

# 跟随亚洲可持续发展 引领者实现财富增长

## 大华永续亚洲50企业基金

投资重塑亚洲地区的亚洲可持续发展50强公司并实现盈利。



[uobam.com.sg/sat50](https://uobam.com.sg/sat50)



Best ESG Manager in ASEAN



诚挚如一

## 亚洲可持续发展展望

在亚洲，人们越来越认识到可持续发展的重要性，这反映在各国政府对促进可持续发展的坚定承诺上。

### 亚洲经济强劲增长

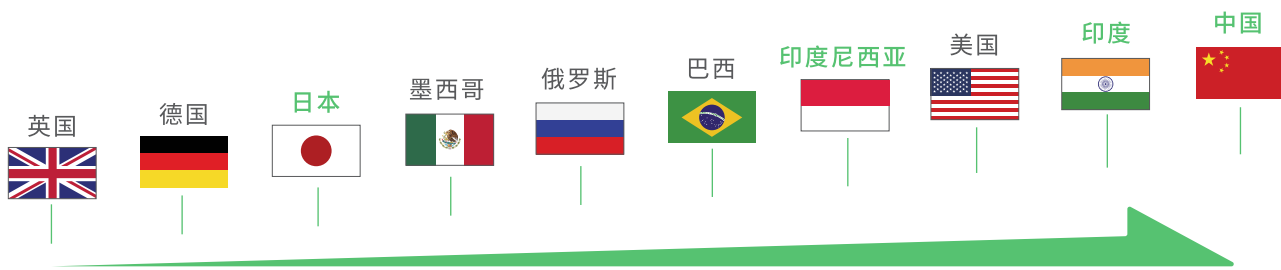
亚洲庞大的人口将推动其经济实现强劲而富有弹性的增长。

亚洲是世界上  
**60%**  
居民<sup>1</sup>的家园

按收入计算的全球前  
**500**强公司  
几乎一半都在亚洲<sup>2</sup>

截至2050年，  
全球**10大**  
经济强国中有**4个**  
来自亚洲国家<sup>3</sup>

到2050年，按购买力平价(PPP)计算，全球GDP预计占比最高的国家



来源: 普华永道, 普华永道对2050年的预测分析, 2022年6月

### 易受气候变化影响

但是，随着亚洲人口的增长趋势和消费模式的发展，预计资源的利用和消费将会增加。此外，亚洲比世界其他地区更容易受到气候变化的影响。<sup>4</sup>

亚洲国家排放量占全球  
排放总量的  
**50%**以上

**10大**易受气候变化  
影响的  
国家中有**6个**来自亚洲<sup>5</sup>

基于气候经济指数，如果不  
采取行动应对气候变化，  
到**2048年**，  
亚洲的GDP将下降**26.5%**<sup>6</sup>

### 十大易受气候变化影响的国家



## 更大的承诺、更多的政策发展、更多可持续发展的投资机会

作为发展最快的地区之一，但也是最容易受到气候冲击的地区之一，亚洲必须以可持续的方式发展。亚洲各国政府的承诺和政策发展已迈出了积极地一步。



- 承诺到2060年实现零排放<sup>7</sup>
- 2060年其“逐步减少”煤炭使用<sup>8</sup>



- 承诺到2050年实现零排放<sup>15</sup>
- 逐步取消对海外燃煤电厂的融资<sup>16</sup>



- 承诺到2070年实现零排放<sup>9</sup>
- 到2060年通过非化石燃料实现50%的能源装机容量<sup>8</sup>



- 确认到2065年（之前为2065-2070年）实现零排放目标<sup>17</sup>
- 目标是在2050年年达到碳中和，国家自主贡献（NDC）减少至40%（之前为20-25%）<sup>17</sup>



- 承诺到2050年实现零排放<sup>11</sup>
- 逐步取消对海外燃煤电厂的融资<sup>12</sup>



- 承诺到2050年实现零排放<sup>13</sup>
- 目标是到2050年逐步淘汰煤炭使用<sup>14</sup>



- 宣布了到2050年实现零排放的目标<sup>18</sup>
- 目标是到2040年逐步淘汰燃煤发电<sup>18</sup>

亚洲对可持续发展转型的需求呈现了一个充满可持续发展投资机会的独特景象。到2030年，单东南亚地区，每年有价值约1万亿美元的经济机会已实现绿色经济。<sup>19</sup>

