

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 26. November 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.

3. Februar 2026

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über einige Änderungen an den Teilfonds der Gesellschaft (die „**Fonds**“) informieren.

1) Änderung der Verwahrstelle und der Verwaltungsstelle

Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements, sicherzustellen, dass die Gesellschaft effizient arbeitet und den Anteilhabern die höchsten Servicestandards bietet, überprüfen wir regelmäßig die Vereinbarungen mit unseren wichtigsten Dienstleistern. Nach einer umfassenden Prüfung der Dienstleistungen von externen Verwaltern und Verwahrstellen und in Absprache mit First Sentier Investors (Ireland) Limited („**Manager**“) haben wir festgestellt, dass die Ernennung der folgenden neuen Anbieter die Einheitlichkeit und Kosteneffizienz für die Gesellschaft verbessern wird.

Als Ergebnis dieser Überprüfung wurde The Northern Trust Corporation („**Northern Trust**“) ausgewählt, um diese Dienstleistungen für die Gesellschaft zu erbringen und so ein hohes Maß an operativer Qualität und Wert für die Anteilhaber zu gewährleisten.

Die folgenden Änderungen werden am 9. März 2026 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) vorgenommen:

- Die **Verwahrstelle** der Gesellschaft ändert sich von HSBC Continental Europe, Niederlassung Dublin, zu Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (die „**neue Verwahrstelle**“); und

- die **Verwaltungsstelle** und **Registerstelle** der Gesellschaft ändern sich von HSBC Securities Services DAC zu Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (die „**neue Verwaltungsstelle**“) (zusammen die „**Ernennungen**“).

Für Anteilinhaber in Hongkong gilt ab dem Datum des Inkrafttretens:

- (a) Anleger, die an einem Handelstag mit Anteilen des Fonds handeln möchten, müssen ihre Anträge auf Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Übertragung sowie Anträge auf Änderung von Kontoinformationen (zusammen die „**Handelsaufträge**“) (und gegebenenfalls erforderliche Begleitdokumente) bei der neuen Verwaltungsstelle oder lokal bei folgender Adresse einreichen:

- (i) First Sentier Investors (Hong Kong) Limited (die „**Vertretung in Hongkong**“) zur Weiterleitung an die neue Verwaltungsstelle (falls die Einreichung auf dem Postweg erfolgt); oder
- (ii) über die lokale Einrichtung, die von der neuen Verwaltungsstelle oder ihrem Beauftragten bereitgestellt wird (der „**lokale Beauftragte der neuen Verwaltungsstelle**“) (falls die Einreichung per Fax oder in einer anderen zulässigen elektronischen Form der Übertragung erfolgt),

vor dem Handelsschluss (d. h. 10:00 Uhr (irischer Zeit))¹ am entsprechenden Handelstag.

Bitte beachten Sie, dass die Vertretung in Hongkong Handelsaufträge per Post nur an einem Handelstag entgegennimmt, der auch ein Geschäftstag in Hongkong ist. Handelsaufträge, die vor dem Handelsschluss über den lokalen Beauftragten der neuen Verwaltungsstelle eingereicht werden, werden am selben Handelstag bearbeitet (unabhängig davon, ob dieser Tag ein Geschäftstag in Hongkong ist).

Mit Ausnahme der Änderung des Rechtsträgers beim Empfang und bei der Bearbeitung der Handelsaufträge (und gegebenenfalls der Begleitdokumente) von Anlegern und der geltenden Handelsschlusszeit werden keine weiteren Änderungen an den bestehenden Handelsvereinbarungen der Fonds (einschließlich der Handelshäufigkeit sowie der Zahlungsfrist für Zeichnungsgelder und Rücknahmeerlöse) in Hongkong vorgenommen.

- (iii) Anleger sollten sich auch an den lokalen Beauftragten der neuen Verwaltungsstelle wenden, wenn sie Fragen zu einem der Fonds haben, während die Vertretung in Hongkong weiterhin Beschwerden von Anlegern in Bezug auf einen der Fonds bearbeitet. Die Kontaktdaten des lokalen Beauftragten der neuen Verwaltungsstelle finden Sie in den häufig gestellten Fragen („**FAQs**“), die diesem Schreiben beigelegt sind.

Anteilinhaber in Hongkong können sich bezüglich des Handels mit den Fonds an die Vertretung in Hongkong wenden; und

- (iv) die Angaben zur Dividendenzusammensetzung der letzten 12 Monate sind gegebenenfalls auf Anfrage vom lokalen Beauftragten der neuen Verwaltungsstelle erhältlich und weiterhin auf der Website www.firstsentierinvestors.com verfügbar.**

Der Manager übernimmt die mit den Ernennungen verbundenen Kosten und Aufwendungen.

