



为盈利和新加坡 可持续发展而投资

大华智能可持续发展新加坡债券基金

从大华智能可持续发展新加坡债券基金开启您的可持续投资旅程, 为您提供稳定的收入和资本增值, 同时为后代塑造一个可持续发展的新加坡。



uobam.com.sg/sss



Best Asset Management House in Asia (20 years)



诚挚如一

关于大华智能可持续发展新加坡债券基金

投资者希望能在创造稳定回报的同时，为环境尽自己的一份力量。大华智能可持续发展新加坡债券基金(以下简称“基金”)可以帮投资者实现这一目标。在人工智能(AI)、机器学习和大华资产管理公司的独立分析的支持下，投资者可以为加强新加坡的环境、社会和公司治理(ESG)做出真正有意义的贡献。

大华智能可持续发展新加坡债券基金旨在通过以下方式创造经环境、社会和公司治理筛选的投资机会：



利用新加坡的国家可持续发展议程，投资于具有强大ESG使命感的公司。



利用人工智能和机器学习为所有投资提供独立的ESG评分。



为投资者提供稳定的收益和资本增值。

确保新加坡未来的可持续发展

该基金的投资主题直接支持新加坡在三个关键领域的绿色发展计划：



绿色、清洁、智能的新加坡

该基金探索为创建可持续发展的城市而使用的创新和技术解决方案。

为应对气候变化做好准备

该基金旨在为减少和消除气候变化有害影响的解决方案作出贡献。

可持续生产

该基金旨在确保商品生产和服务保持可持续性，包括建立有韧性且可持续的供应链。

投资建设可持续发展的新加坡

投资于专注ESG的优质固定收益证券，创造稳定收益。



专注于新加坡

该基金以亚洲为中心，以新加坡为重点：至少持有的70%资产是新加坡公司，其余资产分布在亚洲各地。



ESG 评分

每一项投资都需要达到大华资产管理公司的ESG最低得分。该评分评估了一家公司的ESG品质，并提供ESG影响的保证。

新加坡可持续发展现状

随着新加坡可持续性发展的重要性与日剧增，新加坡已提高了其国家气候目标，计划至2050年实现净零排放¹。此外，可持续发展的问题涉及到方方面面，为使新加坡能够实现其“气候适应型和可持续未来”的目标，需要大量资金提供支持，以即时实施措施并提供战略性长期解决方案。



更环保的基础设施和建筑

从2030年起，80%的新建筑(按总楼面面积计算)将是超低能耗建筑。



绿色经济

新的企业可持续发展规划，以协助本地企业采用可持续发展措施。



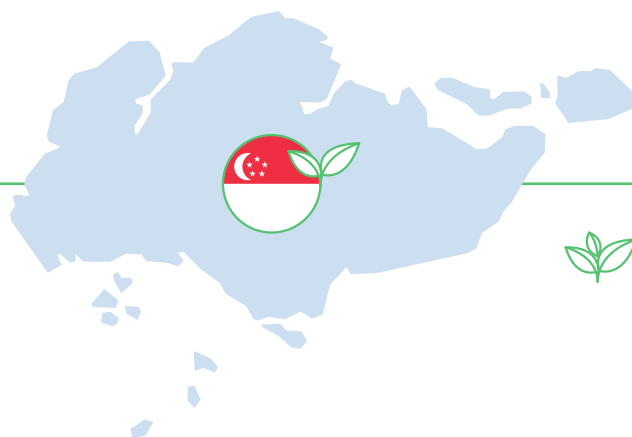
绿色能源

新加坡的目标是到2030年，将太阳能部署提高四倍，至少达到20亿瓦峰值。







保障粮食安全

到2030年，以本地可持续方式生产新加坡30%的营养需求。



来源: greenplan.gov.sg, 2023年12月

日益增长的绿色、社会、可持续发展和与可持续发展相关的投资机会

-  价值350亿新币的公营部门项目(例如大澳联网、环岛线)，将通过发行绿色债券融资。
-  新加坡对可持续发展和可持续金融市场的坚定承诺体现在各种行动计划中。
-  2021年5月通过的《国家重大建设借贷法令》(SINGA)促进了新加坡政府证券(SGS)为重大基础设施发行基础设施债券，此后，新加坡最近于2022年6月建立了国际公认的主权绿色债券框架，作为根据《国家重大建设借贷法令》发行主权绿色债券的治理框架，重点关注8个绿色类别(如清洁交通、气候变化适应、生物多样性保护)。
-  这些努力和行动计划重申并加强了新加坡在全球可持续金融市场中的地位。反过来，它也为企业在新加坡的可持续发行设定了更透明和更高的治理标准，以便遵照。

新币债券市场正逐渐成为寻求在境外融资的国际发行人的一个优先选择。2017年1月，新加坡金融管理局(MAS)推出亚洲债券资助计划，旨在为首次发行债券的发行人提供相关发行费用资助，进而扩大新加坡债券市场的发行人范围。