## 为什么要投资大华永续亚洲50大企业基金（以下简称“基金”）？

该基金提供了一个独特的盈利性和目的的投资机会，通过成功地将环境、社会和治理(ESG)、人工智能和机器学习(AI-ML)、基础研究与我们的区域办事处和合作伙伴的合作结合在一起，投资与重塑亚洲地区的50强可持续发展企业，以实现最佳回报。



### 在亚洲投资

我们看到了三大流行趋势的机遇，它们的潜力让亚洲成为未来全球经济增长的掌舵者。这标志着全球经济进入了一个更加成熟的阶段，同时伴随着市场波动加剧和盈利增长放缓。



### 不断变化的人口统计

全球市场即将经历几次重大人口变化带来的变革。



### 走向绿色

在寻求应对气候变化的同时，亚洲提供了大量的投资机会。



### 数字化

网络革命将普通人带入网上购物的世界，并伴随大量的数字金融服务。



### 专题叠加

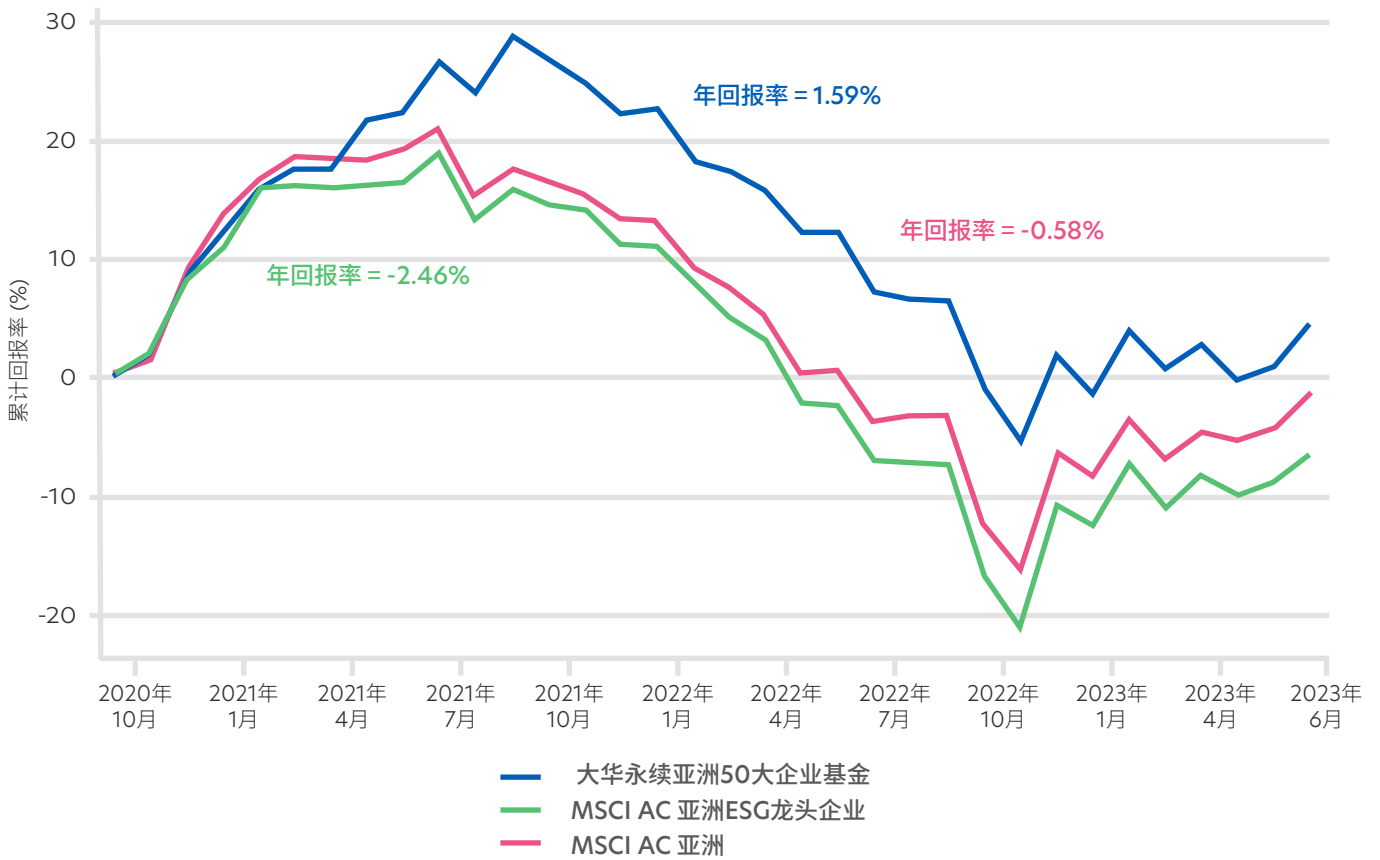
本基金重点投资可再生能源、电动汽车、数字服务、半导体和智能耗材领域的公司，以适应未来的大趋势。



