



## FondsSpotNews 26/2019

### Verschmelzung von Fonds der First State Investments (UK) Ltd.

First State hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 25. Januar 2019 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR	GB00B2PDR286	First State Global Listed Infrastructure Fund	IE00BYSJTY39

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 21.01.2019 zurückgegeben werden.

Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

**Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 17. Januar 2019

***Dieses Schreiben ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich über die von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen im Zweifel sind, sollten Sie den Rat eines unabhängigen fachkundigen Beraters einholen.***

Januar 2019

**An: Die Anteilsinhaber bestimmter Fonds von First State Investments ICVC (die „britische Gesellschaft“)**

Sehr geehrte Anteilsinhaberin,

## **1. Hintergrund**

In unserem Schreiben vom 5. Oktober 2018 haben wir Ihnen unsere Vorschläge für ein Scheme of Arrangement (die „**Zusammenlegung der Anteilsklassen**“) beschrieben, gemäß dem es Inhabern der Euro-Anteilsklassen möglich ist, ihre Anteile der britischen Gesellschaft in Anteile der First State Global Umbrella Fund plc (die „**irische Gesellschaft**“) umzutauschen.

Die Anteilsinhaber der Euro-Klasse haben für eine Zusammenlegung der Anteilsklassen gestimmt. Aus diesem Grund informieren wir nun alle Anteilsinhaber schriftlich über die Ergebnisse der Abstimmung und möchten Sie daran erinnern, welche Handlungsmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

## **2. Ergebnisse der Abstimmung**

Die britische Gesellschaft verfügt über 18 Teilfonds (und 55 Anteilsklassen), die von der Zusammenlegung der Anteilsklassen betroffen sind. In Anhang 1 zu diesem Schreiben werden diese Teilfonds (und Anteilsklassen) sowie die jeweiligen Ergebnisse der Abstimmung aufgelistet.

Die Anteilsinhaber von 31 der insgesamt 55 Anteilsklassen haben für die Zusammenlegung der Anteilsklassen gestimmt. Diese Anteilsklassen sind in Teil A von Anhang 1 aufgelistet und werden in die irische Gesellschaft übertragen.

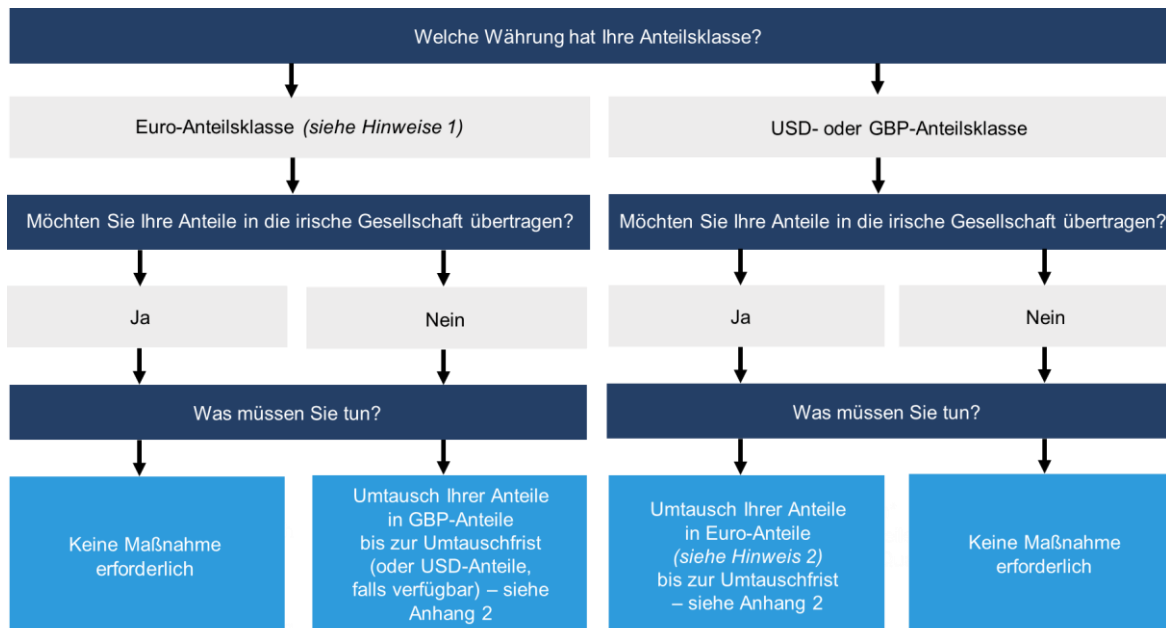
24 der Anteilsklassen in der britischen Gesellschaft haben dem notwendigen Beschluss nicht zugestimmt. Diese Klassen sind in Teil B von Anhang 1 aufgelistet und werden nicht in die irische Gesellschaft übertragen, sondern bleiben stattdessen Teil der britischen Gesellschaft (die „**nicht übertragenen Euro-Anteilsklassen**“). Daher sollten Sie Ihre Anteile nicht gegen Anteile der nicht übertragenen Euro-Anteilsklassen umtauschen, wenn Sie Ihre Anteile in die irische Gesellschaft übertragen möchten.

