体排放量、绿色建筑认证标章、及ESG指标等各方面的表现，所选出之不动产投资信托标的组合而成¹。



¹ 资料来源：新加坡交易所于2021年10月15日所发布之新闻稿



投资目标



提供投资者高股息收益率



筛选具成长潜力且优质与环保之房地产



贡献已力于环境与绿色房产之可持续性

投资优势

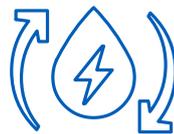
此基金兼具提供收益及资本增值的潜质



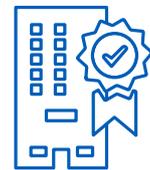
旨在提供半年一次分配²



强化房地产业之管理营运, 以减碳与降低温室气体排放为目标



促进能源与水资源之节能机制, 并倡导房地产业者于营建时, 效能运用之提升



倡导房地产业者遵循ESG规范之揭露原则, 及正视绿色建筑认证标章之重要性

² 不保证配息。配息来源可能出自基金收益、资本增值或本金。关于收益分配, 请详阅“基金资讯”

效益实现 — 效能实测评比³



范畴一&二的温室气体排放比较(每吨二氧化碳当量)

亚太非绿能不动产投资信托指数	大华亚太绿色不动产投资信托指数基金	效能提升
144,998	143,726	1%

范畴一温室气体排放，系指来自于制程或设施的直接排放范畴二温室气体排放，系指来自于外购电力、热或蒸汽等能源利用之间接排放

GRESB分数中1%的效能提升。这显示将资产配置于考量可持续性，且着重减碳的不动产信托标的，促使大华亚太绿色不动产投资信托指数基金得以获得1%的效能提升



能源消耗(每小时兆瓦)

亚太非绿能不动产投资信托指数	大华亚太绿色不动产投资信托指数基金	效能提升
249,948	240,656	4%

4%的效能提升。这显示绿色不动产投资信托所具备的节能优势，亦相对反映传统不动产投资信托所投资的标的，因伴随可观碳排放量所引发的争议。



水资源消耗(立方米)

亚太非绿能不动产投资信托指数	大华亚太绿色不动产投资信托指数基金	效能提升
1,196,322	1,134,897	5%

5%的效能提升。这显示绿色不动产投资信托所配置的标的，于节约用水上，更具优势



绿色建筑认证标章(%)

绿色建筑认证标章	亚太非绿能不动产投资信托指数	大华亚太绿色不动产投资信托指数基金	效能提升
设计/施工/改造	7.5	8.2	9%
已落成使用中	47.7	48.6	2%

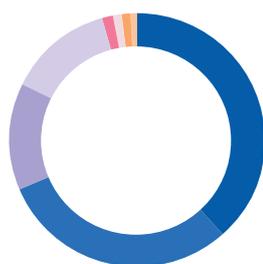
大华亚太绿色不动产投资信托指数基金，配置相对较高比重的资产，于具绿色建筑认证标章相关之标的。其衡量方法因建筑物使用状态而分为两大类。第一类，为计算于设计/施工/改造时，依据绿色建筑认证下之建筑面积比例。第二类，则是针对已落成使用的建筑物，计算绿色建筑之面积比例

³ 以上数据，皆由大华资产管理依据GRESB所提供之资料(截至2023年1月止)，而获得的分析结果。亚太非绿能不动产投资信托指数，与iEdge大华亚太收益绿色不动产投资信托指数，两者成分标的相同，但前者并无针对指数中所含绿能相关标的进行加权机制

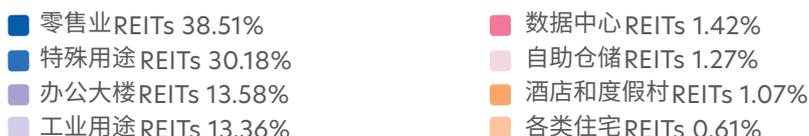
指数组成 – 国家区域别⁴



指数组成 – 产业别⁴



指数组成



指数组成-前十大持股⁵

成分股名称	权重 (%)
CapitaLand Integrated Commercial Trust	7.42
Scentre Group	6.42
Stockland	5.52
Vicinity Centres	5.48
Mirvac Group	5.25
GPT Group/The	5.21
Dexus	5.15
Link REIT	4.56
Japan Metropolitan Fund Invest	4.24
CapitaLand Ascendas REIT	3.85