### 跑赢亚洲股市

投资于该基金(年华1.59%)的表现超越了亚洲ESG龙头企业(年华-2.46%)和亚洲股市的表现(年华-0.58%)。

摩根史坦利 (MSCI) 指数的累计回报率 (%)



来源: Factset, 大华资产管理公司分析, 截至2023年6月30日的数据, 以新元计算, 按缴付认购费用前资产净值对资产净值基准计算股息及分配用于再投资 (如有)。基金表现 (包括认购费用) 详见下文。过往表现不一定代表未来的表现。



### 获奖情况

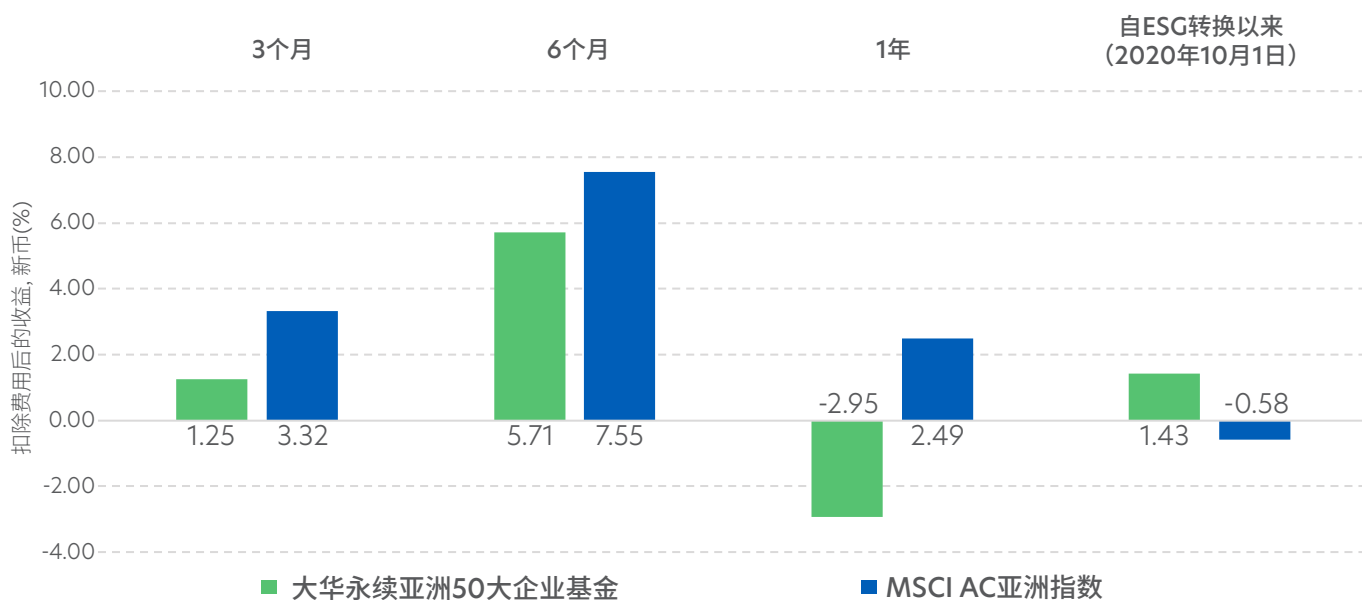
本基金在2020年一流基准可持续发展基金大奖中荣获杰出成就奖(前2%)和同类最佳奖(前1%)。<sup>20</sup>



## 自ESG转换以来，相对于基准的强劲表现

自2020年10月1日ESG转换以来，本基金的回报率为1.43%（截止2023年6月30日）。其基准，MSCI AC 亚洲指数同期下跌-3.91%。

以基础货币计算的基金表现



	3个月	6个月	1年	自2020年10月1日ESG转换以来
大华永续亚洲50大企业基金	1.25	5.71	-2.95	1.43
大华永续亚洲50大企业基金 (含费用 <sup>^</sup> )	-3.38	0.87	-7.39	-0.28
MSCI AC 亚洲指数	3.32	7.55	2.49	-0.58
超额回报(不含费用)	-2.07	-1.84	-5.44	2.01
同一类别基金排名(四分位数)	3rd	3rd	4th	2nd