## **3. Muss ich etwas unternehmen?**

Wenn Sie ein Anleger eines der 18 im Anhang 1 aufgeführten betroffenen Fonds sind, ist die Notwendigkeit von Maßnahmen Ihrerseits abhängig von der Währung der von Ihnen gehaltenen Anteile und davon, ob Sie Ihre Anteile in einen Fonds der irischen Gesellschaft übertragen möchten. Das nachfolgende Diagramm zeigt, welche Maßnahmen Sie möglicherweise ergreifen müssen und zu welchem Zeitpunkt:

Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Anteile an nicht übertragenen Euro-Anteilsklassen halten (d. h. Anteile der in Teil B von Anhang 1 aufgelisteten Klassen), keine Maßnahmen ergreifen müssen – diese Anteile bleiben Teil der britischen Gesellschaft. Wenn Sie Ihre Anteile übertragen möchten, können Sie sie in Anteile der übertragenen Anteilsklassen umtauschen.

**ERFORDERLICHE MASSNAHMEN, WENN SIE IN EINEN BETROFFENEN FONDS INVESTIERT SIND**



**Hinweis 1:** Wenn Sie Anteile an nicht übertragenen Euro-Anteilsklassen halten (d. h. Anteile der in Teil B von Anhang 1 aufgelisteten Klassen), müssen Sie keine Maßnahmen ergreifen, wenn Sie Ihre Anteile nicht in einen aufnehmenden Fonds übertragen möchten – diese Anteile bleiben Teil der britischen Gesellschaft.

**Hinweis 2:** Sie sollten Ihre Anteile nicht in Anteile der nicht übertragenen Euro-Anteilsklassen (d. h. Anteile der in Teil B von Anhang 1 aufgelisteten Klassen) umtauschen, wenn Sie die Intention haben, Ihre Anteile in die irische Gesellschaft zu übertragen.

Abhängig vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen können nicht im Vereinigten Königreich ansässige europäische Anleger nach dem Brexit möglicherweise keine weiteren Anlagen in der britischen Gesellschaft tätigen. Sie sollten daher in Betracht ziehen, ihre Anteile in die irische Gesellschaft zu übertragen. Die Anteilsinhaber können natürlich ihre Anteile auf die normale Weise zurückgeben – in Anhang 2 finden Sie die Angaben zum letzten Handelstag, um Euro-Anteile vor der Zusammenlegung der Anteilsklassen zurückzugeben.