¹ Für Anteilinhaber in Hongkong entspricht dies 17:00 Uhr (Ortszeit Hongkong) (Sommerzeit) bzw. 18:00 Uhr (Ortszeit Hongkong) (Winterzeit).

Weitere Informationen zum Übergang des Unternehmens zu Northern Trust finden Sie auch in den FAQs, die diesem Schreiben beigelegt sind.

Über die neue Verwahrstelle und die neue Verwaltungsstelle

Die neue Verwahrstelle ist eine in Irland am 5. Juli 1990 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private limited liability company) und ihre Hauptaktivität besteht in der Erbringung von Verwahr- und Treuhanddienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen. Die neue Verwahrstelle ist eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft der Northern Trust Corporation.

Die neue Verwaltungsstelle ist eine in Irland am 15. Juni 1990 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private limited liability company) und ist wie die neue Verwahrstelle eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft der Northern Trust Corporation. Die Hauptgeschäftstätigkeit der neuen Verwaltungsstelle besteht in der Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen. Die neue Verwaltungsstelle wurde von der Zentralbank zur Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen zugelassen.

Die eingetragene Adresse der neuen Verwahrstelle und der neuen Verwaltungsstelle ist George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

2) Die Auswirkungen

In Bezug auf die vorstehenden Änderungen gilt Folgendes:

- Die Verwaltungsgebühren werden von bis zu 0,03 % p. a. des Nettoinventarwerts jedes Fonds auf bis zu 0,02 % p. a. des Nettoinventarwerts jedes Fonds gesenkt (gegebenenfalls zuzüglich Mehrwertsteuer („**MwSt.**“));
- die Verwahrstellengebühren werden von einer Jahresgebühr in Höhe von 0,01 % des Nettoinventarwerts jedes Fonds auf bis zu 0,008 % p. a. des Nettoinventarwerts jedes Fonds gesenkt (gegebenenfalls zuzüglich MwSt.).
- Sofern oben nicht anders angegeben, ergeben sich keine weiteren Änderungen des Betriebs und/oder der Art und Weise, in der die Fonds verwaltet werden.
- Sofern oben nicht anders angegeben, ergeben sich aus den Änderungen keine weiteren Auswirkungen auf bestehende Anleger der Fonds; es werden keine Änderungen an den für die Fonds geltenden Merkmalen und dem Risiko vorgenommen; und
- die Änderungen werden keine Auswirkungen haben, die die Rechte oder Interessen bestehender Anleger der Fonds wesentlich beeinträchtigen könnten.

Im Zusammenhang mit diesen Änderungen müssen Sie derzeit keine Maßnahmen ergreifen. Wir werden uns zu gegebener Zeit mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weitere Informationen darüber zu geben, wie sich diese Änderungen auf Sie auswirken werden. In der Zwischenzeit könnten die beigelegten häufig gestellten Fragen hilfreich sein.

3) Änderung der Anlagepolitik des RQI Global Value Fund*

Die Anlagepolitik des RQI Global Value Fund wird mit Wirkung zum Datum des Inkrafttretens wie folgt aktualisiert:

- Der Prozentsatz des Nettoinventarwerts, der in börsengehandelte Index-Futures investiert werden kann, wird von 5 % auf 15 % des Nettoinventarwerts erhöht; und
- aufgrund des Vorstehenden wird der Prozentsatz des Nettoinventarwerts, der vornehmlich in Aktienwerte (Unternehmensanteile) oder aktienbezogene Wertpapiere investiert werden muss, von 95 % auf 85 % des Nettoinventarwerts verringert.

Diese Änderungen geben dem Anlageverwalter mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Engagements des Fonds.

4) Zeitpunkt der Änderungen

Sofern oben nicht anders angegeben, treten die vorstehenden Änderungen am oder um den 9. März 2026 in Kraft.