⁴ 资料来源: iEdge大中华亚太收益绿色不动产投资信托指数(截至2023年3月31日)。由于四舍五入, 配置的百分比加起来可能不等于100%

⁵ 资料来源: iEdge大中华亚太收益绿色不动产投资信托指数(截至2023年3月31日)。所提供的信息可能会因SGX Index Edge所更改

基金资讯

经理人	大华资产管理有限公司
保管机构	State Street Trust (SG) Limited
追踪指数	iEdge - 大华亚太收益绿色不动产投资信托指数
证券交易所	新加坡交易所(新交所)
管理费 ⁶	现行每年0.45%，最高每年2%
受托费 ⁶	现行不高于每年0.05%
基金财务报告签证费及其他相关费用 ⁶	其费用视相关单位之同意而定由于基金管理资产总额为动态变化，此类费用占其基金净值的比例亦随之变动，致使相关费用每年可能约达或高于基金净值的0.1% 请详阅基金公开说明书
成份股数	50
收益分配	目前收益分配，按半年一次分配。(亦可依其他时间频率或年利率，进行收益之分配)。配息来源，为基金收益、资本增值或本金。当收益发放，一旦正式公告或进行实际分配时，皆可能导致资产净值下跌。(此情况同时适用于新元与美元计价)。其中，若配息来源为本金时，可能致使最初投资金额下跌，并影响后续投资报酬成长
挂牌日期	2021年11月23日
计价币别	新元
交易币别	主要交易货币:新元;第二交易货币:美元
交易单位	新交所每手买卖单位: 1单位 透过参与证券商申购或买回:最少100,000单位
指定造市商	Phillip Securities Pte Ltd, Flow Traders Asia Pte Ltd
参与证券商	DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd Flow Traders Asia Pte Ltd iFAST Financial Pte Ltd (FSMOne, iFAST Global Markets, iFAST Central, iFAST Prestige) Futu Singapore Pte Ltd (Moomoo) Phillip Securities Pte Ltd UOB Kay Hian Pte Ltd

大华资产管理价值理念的传承⁷

大华资产管理,于亚洲资产管理奖项中屡获殊荣,旗下管理资产规模达320亿新元。为由新加坡大华银行于1986年设立,总部位于新加坡之全资子公司。营运迄今,事业版图横跨9个亚洲金融市场,执持区域内资产管理业界牛耳。其由90名经验丰富的投资专家所组成的专业研究团队,于固定收益、股票及多元资产、整合传统与另类投资各方面,提供客户们源源不绝各式创新的投资解决方案。我们的核心经营理念、流程与实际业务操作,皆致力遵循ESG规范。其中,投资标的之可持续性,亦已纳入本公司投资研究流程架构中,所评估的要素之一。而于投资理念方面,我们则秉持着积极主动的态度,将所管理的部位配置于可持续性资产,借以忠诚实践对客户信托义务之承诺。身为联合国责任投资原则的签署方,我们致力信守此一原则,将其逐步导入公司治理与营运之中,并揭露导入过程的落实进度。可持续性,已成为大华资产管理战略发展的核心目标,我们信守此一方针,矢志不负为社会与投资人创造价值的承诺,开创永续投资的愿景。

⁶ 关于各类费用的详细说明(包括申购时的相关费用),请参阅基金公开说明书

⁷ 资料来源: 大华资产管理2023年3月

欲了解更多关于大华资产管理所获奖项的信息,请访问 uobam.com.sg/awards

重要说明和免责声明:

