

# FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC

Ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irland

Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie über die von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen im Zweifel sind, sollten Sie sich an Ihren Anlageberater, Steuerberater und/oder Rechtsberater wenden.

Falls Sie Ihren gesamten Anteilsbestand an einem Fonds von First State Global Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft“) verkauft oder übertragen haben, leiten Sie dieses Schreiben bitte an den Käufer oder Übertragungsempfänger bzw. an den Wertpapiermakler, die Bank oder den sonstigen Bevollmächtigten weiter, über den bzw. die der Verkauf oder die Übertragung erfolgte, damit das Dokument baldmöglichst an den Käufer oder Übertragungsempfänger übermittelt werden kann.

Sofern nicht anderweitig definiert, besitzen die hierin verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie die im Prospekt der Gesellschaft vom 15. Januar 2019 (der „Prospekt“) und ggf. in den Ergänzungen sowie den geltenden lokalen Begleitdokumenten verwendeten Begriffe. Eine Kopie des Prospekts ist auf Anforderung während der üblichen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder entsprechen die Angaben in diesem Dokument den Tatsachen und es wird nichts ausgelassen, was die Bedeutung dieser Angaben beeinträchtigen könnte.

1. März 2019

An: die Anteilinhaber der Gesellschaft

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

**Mitteilung über den Wechsel der Verwahrstelle in HSBC France, Dublin Branch**

## 1) Um was geht es?

### A) Wechsel der Verwahrstelle

Die derzeitige Verwahrstelle der Gesellschaft ist HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC (die „**aktuelle Verwahrstelle**“), eine in Irland gegründete Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte Sie mit diesem Schreiben über eine Änderung der Verwahrstelle (der „**Wechsel**“) zu einer neu gegründeten Niederlassung von HSBC France in Dublin (d. h. HSBC France, Dublin Branch als „**neue Verwahrstelle**“) informieren. Dieser Wechsel tritt am 1. April 2019, also in nicht weniger als einem Monat ab dem Datum dieses Schreibens, in Kraft (das „**Datum des Inkrafttretens**“).

Zum Hintergrund: Vor diesem Wechsel wechselte die unmittelbare Eigentümerschaft der aktuellen Verwahrstelle am 1. August 2018 von HSBC Bank Plc zu HSBC France. Dieser Wechsel wurde durch eine politische und aufsichtsrechtliche Änderung in der Europäischen Union (EU) ausgelöst, darunter die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die EU bis zum 29. März 2019 zu verlassen. HSBC Bank Plc und HSBC France haben die gleiche Muttergesellschaft (d. h. HSBC Holdings plc), so dass es durch diesen Wechsel zu keiner Änderung am letztendlichen Eigentum der aktuellen Verwahrstelle gekommen ist.

Aufgrund einer internen Reorganisation, die gänzlich auf eigene Initiative der HSBC Holdings plc sowie deren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen („**HSBC**“) vorgenommen wurde, findet der Wechsel am Datum des Inkrafttretens statt. Insbesondere wurde die Gesellschaft von HSBC über Folgendes informiert:

- Der Wechsel erfolgt durch eine Verschmelzung (die „**Verschmelzung**“), im Rahmen derer die derzeitige Verwahrstelle aufgelöst und ihr Geschäft mit dem Geschäft von HSBC France verschmolzen wird.“ Die Verschmelzung erfolgt mittels einer europäischen grenzüberschreitenden Verschmelzung, bei der ein Unternehmen (einschließlich seiner

---

Eingetragener Sitz: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

Registernummer: 288284

Verwaltungsratsmitglieder: Peter Blessing, Kevin Molony, Kate Dowling (Australierin),

Adrian Hilderly (Brite), Christian Turpin (Brite) und Bronwyn Wright

First State Global Umbrella Fund PLC wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.

Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Verträge) in einem EU-Land mit einem Unternehmen in einem anderen EU-Land zusammengelegt werden kann. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Einstellung der Geschäftstätigkeit der aktuellen Verwahrstelle erst mit Beginn der Geschäftstätigkeit der neuen Verwahrstelle erfolgt.