来源：晨星；截至2023年6月30日的数据，按新币计算，股息和红利用于再投资（如有）。

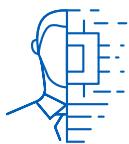
过往表现不一定代表未来表现。1个月至1年的表现数据显示的是百分比变化，而1年以上的表现数据显示的是年均复合回报。

基准：2020年10月1日至今：MSCI AC亚洲指数

<sup>^</sup>包括当前收取的认购费的影响，投资者可能会也可能不会支付此费用。

## 大华资产管理公司投资

在大华资产管理公司，我们已经在亚洲建立了完善的ESG投资能力，拥有7个可持续发展办公室和广泛的区域网络，提供本地化和专家见解。在日本，我们与日本富国资本管理公司建立了战略合作伙伴关系，日本富国资本管理公司是日本ESG领域最有经验的资产管理公司之一。



### 专有的可持续发展投资过程

本基金采用大华资产管理公司专有的可持续发展投资框架。ESG的整合过程是“人机结合”的方式，即人工学习和机器学习(AI-ML)的结合，具备强大的基础性ESG研究。



### 技术

本基金结合ESG和AI-ML，选出ESG突出、潜在回报高的公司。



### 实地ESG研究

专门的区域ESG资源有助发现未被研究的ESG机会，并进一步了解公司。



### ESG测量

本基金所持有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、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的属性和业绩，确保实现所寻求的高度可持续品质。



## 基金详情

基金名称	大华永续亚洲50大企业基金
投资目的	投资于50家在亚洲(包括日本)注册成立或主要业务在亚洲的顶级公司, 以实现长期资本增值。这些公司基于基金对ESG因素的投资重点, 使用大华资产管理公司专有的ESG选择流程选定的。
可投资基金类别 <sup>21</sup>	A类新币(累积型), B类新币(累积型)
认购方式	现金-新币或美元支付 退休辅助计划(SRS)-新币支付
最低认购额度	A类:1,000新币/1,000美元(初始); 500新币/500美元(后续) B类:500,000新币/500,000美元(初始); 100,000新币/100,000美元(后续)
认购费用	目前高达5%, 最高5%
管理费用	A类: 目前1.50%每年, 最高1.75%每年 B类: 目前0.75%每年, 最高1.75%每年
交易频率 <sup>22</sup> 和截止时点	通常于每个营业日, 在新加坡时间下午3点之前按远期定价执行。

<sup>1</sup> 来源:联合国人口基金(UNFPA), 2022年6月。

<sup>2</sup> 来源:麦肯锡公司,《亚洲企业:资本悖论》, 2020年1月。

<sup>3</sup> 来源:普华永道, 2022年6月。

<sup>4</sup> 来源:数据世界, 2022年6月。

<sup>5</sup> 来源:清华大学国家金融研究院绿色金融研究中心。

<sup>6</sup> 来源:瑞士再保险研究所, 2021年4月。

<sup>7</sup> 来源:气候行动追踪, 2022年5月。

<sup>8</sup> 来源:路透社, 2021年4月。

<sup>9</sup> 来源:BBC新闻, 2021年11月。

<sup>10</sup> 来源:印度斯坦时报, 2022年3月。

<sup>11</sup> 来源:亚洲能源追踪, 2021年12月。

<sup>12</sup> 来源:彭博, 2022年6月。

<sup>13</sup> 来源:生态商业, 2022年2月。

<sup>14</sup> 来源:国家气候变化秘书处, 2021年11月。

<sup>15</sup> 来源:气候行动追踪, 2022年3月。

<sup>16</sup> 来源:世界资源研究所, 2021年6月。

<sup>17</sup> 来源:泰国公共广播服务, 2021年11月。

<sup>18</sup> 来源:亚洲能源追踪, 2021年11月。

<sup>19</sup> 贝恩公司《东南亚2022年绿色经济报告》, 2022年6月。

<sup>20</sup> 过去的表现不一定代表未来的表现。完整获奖列表, 请参阅 [uobam.com.sg/awards](http://uobam.com.sg/awards)。

<sup>21</sup> 投资者应参阅本基金的招募说明书, 以了解更多有关不同类别可用性的详情。

<sup>22</sup> 详情请参阅本基金的招募说明书。

## 重要事项和免责声明

MSCI数据是MSCI的专有财产，并按“原样”提供。MSCI对MSCI数据或与其相关事项不承担任何责任。MSCI完整免责声明请见 [msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses](https://www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses)。

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。**任何单位的价值及其收益（如有）均有涨有跌，并可能因基金采用的投资政策和/或投资组合管理技术而具有较高的波动性。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”）、UOBAM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权益，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UOBAM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

2023年7月