

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irland

Ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds.

Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollten, sollten Sie sich an Ihren Anlageberater, Steuerberater bzw. Rechtsberater wenden.

Wenn Sie alle Ihre Anteile an einem Teilfonds (ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) 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 sie nicht anderweitig definiert sind, haben die hierin verwendeten Fachbegriffe dieselbe Bedeutung wie die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom 30. November 2023 (der „Verkaufsprospekt“) und in allen Nachträgen sowie den maßgeblichen lokalen Dokumenten verwendeten Begriffe. Ein Exemplar des Verkaufsprospekts ist zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten auf Anfrage vom eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Nach bestem Wissen und Gewissen des Verwaltungsrats entsprechen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen den Tatsachen und lassen keine Angaben aus, die die Bedeutung dieser Informationen beeinflussen könnten.

22. Januar 2024

Sehr geehrte Anteilshaberinnen und Anteilshaber,

Bekanntgabe der Nicht-Handelstage 2024 in Bezug auf die Gesellschaft und ihre Fonds

1) Die Maßnahmen

Wir möchten Sie auf eine Reihe von Nicht-Handelstagen im Jahr 2024 hinweisen, die für Ihren Fonds gelten.

Alle irischen Bankfeiertage (d. h. Tage, an denen die Banken in Irland nicht für den Handel geöffnet sind) sind für alle Fonds Nicht-Handelstage. **Tabelle 1 im Anhang** enthält eine Liste der bekannten irischen Bankfeiertage. Sie finden diese auch unter www.firstsentierinvestors.com#. Die Liste kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Darüber hinaus haben die unten aufgeführten Fonds Nicht-Handelstage, wenn entweder

- (i) die Hauptbörse(n), auf die sich der Fonds stützt, geschlossen ist/sind, oder
- (ii) einer oder mehrere Märkte, in die der Fonds zu einem großen Teil investiert, geschlossen sind.

- First Sentier Asian Property Securities Fund
- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
- First Sentier Global Property Securities Fund
- First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund*
- FSSA All China Fund
- FSSA ASEAN All Cap Fund
- FSSA Asia Focus Fund
- FSSA Asia Opportunities Fund
- FSSA Asia Pacific All Cap Fund*
- FSSA Asian Equity Plus Fund

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irland

Ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds.

- FSSA Asian Growth Fund
- FSSA China A Shares Fund
- FSSA China Focus Fund
- FSSA China Growth Fund
- FSSA Greater China Growth Fund
- FSSA Hong Kong Growth Fund
- FSSA Indian Subcontinent Fund
- FSSA Japan Equity Fund
- FSSA Global Emerging Markets Focus Fund
- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund
- Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund
- Stewart Investors European Sustainability Fund
- Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund
- Stewart Investors Global Emerging Markets ex-China Leaders Fund*
- Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund
- Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund

Tabelle 2 im Anhang enthält eine Liste dieser Art von Nicht-Handelstagen. Sie finden diese auch unter www.firstsentierinvestors.com#. Die Liste kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

2) Was bedeutet das?

Zeichnungs-, Rücknahme- und/oder Umtauschanträge, die Sie an einem Nicht-Handelstag stellen, werden von der Gesellschaft **nicht** bearbeitet, sondern auf den nächsten Handelstag verschoben.

Darüber hinaus berechnen wir den Nettoinventarwert (oder Preis) eines betroffenen Fonds nicht an einem Nicht-Handelstag. Das bedeutet, dass wir auch keinen Anteilspreis veröffentlichen werden.

Schließlich sind Nicht-Handelstage in Bezug auf die Abwicklung keine Geschäftstage. Was das für Sie bedeutet, hängt davon ab, ob Sie Anteile kaufen, zurückgeben (verkaufen) oder umtauschen. Wenn Sie Anteile verkaufen, erhalten Sie den Erlös normalerweise innerhalb von drei Geschäftstagen zurück. Wenn Sie Anteile kaufen, müssen wir das Geld normalerweise innerhalb von vier Geschäftstagen (bzw. zwei Geschäftstagen für den FSSA China A Shares Fund) von Ihnen erhalten.

