

First Sentier Investors Global Umbrella Fund Public Limited Company

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irland

Ein Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds

Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Maßnahmen von Ihnen zu ergreifen sind, sollten Sie sich an Ihren Finanzberater, Steuerberater und/oder Rechtsberater wenden.

Wenn Sie alle Ihre Anteile an einem Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die „Gesellschaft“) verkauft oder übertragen haben, leiten Sie dieses Schreiben bitte an den Käufer oder Übertragungsempfänger oder an den Makler, die Bank oder den sonstigen Vermittler weiter, über den bzw. die der Verkauf oder die Übertragung durchgeführt wurde, damit diese(r) das Schreiben so schnell wie möglich an den Käufer oder Übertragungsempfänger weiterleiten kann.

Sofern nicht anders angegeben, entsprechen Inhalt und Bedeutung der hierin verwendeten Begriffe Inhalt und Bedeutung dieser Begriffe im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 (dem „Verkaufsprospekt“) sowie in allen Ergänzungen und lokalen Dokumenten zu dem betroffenen Fonds. Ein Exemplar des Verkaufsprospekts ist auf Anfrage während der regulären Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Der Verwaltungsrat ist für die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument verantwortlich. Nach bestem Wissen des Verwaltungsrats entsprechen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen den Tatsachen und lassen nichts aus, was Bedeutung und Tragweite dieser Informationen verändern könnte.

23. Oktober 2025

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Benachrichtigung über verschiedene Änderungen an der Gesellschaft und ihrer Teilfonds (jeweils ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“)

1) Die Maßnahmen

Wir nehmen Änderungen und Aktualisierungen in Bezug auf die Gesellschaft und die Fonds vor. Sofern nicht anders angegeben, treten diese Änderungen voraussichtlich am oder um den 26. November 2025 (das „Datum des Inkrafttretens“) in Kraft. Genauere Informationen über diese Aktualisierungen finden Sie nachstehend.

Sie müssen nichts unternehmen und die Fonds bleiben wie gewohnt für Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen offen.

A) Vorstellung der First Sentier Group

First Sentier Investors hat ein Modell der Vermögensverwaltung mit mehreren verbundenen Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit entwickelt und diese Gelegenheit genutzt, um die globale Markenstruktur klarer zu gestalten und zu stärken. Diese Entwicklung spiegelt sich in der Einführung der **First Sentier Group** als übergeordnete Corporate Identity am 3. Juli 2025 wider.

First Sentier Group fungiert als übergeordnetes Unternehmen, das eine Reihe von verbundenen Expertenteams für Investments vereint, darunter **Albacore Capital Group**, **First Sentier Investors**, **FSSA Investment Managers**, **Igneo Infrastructure Partners**, **RQI Investors** und **Stewart Investors**. Jedes verbundene Anlageteam behält seine eigene Anlagephilosophie und Entscheidungsautonomie bei und profitiert gleichzeitig von der Unterstützung und Agilität eines gemeinsamen Betriebsmodells.

Diese Änderung hilft auch dabei, klar zwischen der **First Sentier Group** und **First Sentier Investors** zu unterscheiden. Letzteres wurde und wird auch weiterhin von einigen unserer Anlageteams mit Schwerpunkt auf australischen Aktien, Infrastruktur und Immobilien, Zahlungsmittel und asiatischen Rentenstrategien genutzt.

Nächste Schritte

Um dieser strategischen Umstellung Rechnung zu tragen, wurden ein neues Logo, ein neuer Slogan und ein neues Markenversprechen für die First Sentier Group eingeführt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf ihrem Weg als globale Vermögensverwaltungsorganisation mit mehreren verbundenen Unternehmen.

B) Umstrukturierung des Verkaufsprospekts

Wir freuen uns auch, eine Aktualisierung und Umstrukturierung des Verkaufsprospekts anzukündigen, mit denen dieser benutzerfreundlicher für die Anleger gemacht werden soll. Für jeden Fonds wird eine separate Ergänzung erstellt und geführt (jeweils eine „**Ergänzung**“). Jede Ergänzung wird fondsspezifische Informationen enthalten, während der Hauptprospekt optimiert und neu organisiert wird, um ihn leserfreundlicher zu gestalten.