**Wichtiger Hinweis:** Sowohl der Umtausch als auch die Beteiligung an der Zusammenlegung der Anteilsklassen können abhängig von Ihrer steuerlichen Ansässigkeit und Ihren persönlichen Umständen steuerliche Folgen für Sie haben. Die Transaktionskosten sowie die Steueraufwendungen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Anteilsklassen der betroffenen Fonds werden von den übertragenden Euro-Anteilsinhabern getragen. Wenn Sie über die von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen im Zweifel sind, sollten Sie den Rat eines unabhängigen fachkundigen Beraters einholen und einen unabhängigen Steuerberater hinzuziehen.

**4. Personenbezogene Daten**

Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten gemäß der Ihnen im Februar 2018 übermittelten Datenschutzerklärung, die auch auf unserer Website unter [www.firststateinvestments.com/Brexit](http://www.firststateinvestments.com/Brexit) zur Verfügung steht.

Die personenbezogenen Daten der Euro-Anteilsinhaber werden der irischen Gesellschaft und ihren Dienstleistern (einschließlich der Verwahrstelle der irischen Gesellschaft und/oder ihrem Administrator) offengelegt, um im Voraus Überprüfungen im Rahmen von „Know Your Client“ („KYC“) durchzuführen (einschließlich in Bezug auf Anteilsinhaber in der britischen Gesellschaft, die ihre Anteile nicht in die irische Gesellschaft übertragen) und/oder nach Abschluss der Zusammenlegung der Anteilsklassen, und in dem Umfang, der notwendig ist, damit die irische Gesellschaft die neuen Anteile gemäß der Zusammenlegung der

Anteilsklassen auflegen kann. Die Verwahrstelle der irischen Gesellschaft und/oder ihr Administrator werden alle Daten von Anteilshabern der britischen Gesellschaft, die ihre Anteile nicht in die irische Gesellschaft übertragen, nach Abschluss der Zusammenlegung der Anteilsklassen vernichten. Die britische Gesellschaft ist berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten auf diese Weise offenzulegen, da:

- die beschriebene Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer berechtigten Geschäftsinteressen und/oder der berechtigten Geschäftsinteressen der irischen Gesellschaft notwendig ist; und/oder
- die britische und/oder die irische Gesellschaft eine gesetzliche und regulatorische Verpflichtung im Zusammenhang mit KYC-Bestätigungen haben, die erfüllt werden muss.

Sie haben eine Reihe von Rechten in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, wie in der Datenschutzerklärung der britischen Gesellschaft dargelegt. Wenn Sie weitere Informationen über die Erhebung, Verwendung, Offenlegung, Weitergabe oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder die Ausübung der oben aufgeführten Rechte wünschen, wenden Sie sich mit Fragen, Kommentaren und Anfragen bitte an unseren Kundenservice unter den in Abschnitt 5 unten angegebenen Kontaktadressen.

Die Datenschutzerklärung der irischen Gesellschaft legt fest, wie Ihre personenbezogenen Daten nach der Zusammenlegung der Anteilsklassen verwendet werden, wenn Sie Ihre Anteile in die irische Gesellschaft übertragen, und ist unter [www.firststateinvestments.com/Brexit](http://www.firststateinvestments.com/Brexit) zu finden.

## **5. Was kann ich tun, wenn ich Fragen habe?**

Unsere häufig gestellten Fragen (FAQs) könnten hilfreich sein. Dieses finden Sie unter [www.firststateinvestments.com/Brexit](http://www.firststateinvestments.com/Brexit).

Bitte beachten Sie, dass wir Sie nicht dazu beraten können, ob Sie Ihre Anteile umtauschen sollten. Falls Sie Fragen haben, sollten Sie sich an Ihren unabhängigen Finanzberater wenden.