5) Alternativen, die Anlegern zur Verfügung stehen

Wenn Sie mit den oben dargelegten Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile an jedem Handelstag bis 10:00 Uhr (Ortszeit Irland) / 17:00 Uhr (Ortszeit Hongkong) (d. h. zum Handelsschluss) oder an einem anderen von den Vermittlern möglicherweise am letzten Handelstag vor dem Datum des Inkrafttretens festgelegten Handelsschluss, der voraussichtlich der 6. März 2026 sein wird, gemäß den Bedingungen der Angebotsunterlagen freiwillig zurückgeben/verkaufen oder (ohne Umtauschgebühr) 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**“ des Prospekts (und für Anleger in Hongkong dem Abschnitt „**Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen**“ der Ergänzung für Hongkong)). **Es werden derzeit keine Rücknahmegebühren für die Rücknahme von Anteilen der Gesellschaft erhoben.** Für Anleger in Hongkong müssen die Fonds, in die Ihre Anteile umgetauscht werden, von der SFC zum öffentlichen Angebot in Hongkong zugelassen sein.***

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

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

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

6) Weitere Informationen

Wir werden einen aktualisierten Verkaufsprospekt (einschließlich der Fondsergänzungen) herausgeben, um den in diesem Schreiben dargelegten Änderungen Rechnung zu tragen.

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

Der aktualisierte Prospekt, die Ergänzungen, alle betroffenen lokalen Prospektergänzungen (einschließlich der Ergänzung für Hongkong und der wesentlichen Anlegerinformationen der von der SFC zugelassenen Fonds) sind am oder um den 9. März 2026 und auf unserer Website www.firstsentierinvestors.com verfügbar.**

Darüber hinaus können Anleger aus Hongkong den aktualisierten Prospekt, die von der SFC genehmigten Ergänzungen zu den Fonds, die Ergänzung für Hongkong und die von der SFC genehmigten wesentlichen Anlegerinformationen zu den Fonds auf Anfrage kostenlos bei der unten angegebenen Vertretung in Hongkong erhalten.

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. Kundenbetreuungsteam für Asien der Gesellschaft wie nachstehend angegeben.

7) Wie kann ich die Gesellschaft kontaktieren?

Wenn Sie Fragen zu diesem Schreiben haben, erreichen Sie uns bis zum Datum des Inkrafttretens wie folgt:

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

Anteilinhaber in Hongkong können sich bis zum Datum des Inkrafttretens 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

Anteilinhaber 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 Prospekt ist zusammen mit den Ergänzungen, den Basisinformationsblättern und/oder den Dokumenten mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft sowie den Ausgabe-, Rücknahme- und etwaigen Umtauschpreisen erhältlich und kann kostenlos bei der Geschäftsstelle des österreichischen Facilities Agent – FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369, Luxemburg, angefordert werden.

Informationen für Anleger in Belgien:

Der Prospekt ist zusammen mit den Ergänzungen, den Basisinformationsblättern und/oder den Dokumenten mit den wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung und den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft sowie den Ausgabe-, Rücknahme- und etwaigen Umtauschpreisen erhältlich und kann kostenlos angefordert werden unter: FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg

Informationen für Anleger in Deutschland:

Für die Anleger in Deutschland ist FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l., 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxemburg die Einrichtung im Sinne von § 306a Abs. 1 KAGB und der jeweilige Prospekt und die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs), die Gründungsurkunde und Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können dort kostenlos in Papierform angefordert werden.

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, Selnastrasse 16, 8002 Zürich bezogen werden.

* Der RQI Global Value Fund ist in Deutschland nicht verfügbar.

** 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

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

Häufig gestellte Fragen

Der Übergang der Gesellschaft zu Northern Trust verläuft gut und wird voraussichtlich am 9. März 2026 (Montag) stattfinden. Wir werden uns erneut mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn es Änderungen an diesem Datum des Inkrafttretens geben sollte.

Unsere FAQs wurden aktualisiert, um Ihnen weitere Informationen zu liefern, die Sie bei der Planung des Übergangs der Gesellschaft zu Northern Trust unterstützen. Wenn Sie Fragen zu einem der unten aufgeführten Punkte haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Frage	Antwort
Wird sich meine Kundenkontonummer ändern?	Ja. Northern Trust wird sich im Namen der Gesellschaft separat mit Ihnen wegen Ihrer neuen Kontonummer(n) in Verbindung setzen.
Werden sich die Kontaktpunkte ändern?	<p>Ja.</p> <p>Die neuen Kontaktdaten ab dem 9. März 2026 (Montag) lauten:</p> <p><u>Postanschrift:</u> First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9 Irland</p> <p><u>Faxnummer:</u> Irland: +353 1 542 2658 Singapur: +65 6 437 6671</p> <p><u>Kontaktnummer des Anlegerbetreuungscentrums:</u> Irland: +353 1 434 5010 Singapur: 1800 403 7720</p> <p><u>Anlegerfragen:</u> firstsentier-irelandqueries@ntrs.com</p> <p><u>Handel:</u> firstsentier-IrelandInstructions@ntrs.com</p> <p><u>Konto-Onboarding:</u> firstsentier-IrelandInstructions@ntrs.com</p> <p>Für Anteilinhaber in Hongkong lauten die neuen Kontaktdaten des örtlichen Beauftragten der Verwaltungsstelle ab dem Datum des Inkrafttretens:</p> <p>Kontaktnummer des Anlegerbetreuungscentrums: +852 2918 7529 <u>Faxnummer:</u> +852 2 918 7530</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die bestehenden Telefon- und Faxnummern nach Geschäftsschluss am 6. März 2026 (Freitag) nicht mehr aktiv sein werden.</p>