- Infolgedessen werden ab dem Inkrafttreten von Gesetzes wegen alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Verträge der aktuellen Verwahrstelle, die einem EWR-Recht unterliegen, zu Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Verträgen von HSBC France.
- HSBC France wird über HSBC France, Dublin Branch, d. h. die neue Verwahrstelle, tätig sein, welche die Verantwortung für die weitere Erbringung von Dienstleistungen für das Unternehmen übernimmt.
- Die neue Verwahrstelle ist befugt und lizenziert, als Verwahrstelle für zugelassene irische Investmentfonds (einschließlich Investmentfonds, die Kleinanlegern angeboten werden), wie beispielsweise Fonds der Gesellschaft, zu handeln.
- Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die aktuelle Verwahrstelle und die neue Verwahrstelle dieselbe Konzernmuttergesellschaft (d. h. HSBC Holdings plc) haben.

## B) Über HSBC France

HSBC France ist eine Tochtergesellschaft von HSBC Holdings plc. Sie ist nach französischem Recht als Aktiengesellschaft eingetragen (Registernummer 775 670 284 RCS Paris) und hat ihren eingetragenen Sitz in 103, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankreich.

HSBC France ist ein Bankinstitut mit Sitz in Paris und wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus, der französischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) (ACPR) als französische nationale zuständige Behörde und der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (l'Autorité des Marchés Financiers) (AMF) in Bezug auf die Aktivitäten, die über Finanzinstrumente oder auf den Finanzmärkten ausgeführt werden, beaufsichtigt. Darüber hinaus ist HSBC France als Versicherungsmakler bei der französischen Organisation für die Registrierung von Finanzintermediären (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance – [www.orias.fr](http://www.orias.fr)) unter der Nr. 07005894 registriert. HSBC France, Dublin Branch (d. h. die neue Verwahrstelle) untersteht der Aufsicht der EZB und der lokalen Aufsicht der Central Bank of Ireland (CBI).

Weitere Informationen über HSBC France finden Sie auf der Website von HSBC France unter [www.hsbc.fr](http://www.hsbc.fr).

HSBC France ist ordnungsgemäß beim Companies Registration Office (irische Handelsregisterstelle) unter der Nummer 908966 eingetragen und HSBC France, Dublin Branch (d. h. die neue Verwahrstelle) ist rechtmäßig in Irland als Zweigniederlassung errichtet.

Die derzeit von der aktuellen Verwahrstelle verwendete Website [www.hsbc.ie](http://www.hsbc.ie) bleibt unverändert und wird ab dem Datum des Inkrafttretens von der neuen Verwahrstelle verwendet.

## 2) Was sind die Auswirkungen?

In Bezug auf den Wechsel:

- gibt es keine Änderung in der Gebührenstruktur für die Gesellschaft oder der Gebührenehöhe/Kosten für die Verwaltung der Fonds. Insbesondere kommt es infolge des Wechsels zu keiner Erhöhung der Verwahrstellengebühren, die derzeit aus dem Vermögen des betreffenden Fonds im Rahmen (a) der zusammengesetzten Verwahrstellen- und Verwaltungsgebühr, die an die Verwahrstelle und den Verwalter der Gesellschaft zu zahlen ist, und (b) der jährlichen Verwahrungsgebühr und der Gebühr für die Überwachung des Cashflows und Aufsichtsdienste bei der Abstimmung, die an die Verwahrstelle der Gesellschaft zu zahlen sind, zu dem im Prospekt angegebenen Satz gezahlt werden. Bei den Unterverwahrungsvereinbarungen (wie im Folgenden näher beschrieben) kommt es ebenfalls zu keiner Erhöhung der Unterverwahrungsgebühren und Aufwendungen.
- Es gibt keine Änderungen an der Art und Weise, wie die Fonds derzeit betrieben oder verwaltet werden, und es gibt keine Änderungen in Bezug auf die Eigenschaften und das allgemeine Risikoprofil der Fonds.
- Die Rechte und Interessen der Anteilhaber werden nicht wesentlich beeinträchtigt.