Sie können sich jedoch an Ihren Kundenbetreuer oder unser Client Services Team wenden, falls Sie Fragen bezüglich der Struktur der Zusammenlegung der Anteilsklassen oder des Ergreifens von Maßnahmen haben:

Exemplare des Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Documents – „**KIIDS**“) der britischen Gesellschaft sind auf Anfrage während der üblichen Geschäftszeiten unter unseren nachfolgenden Kontaktdaten oder verfügbar unter [www.firststateinvestments.com/Brexit](http://www.firststateinvestments.com/Brexit).

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](mailto:enquiries@firststate.co.uk)

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

Exemplare des Verkaufsprospekts und der KIIDS der irischen Gesellschaft können ebenfalls während der üblichen Geschäftszeiten unter unseren nachfolgenden Kontaktdaten angefordert werden oder sind unter [www.firststateinvestments.com/brexit](http://www.firststateinvestments.com/brexit) verfügbar.

telefonisch: 0800 917 1717 im Vereinigten Königreich und +44 131 525 8872 in anderen Ländern; 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

Der Verkaufsprospekt, die KIIDs, die Satzung und die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte der britischen Gesellschaft sowie der Verkaufsprospekt, die KIIDs, die Satzung und die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte der irischen Gesellschaft sind auch kostenlos bei der österreichischen Zahlstelle, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich, in Papierform erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, die KIIDs, die Satzung und die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte der britischen Gesellschaft sowie der Verkaufsprospekt, die KIIDs, die Satzung und die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte der irischen Gesellschaft sind auch kostenlos bei der Vertreterin und der Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz, erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, die KIID, die Satzung und die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie der Verkaufsprospekt, die KIID, die Satzung und die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte der irischen Gesellschaft sind auch kostenlos in Papierform beim deutschen Informationsbüro, GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Deutschland, erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen,

---

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

## Anhang 1 – Abstimmungsergebnisse

### Teil A – Für Zusammenlegung gestimmt

ISIN	FUND NAME	Share Class Name
GB00B2PDT555	First State Asian Property Securities Fund	B EUR Accumulation
GB00B2PDTF53	First State Asian Property Securities Fund	B EUR Income
GB00B2PDR286	First State Global Listed Infrastructure Fund	A EUR Accumulation
GB00B2PDRL73	First State Global Listed Infrastructure Fund	B EUR Income
GB00B852PW36	First State Global Listed Infrastructure Fund	B EUR Income Hedged
GB00B2PDRD99	First State Global Listed Infrastructure Fund	B EUR Accumulation
GB00B2PF5J76	First State Greater China Growth Fund	B EUR Accumulation
GB00BWNGX325	First State Japan Focus Fund	B EUR Accumulation
GB00BY9D7C82	First State Japan Focus Fund	B EUR Accumulation Hedged
GB00BDD17877	Stewart Investors Asia Pacific Fund	A EUR Accumulation
GB00BDD17D28	Stewart Investors Asia Pacific Fund	B EUR Accumulation
GB00BDD17F42	Stewart Investors Asia Pacific Fund	A EUR Income
GB00BDD17G58	Stewart Investors Asia Pacific Fund	B EUR Income
GB00B2PDRR36	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	A EUR Accumulation
GB00B2PDRX95	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	B EUR Accumulation
GB00B54KZJ47	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	A EUR Income
GB00B62M4K30	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	B EUR Income
GB00B2PDS698	Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund	B EUR Accumulation
GB00BDD17H65	Stewart Investors Global Emerging Markets Fund	A EUR Accumulation
GB00BDD17J89	Stewart Investors Global Emerging Markets Fund	B EUR Accumulation
GB00B2PDTP51	Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	A EUR Accumulation
GB00B2PDTV12	Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	B EUR Accumulation
GB00BDD17K94	Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	B EUR Income
GB00B64TSC26	Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund	B EUR Accumulation
GB00B3V3CN50	Stewart Investors Worldwide Equity Fund	A EUR Accumulation
GB00B428RH53	Stewart Investors Worldwide Equity Fund	A EUR Income
GB00B41GHM53	Stewart Investors Worldwide Equity Fund	B EUR Income
GB00B2PF3717	Stewart Investors Worldwide Leaders Fund	B EUR Accumulation
GB00B7D5XN45	Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund	B EUR Accumulation
GB00B76VYG91	Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund	A EUR Income
GB00B5TY6X24	Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund	B EUR Income

