

HSBC ETFs PLC

Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds
25/28 North Wall Quay
I.F.S.C.
Dublin 1

Datum: 28. Februar 2019

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 den Teilfonds von HSBC ETFs plc (die „Gesellschaft“) verkauft oder übertragen haben, leiten Sie dieses Dokument bitte umgehend an den Käufer oder Übertragungsempfänger bzw. an den Börsenmakler, die Bank oder den sonstigen Beauftragten weiter, durch den der Verkauf oder die Übertragung veranlasst wurde, damit das Dokument so bald wie möglich an den Käufer oder Übertragungsempfänger übermittelt werden kann.

Sofern hierin nicht anderweitig definiert, haben alle in diesem Dokument verwendeten Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Prospekt der Gesellschaft vom 11. Mai 2018 (der „Prospekt“) zugewiesen wurde. Auf Anfrage erhalten Sie von der Gesellschaft oder von einer örtlichen Vertretung der Gesellschaft in jedem Land, in dem der Fonds für den öffentlichen Vertrieb registriert ist, während der normalen Geschäftszeiten ein Exemplar des Prospekts.

Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die dies mit vertretbarer Sorgfalt sichergestellt haben), entsprechen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen den Tatsachen und es werden keine Informationen ausgelassen, soweit dadurch die Bedeutung dieser Informationen betroffen sein könnte.

Bitte beachten Sie, dass die Zentralbank dieses Schreiben nicht geprüft hat.

BETREFF: HSBC ETFs plc – Benachrichtigung über verschiedene Änderungen

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

1. EINLEITUNG

Die Gesellschaft ist von der Zentralbank als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gemäß dem Companies Act 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) zugelassen. Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds strukturiert.

Sitz siehe oben. Registernummer: 467896
Mitglieder des Verwaltungsrats: Carmen Gonzalez-Calatayud (Spanierin), Eimear Cowhey, Feargal Dempsey,
Guillaume Rabault (Franzose), Vikramaaditya (Inder)

Zweck dieses Schreibens ist es, Sie über Folgendes zu informieren:

- (i) den Wechsel der Verwahrstelle der Gesellschaft; und
- (ii) die Auswirkungen des Brexit auf die PEA-Zulassung (Plan d'Epargne en Actions) bestimmter Fonds.

2. WECHSEL DER VERWAHRSTELLE

Die derzeitige Verwahrstelle der Gesellschaft, HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC („HTIE“), hat den Verwaltungsrat darüber informiert, dass sie mit HSBC France fusionieren und in diesem Unternehmen aufgehen wird und dass ihr Geschäft von einer Niederlassung von HSBC France in Dublin („HSBC France, Niederlassung Dublin“) geführt werden wird (zusammen die „Verschmelzung“). Die Verschmelzung wird kraft Gesetzes gemäß der Rechtsvorschriften der Europäischen Union („EU“) für grenzüberschreitende Verschmelzungen durchgeführt.

Begründung der Änderung

Angesichts der jüngsten und bevorstehenden Veränderungen der politischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für HTIE (insbesondere vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU am 29. März 2019 und der möglichen Folgen für HTIE, die Finanzdienstleistungen in der EU anbietet) hat die HSBC-Gruppe beschlossen, ihr Geschäft so zu organisieren, dass ihr europaweites Angebot für Kunden unterstützt wird.

Datum des Inkrafttretens der Änderung

Die Verschmelzung wird am oder um den 1. April 2019 oder an einem späteren Datum in Kraft treten, über das wir Sie gegebenenfalls benachrichtigen werden.

Auswirkung der Änderung / Erforderliche Maßnahmen

Die derzeitigen Depot- und Verwahrungsvereinbarungen im Rahmen des bestehenden Verwahrstellenvertrags gelten für die Gesellschaft weiter und werden durch die Verschmelzung nicht berührt.

Alle bestehenden Depotkonten, damit verbundenen Dienstleistungen und Unterdelegierungsvereinbarungen für die Gesellschaft werden durch HSBC France, Niederlassung Dublin, weitergeführt.

Alle personenbezogenen Daten und anderen Daten, die Sie als Anteilhaber betreffen und die im Besitz von HTIE waren, gehen nun gemäß den bestehenden Vereinbarungen der Gesellschaft in den Besitz von HSBC France, Niederlassung Dublin, über.