3) Kontaktaufnahme mit First Sentier Investors

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

telefonisch: +353 1 635 6780
per E-Mail: firstsentierqueries@hsbc.com
oder schriftlich: HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Anteilsinhaber in Hongkong können sich auch an den Vertreter der Gesellschaft in Hongkong wenden:

telefonisch: +852 2846 7566;
per E-Mail: infoHK@firstsentier.com
oder schriftlich: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited,
25th Floor, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central, Hongkong

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irland

Ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds.

Anteilsinhaber in Singapur können sich auch an den Vertreter der Gesellschaft in Singapur wenden:

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, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Satzung sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft sind zudem kostenlos am Sitz des österreichischen Facility Agent als Druckexemplare erhältlich. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.

Informationen für Anleger in Belgien:

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Satzung sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft sind zudem kostenlos bei CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, box 320, 1000 Brüssel, Belgien erhältlich. Bei Fragen können sich belgische Anleger auch an CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, Box 320, 1000 Brüssel, Belgien, wenden.

Informationen für Anleger in Deutschland:

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind zudem kostenlos am Sitz des deutschen Facility Agent als Druckexemplare erhältlich. GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Deutschland.

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, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, bezogen werden.

Diese Website wurde nicht von der Securities and Futures Commission in Hongkong (die „SFC“) geprüft.

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

Mit freundlichen Grüßen



Michael Morris
Verwaltungsratsmitglied
für und im Namen der
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

Verwaltungsratsmitglieder: Michael Morris, Noel Ford, Laura Chambers, Kerry-Leigh Baronet (Brite)
Gesellschaft in Irland eingetragen unter der Nummer: 288284

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irland

Ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds.

Anhang

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

Nicht-Handelstage im Jahr 2024

Dieses Dokument enthält die kommenden Nicht-Handelstage (und Nicht-Geschäftstage) der Gesellschaft im Jahr 2024. Wir werden dieses Dokument auch unter www.firstsentierinvestors.com# zur Verfügung stellen.

Tabelle 1 im Anhang enthält eine Liste der bekannten irischen Bankfeiertage. Alle irischen Bankfeiertage (d. h. Tage, an denen die Banken in Irland nicht für den Handel geöffnet sind) sind für alle Fonds Nicht-Handelstage.

Tabelle 2 im Anhang enthält eine Liste der Nicht-Handelstage für Fonds, wenn entweder

- (i) die Hauptbörse(n), auf die sich der Fonds stützt, geschlossen ist/sind, oder
- (ii) einer oder mehrere Märkte, in die der Fonds zu einem großen Teil investiert, geschlossen sind.

Wir können von Zeit zu Zeit Aktualisierungen dieser Tabellen auf unserer Website unter www.firstsentierinvestors.com# veröffentlichen.

Zeichnungs-, Rücknahme- und/oder Umtauschanträge, die Sie an einem Nicht-Handelstag stellen, werden von der Gesellschaft **nicht** bearbeitet, sondern auf den nächsten Handelstag verschoben.

Tabelle 1 – Irische Bankfeiertage

Fonds	Bankfeiertage
Alle Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	1. Januar 2024 5. Februar 2024 18. März 2024 29. März 2024 1. April 2024 6. Mai 2024 3. Juni 2024 5. August 2024 28. Oktober 2024 25. Dezember 2024 26. Dezember 2024 27. Dezember 2024

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irland

*Ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds.***Tabelle 2 –Zusätzliche Nicht-Handelstage für bestimmte Fonds, mit Ausnahme von Bankfeiertagen in Irland**

Fonds	Nicht-Handelstag
First Sentier Asian Property Securities Fund	12. Februar 2024 3. Mai 2024
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	20. Februar 2024 28. Mai 2024 20. Juni 2024 5. Juli 2024 3. September 2024 29. November 2024
First Sentier Global Property Securities Fund	20. Februar 2024 28. Mai 2024 20. Juni 2024 5. Juli 2024 3. September 2024 29. November 2024
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund*	20. Februar 2024 28. Mai 2024 20. Juni 2024 5. Juli 2024 3. September 2024 29. November 2024
FSSA All China Fund	12. Februar 2024 13. Februar 2024 14. Februar 2024 15. Februar 2024 16. Februar 2024 4. April 2024 5. April 2024 1. Mai 2024 2. Mai 2024 3. Mai 2024 15. Mai 2024 10. Juni 2024 1. Juli 2024 16. September 2024 17. September 2024 18. September 2024 1. Oktober 2024 2. Oktober 2024 3. Oktober 2024 4. Oktober 2024 7. Oktober 2024 11. Oktober 2024
FSSA ASEAN All Cap Fund	12. Februar 2024 10. April 2024 1. Mai 2024 22. Mai 2024 17. Juni 2024 31. Oktober 2024

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irland

Ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds.