## **Teil B – Gegen Zusammenlegung gestimmt**

***Hinweis: Die folgenden Anteilsklassen werden nicht in die irische Gesellschaft übertragen.***

<b>ISIN</b>	<b>FUND NAME</b>	<b>Share Class Name</b>
GB00BWNGXH62	First State Asia Focus Fund	B EUR Accumulation
GB00B2PDSS18	First State Asian Property Securities Fund	A EUR Accumulation
GB00B2PDT993	First State Asian Property Securities Fund	A EUR Income
GB00B5TFC155	First State Emerging Markets Bond Fund	A EUR Accumulation Hedged
GB00BRCJTX99	First State Emerging Markets Bond Fund	B EUR Accumulation Hedged
GB00B4ZGPN84	First State Emerging Markets Bond Fund	A EUR Income Hedged
GB00B64J1907	First State Emerging Markets Bond Fund	B EUR Income Hedged
GB00B2PDR732	First State Global Listed Infrastructure Fund	A EUR Income
GB00B8P3WM58	First State Global Listed Infrastructure Fund	B EUR Accumulation Hedged
GB00B2PF3824	First State Global Property Securities Fund	A EUR Accumulation
GB00B8KLMW41	First State Global Property Securities Fund	B EUR Accumulation Hedged
GB00B2PF3X70	First State Global Property Securities Fund	A EUR Income
GB00B2PF4897	First State Global Property Securities Fund	B EUR Income
GB00B2PF3J37	First State Global Property Securities Fund	B EUR Accumulation
GB00B2PF5G46	First State Greater China Growth Fund	A EUR Accumulation
GB00B2PDRY03	Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund	A EUR Accumulation
GB00B64TSB19	Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund	A EUR Accumulation
GB00B2PF5X11	Stewart Investors Indian Subcontinent Fund	A EUR Accumulation
GB00B8N1MB01	Stewart Investors Indian Subcontinent Fund	B EUR Accumulation
GB00B64TSG63	Stewart Investors Latin America Fund	A EUR Accumulation
GB00B64TSH70	Stewart Investors Latin America Fund	B EUR Accumulation
GB00B41PCQ12	Stewart Investors Worldwide Equity Fund	B EUR Accumulation
GB00B2PF3378	Stewart Investors Worldwide Leaders Fund	A EUR Accumulation
GB00B84RRS92	Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund	A EUR Accumulation

## Anhang 2 – Umtauschfristen und letzter Handelstag

Fonds	Letzter Handelstag für den Umtausch Ihrer Euro-Anteile (Umtauschfrist)	Letzter Handelstag für die Rücknahme Ihrer Euro-Anteile (Rücknahmeschluss)
First State Global Listed Infrastructure Fund	18.01.2019	24.01.2019
Stewart Investors Worldwide Equity Fund	18.01.2019	24.01.2019
First State Japan Focus Fund	01.02.2019	07.02.2019
Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund	01.02.2019	07.02.2019
Stewart Investors Asia Pacific Fund	08.02.2019	14.02.2019
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	08.02.2019	14.02.2019
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund*	08.02.2019	14.02.2019
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund	08.02.2019	14.02.2019
First State Asian Property Securities Fund	15.02.2019	21.02.2019
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund	15.02.2019	21.02.2019
Stewart Investors Global Emerging Markets Fund	15.02.2019	21.02.2019
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	15.02.2019	21.02.2019
First State Greater China Growth Fund	15.02.2019	21.02.2019

\* Wie bereits angekündigt, wird sich der Name des Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Anfang Januar 2019 in Stewart Investors Worldwide Select Fund ändern.