分配政策²

分配款项(如有)仅根据基金的分配类别作出。

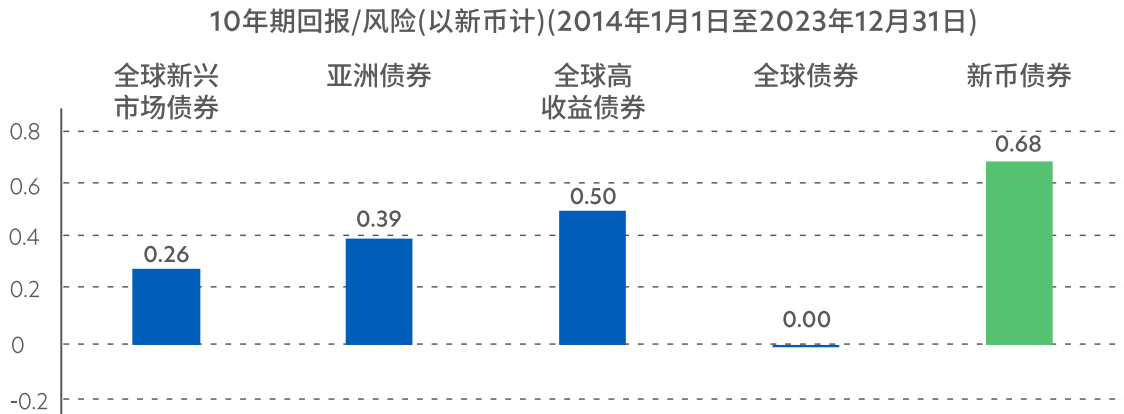


现行分配政策是每月定期分配, 年化率高达3.75%(或按我们不时确定的其他频率或百分率)有关分配类别的初始发行价或按我们不时确定的日期分配有关分配类别的每单位基金资产净值。

² 本基金不保证有收益分配(以新加坡元为货币单位)。分配可能来源于收益、资本利得和/或本金, 取决于本基金说明书中所披露的分配方案。

积极风险调整后的收益[^]

新加坡债券基金提供经风险调整后的收益。在过去的十年里, 新加坡债券基金的回报率为2.02%/每年, 年化波动率为2.96%/每年, 从回报/风险的角度来看, 与主要资产类别的基金相比, 提供了绝佳的回报/风险状态。



来源:晨星,截至2023年12月31日。回报/风险按回报率(年化)+标准差(年化)计算。全球新兴市场债券-晨星EAA基金全球新兴市场债券, 亚洲债券-晨星EAA基金亚洲债券, 全球债券-晨星EAA基金全球债券, 全球高收益债券-晨星EAA基金全球高收益债券。过去的表现不一定代表未来的表现。EM: 新兴市场; EAA: 欧洲/非洲/亚洲

[^]2014年1月1日至2023年12月31日期间新币债券的回报/风险,如上表所示。

智能可持续发展走在前列

首只专注于新加坡的ESG基金, 跟踪和衡量其投资中的ESG概述

本基金所持有的每一家公司均使用大华资产管理公司的方法进行评估, 方法结合了ESG数据、人工智能和机器学习(AI-ML)模型和大华资产管理公司的独立分析。该方法可以帮助我们的客户跟踪、衡量和了解基金可持续发展的属性和业绩, 确保实现所寻求的高度可持续品质。可持续属性主要涉及将每一个所投资的基础证券映射到三个可持续核心主题中的至少一个。



绿色、清洁、智能的
新加坡



为应对气候
变化做好准备



可持续生产

大华资产管理公司发展历程

大华资产管理公司是一家亚洲资产管理公司，管理资产达320亿新币，并屡获殊荣。本公司成立于1986年，是大华银行的全资子公司，总部位于新加坡，现已发展成为亚洲地区的一个重要机构，在亚洲九个市场均有业务。公司团队拥有90多名经验丰富的投资专业人士，为客户提供创新的固定收益、股票和多资产投资解决方案，整合了传统和替代能力。

我们还致力于将ESG直接嵌入到我们的DNA、流程和运营中来，以促进ESG。我们引入了可持续投资政策，并将其作为我们投资框架的一部分。

作为一家积极的资产管理公司，大华资产管理公司相信它有责任将资金配置到更可持续的投资中，并成为我们投资的积极所有者。作为《联合国负责任投资原则》的签署国，我们致力于通过和执行这些原则，并报告我们在执行这些原则方面的进展情况。为了实现这一成果，大华资产管理公司将可持续发展作为公司的关键战略支柱，这将有助于推动我们为投资者和社区创造价值的承诺和宗旨，并帮助他们实现其可持续投资目标和愿望。