FSSA Asia Focus Fund	12. Februar 2024 1. Mai 2024 16. September 2024
FSSA Asia Opportunities Fund	1. Mai 2024 16. September 2024
FSSA Asia Pacific All Cap Fund*	12. Februar 2024 13. Februar 2024 1. Mai 2024 16. September 2024
FSSA Asian Equity Plus Fund	12. Februar 2024 13. Februar 2024 1. Mai 2024 16. September 2024
FSSA Asian Growth Fund	12. Februar 2024 1. Mai 2024 16. September 2024
FSSA China A Shares Fund	12. Februar 2024 13. Februar 2024 14. Februar 2024 15. Februar 2024 16. Februar 2024 4. April 2024 5. April 2024 1. Mai 2024 2. Mai 2024 3. Mai 2024 15. Mai 2024 10. Juni 2024 1. Juli 2024 16. September 2024 17. September 2024 18. September 2024 1. Oktober 2024 2. Oktober 2024 3. Oktober 2024 4. Oktober 2024 7. Oktober 2024 11. Oktober 2024
FSSA China Focus Fund	12. Februar 2024 13. Februar 2024 4. April 2024 1. Mai 2024 15. Mai 2024 10. Juni 2024 1. Juli 2024 18. September 2024 1. Oktober 2024 11. Oktober 2024
FSSA China Growth Fund	12. Februar 2024 13. Februar 2024 4. April 2024 1. Mai 2024 15. Mai 2024 10. Juni 2024 1. Juli 2024 18. September 2024 1. Oktober 2024 11. Oktober 2024

Verwaltungsratsmitglieder: Michael Morris, Noel Ford, Laura Chambers, Kerry-Leigh Baronet (Brite)
Gesellschaft in Irland eingetragen unter der Nummer: 288284

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irland

Ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds.

FSSA Global Emerging Markets Focus Fund	12. Februar 2024 13. Februar 2024 1. Mai 2024 16. September 2024
FSSA Greater China Growth Fund	12. Februar 2024 13. Februar 2024 14. Februar 2024 4. April 2024 1. Mai 2024 15. Mai 2024 10. Juni 2024 1. Juli 2024 17. September 2024 18. September 2024 1. Oktober 2024 11. Oktober 2024
FSSA Hong Kong Growth Fund	12. Februar 2024 13. Februar 2024 4. April 2024 1. Mai 2024 15. Mai 2024 10. Juni 2024 1. Juli 2024 18. September 2024 1. Oktober 2024 11. Oktober 2024
FSSA Indian Subcontinent Fund	26. Januar 2024 8. März 2024 25. März 2024 11. April 2024 17. April 2024 1. Mai 2024 17. Juni 2024 17. Juli 2024 15. August 2024 2. Oktober 2024 1. November 2024 15. November 2024
FSSA Japan Equity Fund	2. Januar 2024 3. Januar 2024 8. Januar 2024 12. Februar 2024 23. Februar 2024 20. März 2024 29. April 2024 3. Mai 2024 15. Juli 2024 12. August 2024 16. September 2024 23. September 2024 14. Oktober 2024 4. November 2024 31. Dezember 2024

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irland

Ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds.

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund	26. Januar 2024 1. Mai 2024 16. September 2024
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund	26. Januar 2024 1. Mai 2024 16. September 2024
Stewart Investors European Sustainability Fund	1. Mai 2024
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	1. Mai 2024 16. September 2024
Stewart Investors Global Emerging Markets ex-China Leaders Sustainability Fund*	1. Mai 2024 16. September 2024
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund	1. Mai 2024 16. September 2024
Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund	26. Januar 2024 8. März 2024 25. März 2024 11. April 2024 17. April 2024 1. Mai 2024 17. Juni 2024 17. Juli 2024 15. August 2024 2. Oktober 2024 1. November 2024 15. November 2024

Eine ausführliche Definition von Geschäftstagen und Handelstagen finden Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Diese Website wurde nicht von der SFC geprüft.

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