

20. April 2020

**First State Investments
(UK) Limited**

Finsbury Circus House
15 Finsbury Circus
London
EC2M 7EB

www.firststateinvestments.com

Stewart Investors Worldwide Equity Fund (der „SI WEF“), ein Teilfonds von First State Investments ICVC

Sehr geehrte Anleger,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie als Anleger des Stewart Investors Worldwide Equity Fund über unseren Vorschlag informieren, den Fonds mit dem Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund („SI WSF“), einem anderen Teilfonds der Gesellschaft, zusammenzulegen.

Überblick

Wir hatten erwartet, im Laufe des Monats Mai Ihre Zustimmung zu der Zusammenlegung einholen zu können. Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie und der Notwendigkeit, eine Versammlung der Anteilhaber einzuberufen, haben wir jedoch beschlossen, dies auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verschieben.

Im Folgenden finden Sie einige Hintergrundinformationen zu den Vorschlägen für die geplante Zusammenlegung und Einzelheiten zu den Änderungen im Portfoliomanagementteam, aufgrund derer sie vorgenommen werden soll.

Hintergrund

Nach dem Ausscheiden des alleinigen leitenden Fondsmanagers des SI WEF im September 2019 wurde dessen Verwaltung von dem Anlageteam von Stewart Investors übernommen, das den SI WSF verwaltet und sich auf Anlagen in Unternehmen konzentriert, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung in den Ländern, in denen sie geschäftstätig sind, zu profitieren und zu dieser beizutragen. Das Anlageteam hat Positionen, die nicht in diese Anlagestrategie passen, verkauft und das Portfolio des SI WEF neu positioniert. Falls Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an uns, wie nachfolgend im Abschnitt „Fragen“ angegeben.

Das Vermögen des SI WEF belief sich zum 31. März 2020 auf etwa 23 Mio. GBP. Im Vergleich dazu verfügt der SI WSF über 387 Mio. GBP.

Angesichts der Ähnlichkeiten der Anlageziele und der Anlagepolitik sowie der relativ geringen Größe des SI WEF schlagen wir die Zusammenlegung# der beiden Fonds zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr vor.

Was muss ich tun?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen Sie nichts tun. Sie werden im Laufe des Jahres alle Einzelheiten zu der vorgeschlagenen Zusammenlegung erhalten, einschließlich Anweisungen zur Abstimmung.

Kosten und Gebühren

Wir werden alle Kosten für die Umsetzung der Zusammenlegung übernehmen (sofern diese genehmigt wird).

Mit Wirkung zum 1. Februar 2020 haben wir außerdem die jährliche Verwaltungsgebühr („JVG“) für den SI WEF von 1,75 % auf 1,50 % für Anteile der Klasse A und von 1,00 % auf 0,85 % für Anteile der Klasse B gesenkt, um sie an die JVG des SI WSF anzugleichen.

Beachten Sie, dass die Markthandelskosten im Zusammenhang mit den Anpassungen des Anlageportfolios des SI WEF nach den Änderungen im Portfoliomanagementteam von Stewart Investors auf 0,023 % des Nettoinventarwerts geschätzt werden. Diese umfassen Brokergebühren, Verwahrstellengebühren (d. h. Wertpapier- und Fremdwährungskosten) und Stempelsteuern und wurden vom SI WEF getragen.

Kann ich in einen anderen Fonds von First State Investments ICVC umtauschen?

Sie können Ihre Anlage umtauschen, wenn Sie dies wünschen. Da wir jedoch die Kosten für die Umsetzung der Zusammenlegung übernehmen, wird ein vorheriger Umtausch für Sie wahrscheinlich teurer sein. Es können auch zusätzliche Steuern für Sie anfallen (je nach Ihrer steuerlichen Situation). Wir können Ihnen keine Beratung bieten und empfehlen Ihnen daher, sich an einen Finanzberater zu wenden, wenn Sie einen Umtausch in einen anderen Fonds erwägen und Zweifel bezüglich Ihrer steuerlichen Situation haben.

Fragen

Wenn Sie Fragen zu den Details der geplanten Zusammenlegung haben, können Sie sich an uns wenden:

telefonisch: 0800 587 4141 im Vereinigten Königreich und +44 131 525 8870 in anderen Ländern; Telefonanrufe können zu Ihrer Sicherheit aufgezeichnet werden.

per E-Mail: enquiries@firststate.co.uk

oder schriftlich: Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, Vereinigtes Königreich

Österreich

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger (KIID), die Gründungsurkunde sowie der geprüfte Jahresbericht und ungeprüfte Halbjahresbericht 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 Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger (KIID), die Gründungsurkunde sowie der geprüfte Jahresbericht und ungeprüfte Halbjahresbericht 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 Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger (KIID), die Gründungsurkunde sowie der geprüfte Jahresbericht und ungeprüfte Halbjahresbericht können kostenlos bei der Schweizer Vertreterin bezogen werden. Die Vertreterin und Zahlstelle in der Schweiz:

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich

Mit freundlichen Grüßen

First State Investments (UK) Limited. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority.

Eingetragen in England und Wales unter der Gesellschaftsnummer 2294743. Eingetragener Sitz Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB, Vereinigtes Königreich.

Das First State Investments-Logo ist eine Handelsmarke der Commonwealth Bank of Australia oder einer ihrer Tochtergesellschaften und wird von FSI unter Lizenz verwendet.

Clare Wood

Verwaltungsratsmitglied von First State Investments (UK) Limited
Authorised Corporate Director von First State Investments ICVC