资料来源：大华资产管理公司截至2023年12月的数据。

有所作为，发掘新机遇。

从今天开始，与大华资产管理公司一起开启您的可持续投资之旅。

打造可持续发展的未来。

基金详情

基金名称	大华智能可持续发展新加坡债券基金
投资目的	本基金主要投资于以新加坡为重点的固定收益工具，以期在中长期内提供稳定的收入和资本增值。将根据本基金的投资重点和方法选择投资，其中包括对可持续性以及环境、社会和治理（ESG）因素的考量。
基金管理公司	大华资产管理公司
参考基准	12个月新加坡元定期存款 + 1%
可投资基金类别 ³	A类新加坡元(累积型)(对冲) A类新加坡元(分配型) A类新加坡元(分配型)(对冲) A类美元(分配型)(对冲) B类新加坡元(分配型)(对冲) U类新加坡元(累积型) Z类新加坡元(分配型)(对冲)
认购方式	现金—新币和美元补充退休计划账户(SRS)—新币
最低认购额度 ⁴	A类: S\$1000/US\$1000 (首期认购); S\$500/US\$500 (后续认购) B/U/Z类: S\$500,000/US\$500,000 (首期认购); S\$100,000/US\$100,000 (后续认购)
认购费用	所有类别: 目前为2%; 最高5%
管理费用	A类: 目前每年0.45%; 最高每年2.50% B/U类: 目前每年0.25%; 最高每年2.50% Z类: 目前没有; 最高每年2.50%
交易频率 ⁵ &截止时点	通常每个营业日，在远期价格的基础上交易，直至下午3点（新加坡时间）
分配政策 ²	目前的分配方案是按月分配，年化3.75%* *本基金不保证有收益分配(以新加坡元为货币单位)。分配可能来源于收益、资本利得和/或本金，取决于本基金说明书中所披露的分配方案。)

备注:

- ¹ 来源: 国家气候变化秘书处(National Climate Change Secretariat), 截至2022年10月
<https://www.nccs.gov.sg/media/press-releases/singapore-commits-to-achieve-net-zero/>
- ² 根据本基金的分配类别, 在每个季度或每个月的最后一个营业日当天, 按照净资产价值(NAV)计算每个分配类别单位后, 对收益进行分配。大华资产管理对收益分配拥有绝对的酌情决定权, 不保证有收益分配。任何一次收益分配不应视为将来肯定有收益分配。大华资产管理保留更改分配次数和/或分配金额的权利。一笔资金的分配可能来源于收益和/或资本利得和本金(如果收益和/或资本利得不足以分配时)。投资者还应注意, 分配公告和/或支付(不论是从收益、资本利得、本金或其它金额中做出的分配)行为, 均会导致相关资金的NAV的降低。此外, 从本金中做出的分配也会部分降低原始投资金额, 从而削减未来的投资回报。请访问 www.uobam.com.sg 和查阅本基金的说明书了解更多信息。
- ³ 投资者应参阅本基金的招募说明书, 了解有关不同类别的更多详细信息。请向我们的分销商查询基金类别的可用性。
- ⁴ 更多详情, 请咨询我们的经销商。
- ⁵ 请咨询配销商或查阅本基金的说明书了解更多信息。

最新的获奖列表, 请参阅 www.uobam.com.sg/awards

重要事项和免责声明

本文件仅供信息参考, 不构成一种要约或唆使投资人来交易本基金中的资产单位份额(“单位份额”), 或构成一种投资建议或推荐。本文件编制时未考虑到收到本文件之人士的具体目标、财务状况或需求。本文件提供的信息基于特定假设条件和截至本文件日期止可用的资料, 必要时可在不发出通知的情况下随时更改。本文件中没有做出任何关于本基金业绩或投资回报的声明或承诺。本基金或大华资产管理有限公司(“UOBAM”)的以往业绩及其对经济趋势或证券市场的预测, 不意味着本基金或大华资产管理在将来实现或可能实现的业绩。单位份额的价值和相关收益(如有)的涨跌均有可能发生。因此, 投资本金可能会发生损失, 这也是投资购买单位份额的风险之一。大华银行(“UOB”)、大华资产管理或其子公司、附属公司或关联公司(“大华银行集团”)或本基金的配销商无义务为投资本金做出储蓄、保障或投保。本基金可能会将投资本金用于或投资于金融衍生工具, 投资人应当意识到投资金融衍生工具相关的风险, 对此本基金的说明书中已有相关说明。大华银行集团可能在单位份额中享有益, 因此也可能自行或通过代理来为本基金开展经纪人服务、投资或证券相关服务。投资人应在投资前, 仔细阅读从大华资产管理或其指定的代理人或配销商处获得的本基金说明书。建议投资人在承诺投资购买单位份额之前, 向金融顾问咨询相关意见。如果投资人选择不咨询, 则应当仔细考虑本基金是否适合投资人自身的情况。如需申请购买单位份额, 请填写本基金说明书随附的申请表。

本宣传手册未经新加坡金融管理局(MAS)审查。

大华资产管理公司注册编号198600120Z

2024年1月