Frage	Antwort
	<p>Für Anteilinhaber in Hongkong kann jegliche Post an die oben angegebene Hauptpostanschrift oder an folgende Adresse gesendet werden:</p> <p>First Sentier Investors (Hong Kong) Level 25, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hongkong</p>
Ich platziere meine Aufträge über Plattformen – muss ich Änderungen vornehmen?	Nein, wenn Ihre Transaktionen über eine Drittanbieter-Plattform (Calastone, EMX, Vestima, Hargreaves Lansdown) platziert werden, werden sie die erforderlichen Aktualisierungen über das Wochenende vom 7. und 8. März 2026 veranlassen und Aufträge ab dem 9. März 2026 (Montag) an Northern Trust übermitteln.
Was passiert, wenn ich eine laufende Anfrage zu meinen Anlagen habe, die zum Zeitpunkt des Übergangs noch nicht gelöst wurde?	Alle Anfragen, die noch nicht geklärt wurden, werden an Northern Trust weitergeleitet.
Ich habe einen Online-Zugang über das Anlegerportal. Wird das auch weiterhin funktionieren?	Nein, nach Abschluss des Übergangs am Wochenende vom 7. und 8. März 2026 erhalten Sie eine E-Mail von Northern Trust an Ihre registrierte E-Mail-Adresse mit Informationen darüber, wie Sie sich für den Zugriff auf die Online-Plattform von MyFirstSentier registrieren können.
Kann ich die Fortsetzung meiner Transaktionshistorie im Northern Trust Portal sehen?	<p>Ja. Die Transaktionshistorie ist vom 8. September (Montag) 2025 bis zum 6. März 2026 (Freitag) verfügbar.</p> <p>Bitte wenden Sie sich an das Anlegerbetreuerzentrum, um Informationen zur Transaktionshistorie vor dem 8. September 2025 zu erhalten. Das Anlegerbetreuerzentrum kann auf diese Informationen zugreifen.</p>
Kann ich meine Anlagen auf dasselbe Bankkonto überweisen?	<p>Nein. Ab 9. März 2026 (Montag) gibt es neue Bankkonten für die Abwicklung Ihrer Zeichnungen. Siehe Tabelle unten.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die obigen Angaben nur für Handelsgeschäfte gelten, die ab dem 9. März 2026 (Montag) platziert werden. Wenn Sie versuchen, Gelder vor diesem Datum auf diese Konten zu überweisen, wird die Überweisung abgelehnt.</p> <p>Bitte verwenden Sie für alle bis 10:00 Uhr (Ortszeit Irland) am Freitag, den 6. März 2026 (oder, nur für Anleger in Hongkong, 17:00 Uhr (Ortszeit</p>