Insbesondere für Anteilsinhaber in Hongkong werden künftig die Angebotsunterlagen in Hongkong den Verkaufsprospekt, die von der SFC zugelassenen Fondsergänzungen, die Ergänzung für Hongkong und die Product Key Facts Statements („**KFS**“) der jeweiligen Fonds umfassen. Trotz der Änderung des Formats der Angebotsunterlagen für Hongkong bleibt der Inhalt der Angebotsunterlagen für Hongkong der Gesellschaft grundsätzlich mit der Version identisch, die zuvor in Hongkong zugelassen wurde.

Für Anteilsinhaber in anderen Ländern setzen sich die Angebotsunterlagen aus dem Verkaufsprospekt, den relevanten Ergänzungen und allen länderspezifischen Ergänzungen zusammen.

C) Aktualisierung bezüglich der Methoden für die Beurteilung positiver sozialer Ergebnisse durch die Fonds von Stewart Investor

Alle Fonds von Stewart Investors investieren in Unternehmen, die „zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und von dieser profitieren“. Das Anlageteam beurteilt Unternehmen sowohl im Hinblick auf positive soziale Ergebnisse als auch auf positive Umweltergebnisse.

Wir haben die Anlagepolitik der Fonds von Stewart Investors bezüglich der Methoden aktualisiert, mit denen das Anlageteam die Ausrichtung an positiven sozialen Ergebnissen beurteilt und was es von Unternehmen, die für Anlagen in Betracht gezogen werden, erwartet.

Die Aktualisierungen dienen lediglich der Optimierung und Klarstellung und haben keine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir die Fonds verwalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anhang 1.

D) Aktualisierung bestimmter Risikofaktoren in Verbindung mit der Volksrepublik China

Wir haben die folgenden Risikofaktoren in Anbetracht der aktuellen Vorschriften und Verordnungen in der Volksrepublik China aktualisiert:

- i) Risiken der Anlage in chinesischen A-Aktien sowie in anderen zulässigen chinesischen Wertpapieren und Futures über QFI;
- ii) Risiken, die mit einer Anlage über die Stock Connect-Systeme verbunden sind; und
- iii) mit Bond Connect verbundene Risiken.

Die Aktualisierungen dienen lediglich der Optimierung und Klarstellung und haben keine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir die Fonds verwalten.

E) Änderungen am Verwaltungsrat der Gesellschaft und des Fondsmanagers

Der Verwaltungsrat hat seine Zusammensetzung im Einklang mit der zukünftigen Strategie, den Kompetenzen und der Betriebszugehörigkeit geprüft und die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Kerry-Leigh Baronet trat mit Wirkung zum 1. August 2025 als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.
- Gary Cotton trat mit Wirkung zum 1. August 2025 als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Fondsmanagers zurück.
- Kerry-Leigh Baronet wurde mit Wirkung zum 1. August 2025 zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied des Fondsmanagers berufen.
- Ada Harte wurde mit Wirkung zum 1. August 2025 zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied des Fondsmanagers berufen.

F) Änderung der Methode für Ausschüttungszahlungen an Anleger in Singapur

Nach der Ankündigung der Monetary Authority of Singapore ist die Verwendung von Schecks in Singapur nicht mehr zulässig. Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 werden wir in Singapur keine Zahlungen an Anleger mehr per Scheck leisten. Dies bedeutet, dass alle an Anleger fälligen Ausschüttungen über alternative elektronische Zahlungsmethoden gezahlt werden. Diese Änderung gilt nur für Anleger in Singapur.

G) Sonstige diverse, erweiternde, klarstellende, administrative, allgemeine aufsichtsrechtliche und kosmetische Aktualisierungen des Verkaufsprospekts.

2) Die Auswirkungen

In Bezug auf die vorstehenden Änderungen gilt Folgendes:

- Sofern oben nichts anderes angegeben ist, erfolgen keine weiteren Änderungen des Betriebs und/oder der Art und Weise, in der die Fonds verwaltet werden.
- Sofern oben nichts anderes angegeben ist, ergeben sich aus den Änderungen keine weiteren Auswirkungen auf bestehende Anleger der Fonds. Es gibt keine Änderungen der für die Fonds geltenden Merkmale und Risiken und die Höhe der Gebühren oder Kosten aus der Verwaltung der Fonds ändern sich nicht.
- Die Änderungen werden keine wesentlichen Beeinträchtigungen der Rechte oder Interessen bestehender Anleger der Fonds bewirken.

