

三井住友德思基金系列
可變資本投資公司
註冊辦事處：80, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S.Luxembourg：B 181.392
(「本公司」)

致該等子基金的股東通知
日本小型公司絕對價值基金
亞太房地產投資策略基金
(各稱為「子基金」，及統稱為「該等子基金」)

此乃要件，請即處理。如閣下對本文件的內容有任何疑問，閣下應尋求獨立的專業財務意見。

本公司董事會（「**董事會**」）對本文件在刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出所有合理查詢後確認，就其所知及所信，並無其他若遺漏則會令任何陳述產生誤導性的事實。

除非另有定義，否則本通知中使用的詞彙具該等子基金的香港說明文件（「**香港說明文件**」）、基金章程及產品資料概要（統稱為「**香港發售文件**」）中賦予的相同含義。

2024 年 3 月 8 日

尊敬的股東：

董事會謹此通知閣下有關以下將於香港發售文件反映的變更：

- **ESG 提倡策略子基金**

亞太房地產投資策略基金（就本節而言為「**本子基金**」）的投資政策已於 2024 年 1 月更新，以更好地反映適用於本子基金的環境、社會及管治（「**ESG**」）的方法，並且作為本子基金的證券選擇及投資決策過程的具約束力要素納入 **ESG** 特徵，主要是透過投資在遵循下表進一步詳述的 **ESG** 準則的發行人證券。

本子基金按基金章程進一步說明乃被歸類為 **ESG 提倡策略子基金**，並根據有關金融服務業可持續性相關披露的歐盟規例 2019/2088 號（經修訂）（「**SFDR**」）分類為第 8 條。

本子基金原先根據 **SFDR** 被分類為第 6 條基金。

鑑於本子基金的投資經理在管理本子基金時已顧及環境及社會考慮因素，而且目前正根據 **SFDR** 作出此披露，因此本子基金將無需因應本變更而重新調整投資組合。

在這方面，本子基金的投資政策已作如下修訂：

亞太房地產投資策略基金	[...]
-------------	-------

	有關本子基金根據 SFDR 第 8 條提倡的環境及／或社會特徵的更多資料載於本附錄三之附件。[...]
--	---

為免生疑問，由 SFDR 第 6 條重新歸類為 SFDR 第 8 條不會對本子基金的投資政策產生任何影響，不論是本子基金的管理方式，還是本子基金所承擔的費用，均會維持不變。在作出上述變更後，本子基金在香港將不獲證監會認可為 ESG 基金。

- 香港發售文件的其他變更

香港發售文件亦將進行修訂，以反映以下所載的其他雜項更新：

- 基金章程中本公司董事的清單及管理公司管理人員的清單的更新；
- 更新基金章程內標題為「本公司」一節，以反映本公司及股份類別進行註冊的國家／地區清單，可在 <https://www.smd-am.co.uk>¹查閱，以及每隻子基金附錄中的分銷國家／地區清單的最終刪除；
- 在基金章程「風險因素」一節中添加標題為「潛在利益衝突」的新風險因素；
- 更新基金章程內標題為「本公司發行股份」一節，以反映若本公司認為為保護現有股東權益而屬必要，則子基金可不時在不經知會股東的情況下，終止接納新認購或轉入（但不終止接納贖回或轉出）；
- 更新基金章程「清盤、強制贖回及合併」一節下的「防止洗黑錢及恐怖分子融資」分節，以反映根據確立實益擁有人登記冊的盧森堡 2019 年 1 月 13 日法律的規定，經修訂如下；
- 更新香港說明文件中標題為「1.序言」一節，以反映儘管基金章程提述零售和保險產品組合的重要資訊文件（「PRIIPS KID」或「PRIIPS KIDS」），在任何情況下，PRIIPS KID 或 PRIIPS KIDS 均不擬且不應解釋為本公司及其子基金在香港的發售文件，及不得向香港投資者分發。
- 更新香港說明文件中標題為「3.香港代表」一節，以反映香港代表的註冊辦事處地址已變更至「香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊二座 9 樓 901-902 室」；
- 更新以澄清，目前該等子基金並無認購費，而且投資者最多支付相當於認購總金額的 5%作為前端費用，後者代表投資者透過分銷商進行投資而應向分銷商就認購股份支付的額外費用；及
- 其他雜項更新。

香港發售文件將在適當時候進行更新，以反映上述變更。最新版本的香港發售文件可於正常營業時間內於香港代表註冊辦事處香港鰂魚涌英皇道979號太古坊二座9樓901-902室免費索取，以及在本公司網站<https://asia.smd-am.com>¹查閱。

閣下如需進一步資料，請聯絡管理公司、閣下的財務顧問或閣下的本地分銷商。閣下亦可按照上述地址或致電(852) 2521 8883 聯絡香港代表。

代表董事會
謹啟

¹本網站未經證監會審閱。