Frage	Antwort
	Hongkong) am Freitag, den 6. März 2026 (Freitag)) getätigten Handelsgeschäfte weiterhin die aktuellen Bankkontodaten.
Wenn ich meine Anteile ganz oder teilweise zurückgebe, kommt es zu Verzögerungen beim Erhalt meiner Erlöse?	Nein. Sämtliche Barauszahlungen erfolgen in Übereinstimmung mit der vertraglichen Abwicklung für die Fonds/dem Prospekt, was in der Regel 3 Geschäftstage, höchstens jedoch 14 Kalendertage dauert.
Erhalte ich weiterhin die gleiche Dokumentation?	Die Dokumentation, die Sie erhalten (z. B. Kontoauszüge, Vertragsabrechnungen), sieht anders aus als die zuvor erhaltenen Dokumente, <u>enthält aber alle erforderlichen Informationen.</u> Alle Dokumente werden weiterhin innerhalb des aktuellen Zeitrahmens und in der aktuellen Häufigkeit bereitgestellt
Ich habe Investitionen in anderen FSI-Produkten. Werden diese ebenfalls umgestellt?	Der Singapore Unit Trust wird Ende Q2 2026 wechseln; alle anderen Fondspaletten (mit Ausnahme der First Sentier Investors Umbrella Funds in Hongkong, die im Dezember 2025 auf Standard Chartered Bank umgestellt wurden) haben bereits ähnliche Dienstleistungen an Northern Trust übertragen.
Gibt es weitere Änderungen, die ich beachten muss?	Ja. Nach der Umstellung ändern sich der Ausschüttungszeitplan für die Anlegereignung (Stichtag), die Ex-Dividende-, Wiederanlage- und Auszahlungstermine für die halbjährlichen und vierteljährlichen Ausschüttungszahlungen. <ul style="list-style-type: none"> • Der Stichtag entspricht nun dem Enddatum des Abrechnungszeitraums, wobei der Ex-Dividende-Termin einen Geschäftstag später liegt. • Wenn Sie die Option „Wiederanlage der verarbeiteten Ausschüttung“ ausgewählt haben, erfolgt diese am Geschäftstag nach dem Ex-Dividende-Termin. • Wenn Sie sich für den Erhalt der Zahlung Ihrer Dividende entschieden haben, werden die Zahlungen 10 Geschäftstage nach dem Wiederanlagetermin vorgenommen. <p>Dies soll eine engere Abstimmung mit dem Marktstandard ermöglichen und sicherstellen, dass die Ausschüttungsprozesse über die Fondspalette hinweg einheitlicher sind.</p> <p>Im Rahmen dieser Änderung werden Sie von einem früheren Erhalt von Ausschüttungen profitieren.</p>

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

Bankkontodetails

****WICHTIG****

ALLE NICHT-USD-ZAHLUNGEN AN NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION (TNTIBC) SOLLTEN ALS INTERNATIONALE (GRENZÜBERSCHREITENDE) ZAHLUNGEN UND NICHT ÜBER DIE LOKALEN INLÄNDISCHEN ZAHLUNGSPLÄNE GESENDET WERDEN.

DIE EUR-ZAHLUNGSANWEISUNGEN VON TNTIBC ENTHALTEN NICHT DIE IBAN. DIE IBAN IST FÜR SEPA-TRANSAKTIONEN INNERHALB DER EU VORGESEHEN

Währung	GBP	EUR	USD	CHF
Zwischenbank	Barclays Bank	Barclays Bank PLC		UBS Switzerland AG, Zürich
Adresse der Zwischenbank	1 Churchill Place, London E14 5HP	Frankfurt		Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz
SWIFT-Code der Zwischenbank	BARCGB22	BARCDEFF		UBSWCHZH80A
Bankleitzahl der Zwischenbank	203253			
Empfängerbank	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey
Kontonummer der Empfängerbanken	53529495	0210472800	Fedwire ABA: 026001122	IBAN: CH590023023007945905X

Währung	GBP	EUR	USD	CHF
SWIFT-Code der Empfängerbank:	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33
Name und Nummer des Empfängerkontos:	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681254-20019	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681247-20019	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 247148-20010	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681296-20019

Währung	HKD	CNH	CAD	SGD
Zwischenbank	HSBC	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	Bank of Montreal	DBS Bank Ltd.
Adresse der Zwischenbank	Hongkong	Hongkong	Toronto	Singapur
SWIFT-Code der Zwischenbank	HSBCHKHHHKH	SCBLHKHH	BOFMCAM2	DBSSSGSG
Bankleitzahl der Zwischenbank				
Empfängerbank	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey
Kontonummer der Empfängerbanken	848160735001	44709468183	31441044481	0370035947
SWIFT-Code der Empfängerbank:	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33
Name und Nummer des Empfängerkontos:	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681312-20019	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681304-20019	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681270-20019	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681353-20019

Währung	SEK	NZD	JPY	AUD
Zwischenbank	Nordea Bank AB	Bank of New Zealand	Bank of America, NA	National Australia Bank
Adresse der Zwischenbank	Stockholm	Auckland	Tokio	Melbourne
SWIFT-Code der Zwischenbank	NDEASESS	BKNZNZ22985	BOFAJPJX	NATAAU33
Bankleitzahl der Zwischenbank				
Empfängerbank	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey	The Northern Trust International Banking Corporation, New Jersey
Kontonummer der Empfängerbanken	IBAN: SE5030000000039527707854	2453610000	50234015	1803007471500
SWIFT-Code der Empfängerbank:	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33	CNORUS33
Name und Nummer des Empfängerkontos:	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681346-20019	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681338-20019	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681320-20019	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 681262-20019