3) Zeitpunkt der Änderungen

Sofern oben nichts anderes angegeben ist, treten die vorstehenden Änderungen am oder um den 26. November 2025 in Kraft.

4) Für die Anleger verfügbare Alternativen

Wenn Sie mit den in Punkt C dargelegten Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile freiwillig zurückgeben/verkaufen oder Ihre Anteile (ohne Umtauschgebühr) an jedem Handelstag bis 10:00 Uhr (Ortszeit Irland) / 17:00 Uhr (Ortszeit Hongkong) oder bis zu einem anderen Handelsschluss, den die Vermittler am letzten Handelstag vor dem Datum des Inkrafttretens, das voraussichtlich der 25. November 2025 sein wird, festlegen können, gemäß den Bedingungen der Angebotsunterlagen in Anteile eines anderen verfügbaren Fonds der Gesellschaft umtauschen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt **„KAUF, VERKAUF UND UMTAUSCH VON ANTEILEN – Rücknahme von Anteilen“** im Verkaufsprospekt (und für Anleger in Hongkong dem Abschnitt **„Verfahren für Zeichnung, Rücknahme und Umtausch“** in der Ergänzung für Hongkong)). **Es werden derzeit keine Rücknahmegebühren für die Rücknahme von Anteilen der Gesellschaft erhoben.** Für Anleger in Hongkong müssen diese Fonds, in die Ihre Anteile umgetauscht werden, von der SFC für das öffentliche Angebot in Hongkong zugelassen sein.***

Bitte beachten Sie, dass einige Untervertriebsstellen, Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder Vermittler nach eigenem Ermessen direkt Rücknahme-, Umtausch- und/oder Transaktionsgebühren oder -kosten berechnen können.

Wenn Sie nichts unternehmen, bleiben Sie weiterhin Anteilsinhaber der Gesellschaft.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, sollten Sie sich an einen professionellen Berater wenden.

5) Weitere Informationen

Wir werden einen aktualisierten Verkaufsprospekt (einschließlich Ergänzungen für die Fonds) herausgeben, um den in diesem Schreiben dargelegten Änderungen Rechnung zu tragen.

Darüber hinaus werden in Hongkong die Ergänzung für Hongkong und die KFS der von der SFC zugelassenen Fonds entsprechend aktualisiert.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt, die Ergänzungen, alle betroffenen lokalen Prospektergänzungen (einschließlich der Ergänzung für Hongkong und der KFS der von der SFC zugelassenen Fonds) werden am oder um den 26. November 2025 und auf unserer Website (www.firstsentierinvestors.com) zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus können Anleger aus Hongkong den aktualisierten Verkaufsprospekt, die Ergänzungen der von der SDC zugelassenen Fonds, die Ergänzung für Hongkong und die KFS der von der SFC zugelassenen Fonds auf Anfrage kostenlos am nachstehend angegebenen Geschäftssitz des Vertreters in Hongkong beziehen.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Schreibens haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder Ihren Kundenbetreuer bei der Verwaltungsgesellschaft oder an das Kundenbetreuungsteam bzw. das Kundenbetreuungsteam für Asien von der First Sentier Group wie nachstehend angegeben.

6) Kontaktaufnahme mit der First Sentier Group

Wenn Sie Fragen zu diesem Schreiben haben, erreichen Sie uns wie folgt:

telefonisch: + 353 1 635 6780
per E-Mail: firstsentierqueries@hsbc.com

Anteilinhaber in Hongkong können sich auch an HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited, den Beauftragten der Verwaltungsstelle, wenden:

telefonisch: +852 2269 2571
per E-Mail: firstsentierqueries@hsbc.com
oder schriftlich: 3/F, Tower 2&3, HSBC Centre,
1 Sham Mong Road, Kowloon, Hongkong

Anteilsinhaber aus Singapur können zudem den Repräsentanten der Gesellschaft in Singapur kontaktieren:

telefonisch: +65 6580 1390
per E-Mail: infoSG@firstsentier.com
oder schriftlich: First Sentier Investors (Singapore)
79 Robinson Road, #17-01, Singapur 068897

Informationen für Anleger in Österreich:

Der Verkaufsprospekt, zusammen mit den Ergänzungen, den Basisinformationsblättern und/oder den Dokumenten mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise sind kostenlos am Sitz des Facility Agents für Österreich, FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369, Luxemburg, erhältlich.