本文件只作一般参考之用,并不构成大华亚太绿色房地产信托交易所交易基金(“本基金”)单位(“单位”)的买卖要约或邀请,亦不构成投资建议或建议,编制本文件时并未考虑任何特定人士的特定目标、财务状况或需要。本文件包含的信息(包括任何数据、预测和基本假设)系基于某些假设、管理层预测和对可获得信息的分析,并反映了截至本文件之日的现行情况和大华银行资产管理有限公司(“大华资产管理”)的观点,所有该等信息可在没有通知的情况下随时变化。在编写本文件的过程中,大华资产管理依赖并假定从公共来源获得的所有信息或经大华资产管理审查的信息的准确性和完整性,并未进行独立核实。尽管本文件所提供的信息被认为是可靠的,大华资产管理对该等信息的完整性或准确性不作任何明示或默示的陈述或保证,也不承担任何责任或义务。在任何情况下,本文件的任何内容均不构成下述持续陈述或默示,即没有或不会有任何影响本基金的变化。本文件不对本基金的表现或您的投资回报作出任何陈述或承诺。**本基金或大华资产管理过去的业绩以及经济趋势或证券市场的任何过去的业绩或预测、推测或预报,不一定代表本基金或大华资产管理未来或可能的业绩。**单位的价值和来自单位的收入(如有)可能会上升,也可能下降,并且由于基金采用的投资政策和/或投资组合管理技术,可能会有很大的波动。对单位的投资涉及风险,包括可能损失投资本金,不是大华银行有限公司(“大华银行”)、大华资产管理、或其任何子公司、联营公司或关联方(“大华银行集团”)或基金分销商承担的债务或接受的存款,亦不受其担保或承保。本基金可能使用或投资于金融衍生产品,您应了解与金融衍生产品投资有关的风险,这些风险均在本基金的招募说明书中说明。大华银行集团可能在单位中拥有权益,也可能为本基金提供或寻求提供经纪及其他投资或证券相关服务。投资者应注意,本基金与传统的单位信托基金不同,投资者不能直接向大华资产管理兑现其单位,而只能通过参与交易商直接兑现或通过股票经纪兑现,条件是其兑现金额达到规定的最低限额,而该最低限额将比兑现传统单位信托的单位所需的数额高。参与交易商的名单可在www.uobam.com.sg上查询。因此,投资者可能只能通过在新加坡交易所有限公司(“新交所”)出售单位来实现其单位的价值。投资者还应该注意,任何单位在新交所的挂牌上市并不保证单位的市场流动性。对单位信托基金的投资面临着投资风险和外汇风险,包括可能损失投资本金。投资者在决定是否认购或购买任何单位之前,应阅读本基金的招募说明书,该说明书可从大华资产管理或其任何指定代理或分销商处获得。**在作出投资于任何单位的承诺前,您可能希望征询财务顾问的意见;如果您选择不这么做,您应仔细考虑该基金是否适合于您。**本基金并非由新交所和/或其关联方以任何方式发起、认可、销售或推广,且新交所和/或其关联方对使用iEdge-UOB APAC Yield Focus Green REIT指数(“指数”)所获得的结果和/或指数在任何特定日期任何特定时间所达到的数字或其他方面,不作任何明示或默示的保证或陈述。该指数由新交所管理、计算和发布。新交所不对基金和指数中的任何错误向任何人负责(无论是疏忽还是其他原因),也没有任何义务就其中的任何错误通知任何人。“SGX”是新交所的商标,由该指数在许可下使用。指数中的所有知识产权归新交所所有。大华银行的名称、标识或商标在本文件中与本基金相关的使用并不代表大华银行的观点。大华银行不是本基金的要约人或管理人,不因本基金名称中含有“大华银行”字样而对大华资产管理履行任何投资或咨询职责。大华银行不对本基金的表现负责,也不参与大华资产管理管理本基金的方式。大华银行不提供任何形式的推荐或建议,且本文件的编写未考虑可能收到本文件的任何特定人士的具体目标、财务状况或需求。大华银行对本文件中的任何错误或依赖本文件的后果不承担任何直接或间接责任。

本广告未经新加坡金融管理局审核。

大华银行资产管理有限公司注册号码198600120Z

2023年4月