

首源全球房地产基金

基金月报

2022年6月30日

目标及投资策略

该基金致力于实现投资者总回报最大化，将全部或绝大部分资产投资于在都柏林注册的首源投资环球伞子基金有限公司旗下的首源全球房地产基金（“相关子基金”）。

相关子基金主要（至少其资产净值的70%）投资于范围广泛的股票证券或与股票相关证券，而该等证券乃由房地产投资信托或在全球各地（初步包括欧洲经济区、英国、俄罗斯、瑞士、美国及亚洲地区）拥有、开发或管理房地产的公司发行并在全球各地受监管市场上市、买卖或交易。

基金资料

基金总值	15.0 新元(百万)
交易日	星期一至星期五(公共假期除外)
最低首次投资额	1,000 新元
其后最低投资额	100 新元
管理年费	1.5%p.a.
首次认购费	5.0% (现金 / 退休辅助计划)

按年计算表现 - 以新元计算 (%)^

	1年	3年	5年	10年	自成立日
A类(新元 - 每年分派)(无首次认购费)	-12.4	2.7	2.8	4.7	3.1
A类(新元 - 每年分派)(包括首次认购费)	-16.8	0.9	1.8	4.2	2.8
指数*	-9.6	0.8	3.1	6.2	4.9

累积表现 - 以新元计算 (%)^

	3个月	1年	3年	5年	自成立日
A类(新元 - 每年分派)(无首次认购费)	-16.4	-12.4	8.3	15.0	68.4
A类(新元 - 每年分派)(包括首次认购费)	-20.5	-16.8	2.8	9.2	60.0
指数*	-14.9	-9.6	2.3	16.6	128.0

现有股份类别

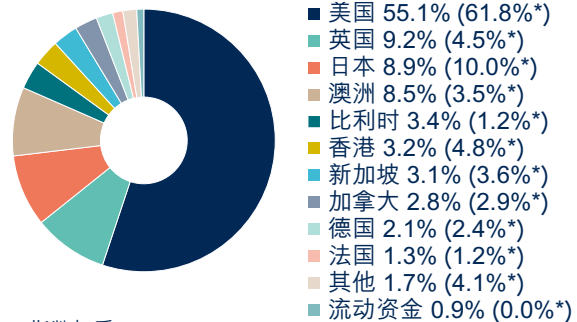
股份类别	成立日期	每股资产净值	分派政策*	基金代码
A类	2005年4月11日	0.8457新元	每年	SG9999002091
A类	2015年9月14日	1.0804新元	N/A	SG9999014369

资料来源：理柏，首源投资。单一价位，收益再投资。

十大公司持股 (%)

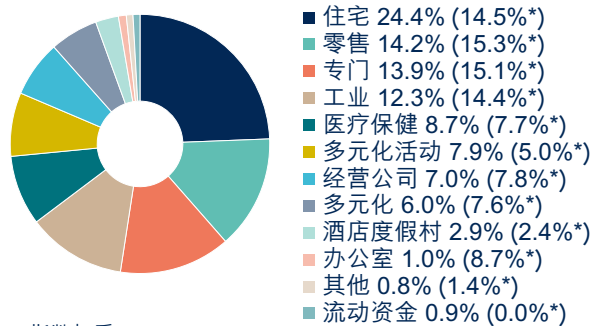
股票名称	行业	%
American Homes 4 Rent Class A	(住宅)	7.2
Ventas, Inc.	(医疗保健)	6.2
Equity Residential	(住宅)	5.8
Sovran Self Storage, Inc.	(专门)	4.3
Sun Communities, Inc.	(住宅)	3.3
Sun Hung Kai Properties Ltd	(多元化活动)	3.2
Mitsui Fudosan Co Ltd	(多元化活动)	3.2
Digital Realty Trust, Inc.	(专门)	3.2
Host Hotels & Resorts, Inc.	(酒店度假村)	2.9
RioCan Real Estate Investment Trust	(零售)	2.8

国家分配*



*指数权重

行业分配*



*指数权重

欲知详情

分销商热线: +65 6580 1360 投资服务热线: +65 6580 1390
传真: +65 6538 0800 网站: www.firstsentierinvestors.com
地址: 罗敏申路门牌79号 #17-01 新加坡邮区068897

重要提示

[^]2014年1月17日之前的表现乃指首源全球房地产基金A类(分派) 转为联接基金前的表现。基金表现和图表乃指首源全球房地产基金A类(分派)。

[‡]累积代表股息累积的股份类别。分派代表派息的股份类别。

[#] 首源投资(新加坡)拟于每年11月30日作出年度的派息。派息将从首源全球房地产基金A类(分派)的收入、资本增值及/或资本拨付。投资需注意首源投资(新加坡)或其分销商概不就每年派息作出保证。首源投资(新加坡)在未来可就市场情况决定对派息案作出调整。

^{*} 成立日 - 2008年2月28日 :花旗世界房地产指数
2008年3月1日 - 2014年1月16日 :瑞信全球房地产投资者指数
从2014年1月17日 :富时EPRA Nareit已发展市场指数

基金可能在同一家公司持有多个股本证券，这些证券已合并以提供基金在该公司的总持股。指数比重（如果有）通常仅包括主要的国内上市证券。上述基金比重可能包括也可能不包括多种证券。

⁺ 分配的百分比均被调整至一个小数位，百分比相加的总和可能不等于100%。

请注意：资产分配及持股/发行商乃指相关基金的资产分配。本文件仅以提供资讯，并非包含或构成投资建议。基金说明书可向基金经理，首源投资（新加坡）及其分销商索阅。投资者作出投资决定前，请先阅读基金说明书及咨询财务顾问的意见。若营销材料与基金说明书之间的内容有任何差异，将以基金说明书为准。基金的价值及基金所积累的任何收益，可升可跌。基金或基金经理在过往的表现，以及任何经济和市场趋势或预测，并不能作为基金或基金经理在未来或潜在表现之指引。基金经理及其任何联营公司、任何董事、或雇员对于使用本文件所造成的直接或间接损失一概不负责。单位并不售予美国人士。有关个别证券的提述(如有)仅供说明用途，不应诠释为买卖有关证券的建议。投资者应参阅基金说明书，了解基金的目标和投资策略的全部细节。

本文件由首源投资(新加坡) 发行(公司注册号码: 196900420D)。首源投资(注册编号53236800B)是首源投资(新加坡)的商业部门。此广告或出版物并未经新加坡金融管理局审阅。

首源投资(新加坡)有限公司是属于首源投资投资管理业务的一部分，该公司最终由全球金融集团三菱日联金融集团（“MUFG”）拥有。首源投资在不同司法管辖区内有多个公司。MUFG 及其附属公司对本文件包含的任何声明或信息概不负责。MUFG 及其任何附属公司均不保证本文中提及的任何投资或公司的业绩或履行偿还资本。本文中提及的任何投资并不是对MUFG或其附属公司的存款或其他负债，而投资存在投资风险，包括收入和资本损失。