Die durch die Gesellschaft zahlbaren Verwahrstellengebühren für die Teilfonds erhöhen sich infolge der Verschmelzung nicht. Die Kosten für die Verschmelzung werden vom Anlageverwalter und/oder einer Tochtergesellschaft des Anlageverwalters getragen.

Im Anschluss an die Verschmelzung erlischt HTIE. Die Gesellschaft wird von HSBC France, Niederlassung Dublin, genauso betreut wie derzeit von HTIE.

Sie als Anteilhaber müssen keine Maßnahmen im Hinblick auf diese Änderung ergreifen.

3. AUSWIRKUNGEN DES BREXIT AUF DIE PEA-ZULASSUNG (PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS) BESTIMMTER FONDS

HSBC FTSE 100 UCITS ETF
HSBC FTSE 250 UCITS ETF
HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (zusammen „die PEA-Teilfonds“)

Die folgende Benachrichtigung ist für Anleger bestimmt, die ihre Anteile in einem französischem Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions) halten.

Die PEA-Teilfonds erfüllen ab dem Datum, an dem das Vereinigte Königreich offiziell die EU verlässt, nicht mehr die Anforderungen für den Plan d'Epargne en Actions („PEA“).

Um die Zulassungsbedingungen für den PEA zu erfüllen, darf der investierte Gesamtbetrag des Teilfonds in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren (gemäß Art. L221-31 des französischen Wirtschafts- und Finanzgesetzes) von körperschaftsteuerpflichtigen Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (mit der Maßgabe, dass dieses Land mit Frankreich eine Vereinbarung mit einer Bestimmung abgeschlossen hat, die zur Bekämpfung von Steuerbetrug oder Steuerhinterziehung Amtshilfe vorsieht) zu keiner Zeit weniger als 75 % betragen (die „Mindestanlage von 75 %“).

Begründung der Änderung und Datum des Inkrafttretens der Änderung

Im Rahmen der geltenden Verordnung werden die PEA-Teilfonds nicht mehr die Mindestanlage von 75 % erfüllen und damit ab dem Datum, an dem das Vereinigte Königreich die EU offiziell verlässt (29. März 2019, 23:00 Uhr GMT), nicht mehr für den PEA zugelassen sein.

Gemäß der Informationslage zum Zeitpunkt dieser Mitteilung werden die französischen Steuerbehörden jedoch möglicherweise eine Schonfrist in Bezug auf Anteile der PEA-Teilfonds gewähren, die vor dem 29. März 2019 in PEA-Wrappern registriert sind (die „Schonfrist“). Die diesbezüglichen Bedingungen sollen in den kommenden Wochen festgelegt werden.

Auswirkung der Änderung / Erforderliche Maßnahmen

Wenn Sie Anteile an einem der PEA-Teilfonds halten, sind diese Anteile ab dem Datum des Inkrafttretens der Änderung nicht mehr für den PEA zugelassen. Sie sollten entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die Schließung Ihres gesamten PEA und alle damit verbundenen steuerlichen Folgen zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem Finanz- bzw. Steuerberater oder Kundenbetreuer in Verbindung zu setzen und zur weiteren Vorgehensweise bezüglich Ihrer Anlage Rat einzuholen.

Sie werden eine weitere Mitteilung erhalten, falls zusätzliche Informationen hinsichtlich der Bedingungen der möglicherweise geltenden Schonfrist verfügbar werden.

4. FAZIT

Eine überarbeitete Fassung des Prospekts, Ergänzungen und überarbeitete Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), in denen die vorstehend genannten Änderungen berücksichtigt sind, werden bei Bedarf am oder um den 1. April 2019 herausgegeben und werden auf der Website der Gesellschaft verfügbar sein: www.etf.hsbc.com. Falls Sie Fragen zu den vorstehend

beschriebenen Änderungen haben, sollten Sie sich mit der Gesellschaft oder der Verwaltungsstelle, HSBC Securities Services (Irland) DAC, in Verbindung setzen oder sich alternativ an Ihren Anlageberater, Steuerberater und/oder Rechtsberater wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Verwaltungsratsmitglied
für und im Namen von
HSBC ETFs PLC