Die aktuelle Verwahrstelle hat möglicherweise bestimmte ihrer Verwahrfunktionen an eine oder mehrere Unterverwahrstellen/Beauftragte delegiert, wie im Prospekt dargelegt. HSBC hat bestätigt, dass es keine Änderungen in Bezug auf die Unterverwahrstellen/Beauftragten gibt, die direkt aus dem Wechsel resultieren.

Wir schätzen, dass die Kosten und Aufwendungen in Bezug auf den Wechsel 120.000 USD betragen. Diese werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

### 3) Wann tritt der Wechsel in Kraft?

**Dieser Wechsel, wie in Punkt 1A) oben beschrieben, tritt am oder um den 1. April 2019, also in nicht weniger als einem Monat ab dem Datum dieses Schreibens, in Kraft.**

### 4) Wo finde ich weitere Informationen?

Wir werden einen aktualisierten Verkaufsprospekt ausgeben, der die in diesem Schreiben aufgeführten Änderungen enthält. Außerdem werden für Hongkong die Key Facts Statements („KFS“) der relevanten Fonds entsprechend aktualisiert.

Der aktualisierte Prospekt und alle betroffenen lokalen Prospektergänzungen (einschließlich der Prospektergänzung für Anleger in Hongkong und der aktualisierten KFS) werden am oder um den **31. Mai 2019** und auf der folgenden Webseite zur Verfügung stehen: <http://www.firststateinvestments.com/>.

Darüber hinaus können Anleger in Hongkong auf Anfrage den aktuellen und aktualisierten Prospekt, die Prospektergänzung für Anleger in Hongkong und die KFS der Fonds (sobald verfügbar) im Büro der unten angegebenen Hongkonger Vertretung kostenlos erhalten.

#### **Österreich**

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde und Satzung, der aktuelle Jahresbericht und der Sechsmontatsbericht sind zudem kostenlos am Sitz der Zahlstelle in Österreich als Druckexemplare erhältlich. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.

#### **Deutschland**

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde und Satzung, der aktuelle Jahresbericht und der Sechsmontatsbericht sind ebenfalls kostenlos bei der deutschen Informationsstelle in Papierform erhältlich. GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Deutschland.

#### **Schweiz**

Der Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde und Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos vom Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, bezogen werden.

Falls Sie Fragen zum Inhalt dieses Schreibens haben, wenden Sie sich an Ihren Anlageberater/Berater, Ihren Kundenbetreuer bei der Verwaltungsgesellschaft, das Kundenservice-Team von First State Investment oder das Investor Services Team, wie nachfolgend angegeben.

### 5) Wie kann ich First State Investments kontaktieren?

Sie können unser Kundenservice-Team kontaktieren, falls Sie Fragen zu diesem Schreiben haben:

telefonisch: im Vereinigten Königreich (0800 917 1717) und von außerhalb des Vereinigten Königreichs (+44 131 525 8872) – Telefonanrufe können zu Ihrer Sicherheit aufgezeichnet werden;  
per E-Mail: [info@firststate.co.uk](mailto:info@firststate.co.uk);  
oder schriftlich: Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, Vereinigtes Königreich.

Anteilinhaber aus Hongkong können zudem das Investor Services Team am Sitz des Repräsentanten der Gesellschaft in Hongkong kontaktieren:

telefonisch: +852 2846 7566  
per E-Mail: [info@firststate.com.hk](mailto:info@firststate.com.hk)

oder schriftlich: First State Investments (Hong Kong) Limited,  
25th Floor, One Exchange Square,  
8 Connaught Place, Central, Hong Kong

Diese Website wurde nicht von der SFC geprüft oder zugelassen und kann Informationen zu Fonds enthalten, die nicht von der SFC zugelassen und nicht für Anleger in Hongkong verfügbar sind.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

---

Verwaltungsratsmitglied  
Für und im Namen von  
First State Global Umbrella Fund Plc