Informationen für Anleger in Belgien:

Der Prospekt, zusammen mit den Nachträgen, den Basisinformationsblättern und/oder Dokumenten mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft sowie die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise sind kostenlos erhältlich bei: FE fundinfo (Luxembourg) S.à r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg.

Informationen für Anleger in Deutschland:

Für die Anleger in Deutschland fungiert FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg als Facility Agent gemäß § 306a Abs. 1 KAGB und der relevante Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs), die Gründungsurkunde und Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind dort kostenlos in Papierform erhältlich.

Informationen für Anleger in der Schweiz:

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos von der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich bezogen werden.

* Zum Datum dieses Anschreibens ist dieser Fonds nicht von der SFC zugelassen und daher nicht für die Öffentlichkeit in Hongkong erhältlich.

** Diese Website wurde von der SFC nicht geprüft oder genehmigt.

*** Die Zulassung durch die SFC bedeutet keine Empfehlung oder positive Beurteilung der Fonds der Gesellschaft und garantiert keine wirtschaftliche Leistung der Fonds oder ihrer Performance. Sie bedeutet nicht, dass die Fonds für alle Anleger geeignet sind und auch nicht, dass sie für einen bestimmten Anleger oder eine bestimmte Anlegergruppe geeignet sind.

Mit freundlichen Grüßen



Noel Ford
Mitglied des Verwaltungsrats
für und im Namen der
First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc

Anhang 1 – Aktualisierte Beschreibung der Methode, wie Fonds von Stewart Investor positive soziale Ergebnisse bewerten

Aktuelle Beschreibung	Neue Beschreibung ab dem Datum des Inkrafttretens	Gegenstand der Aktualisierung
Gesundheit und Wohlbefinden – verbesserter Zugang zu und Erschwinglichkeit von Ernährung, Gesundheitsversorgung, Hygiene, Wasser und sanitären Einrichtungen.	Gesundheit und Wohlbefinden – Zugang zu sicheren, erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und Hygieneprodukten.	- Die Formulierung mit „Zugang“ anstelle von „verbesserter Zugang“ soll der Tatsache Rechnung tragen, dass anfänglich in einigen Gesellschaften möglicherweise gar kein Zugang vorhanden ist; - der Wortlaut wurde geändert, um das Ziel der Säule zu verdeutlichen; und - Wasser und sanitäre Anlagen wurden in den Abschnitt zur physischen Infrastruktur verschoben (siehe unten).
Physische Infrastruktur – verbesserter Zugang zu und Erschwinglichkeit von Energie und Wohnraum.	Physische Infrastruktur – Zugang zu zuverlässiger, erschwinglicher und sicherer Energie, Wohnraum, Wasser und sanitären Anlagen.	Wasser und sanitäre Anlagen wurden aufgenommen, um sie als ein Infrastrukturthema neben Wohnraum und Energie in den Fokus zu nehmen.
Wirtschaftliches Wohlergehen – sichere Beschäftigung mit einem existenzsichernden Lohn und Aufstiegsmöglichkeiten, Zugang zu Finanzierung und verbesserter Lebensstandard.	Wirtschaftliches Wohlergehen – Zugang zu sicherer und produktiver Beschäftigung, Finanzdienstleistungen und Bedarfsgütern.	Der Wortlaut wurde aktualisiert, um zu verdeutlichen, - dass eine Beschäftigung angestrebt wird, die Menschen dabei hilft, ihr Potenzial auszuschöpfen; und - eine genauere Formulierung als „Lebensstandards“ aufzunehmen, um sicherzustellen, dass Menschen Zugang zu Bedarfsgütern haben.
Chancen und Befähigung – verbesserter Zugang zu und Erschwinglichkeit von Bildung und Informationstechnologie.	Chancen und Befähigung – Zugang zu Bildung und Weiterbildung, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Transport und Logistik.	Der Wortlaut wurde aktualisiert, um hervorzuheben, dass - sowohl Bildung als auch Weiterbildung angestrebt werden und die Definition von Technologie um Kommunikation zu erweitern; und - Transport/Logistik eigenständig zu nennen, da Mobilität ein wichtiges Befähigungselement ist.

Diese Änderungen gelten für die folgenden Fonds:

- Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund*
- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund
- Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund
- Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund
- Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund

- Stewart Investors Global Emerging Markets (ex China) Leaders Fund*
- Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund
- Stewart Investors Worldwide Leaders Fund
- Stewart Investors Worldwide All Cap Fund