

# FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC

ein Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irland

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 am First State China A Shares Fund der First State 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 anderweitig definiert, haben die hierin verwendeten Fachbegriffe dieselbe Bedeutung wie die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom 10. Dezember 2019 (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.

08. Januar 2020

**An: Die Anteilshaber des First State China A Shares Fund (der „Fonds“), einem Teilfonds der Gesellschaft**

Sehr geehrte Anteilshaberinnen und Anteilshaber,

## **Mitteilung in Bezug auf Nichthandelstage vom 24. Januar bis zum 30. Januar in Bezug auf den Fonds**

Der chinesische Aktienmarkt wird vom 24. Januar 2020 bis einschließlich 30. Januar 2020 planmäßig für eine Nationalfeier, das chinesische Neujahr, geschlossen bleiben.

Aufgrund der Schwierigkeiten, die dies für die normale Preisbildung des Fonds verursacht, und zum Schutz der Interessen aller Anteilshaber haben wir beschlossen, den Handel (d.h. Zeichnungen, Rücknahmen und Umschichtungen) für den Fonds vom 24. Januar bis zum 30. Januar vorübergehend auszusetzen, indem wir diese Tage für den Fonds für Nichtgeschäftstage erklären.

Die Bestimmung der Tage vom 24. Januar bis einschließlich 30. Januar 2020 zu Nichtgeschäftstagen wurde von der Verwahrstelle der Gesellschaft genehmigt.

### **1) Hintergrund**

Die Schließung des chinesischen Aktienmarktes während des chinesischen Neujahrs verhindert den normalen Handel mit den zugrundeliegenden Anlagen und beeinflusst die Preisbildung des Fonds, die im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs auf dem mittleren Marktpreis zum Bewertungszeitpunkt basiert. Die anhaltende Ausgabe, Rücknahme und Umschichtung von Anteilen des Fonds während dieses Zeitraums könnte dazu führen, dass die Anleger zu Preisen handeln, die nicht dem beizulegenden Zeitwert des Fonds entsprechen.

Daher haben wir zum Schutz der Interessen aller Anteilshaber während dieses Zeitraums im Einklang mit der Definition des Begriffs „Geschäftstag“ in der Satzung der Gesellschaft und im Prospekt

Eingetragener Geschäftssitz: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland

Registernummer: 288284

Mitglieder des Verwaltungsrats Bronwyn Wright, Kevin Molony,  
Adrian Hilderly (Brite), Christian Turpin (Brite)

beschlossen, Zeichnungen, Rücknahmen und Umschichtungen vom 24. Januar bis zum 30. Januar 2020 auszusetzen, indem wir diese Tage zu Nichtgeschäftstagen für den Fonds erklären.

## 2) Die Auswirkungen

Vom 24. Januar 2020 bis zum 30. Januar 2020:

- ist kein Tag ein Geschäftstag;
- werden keine Anteilspreise bereitgestellt oder veröffentlicht;
- werden sämtliche für den oder im Zeitraum vom 24. Januar bis am 30. Januar 10.00 Uhr (irische Zeit) eingehenden Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschanträge abgelehnt und an den jeweiligen Anleger zurückgeschickt oder gemeldet;
- können alle nicht ausgezahlten Rücknahmeerlöse in Bezug auf Rücknahmeanträge, die vom Fonds bis zum Donnerstag, dem 23. Januar 2020, angenommen wurden, ab dem 31. Januar 2020 ausgezahlt werden, wenn die chinesischen Märkte wieder geöffnet sind.

Ab dem 31. Januar 2020 gelten für den Fonds wieder die üblichen Handels- und Preisbildungsverfahren, die im Prospekt dargelegt sind.

## 3) Zeitpunkt der Änderungen

Aufgrund der Nichtgeschäftstage tritt die Schließung für Zeichnungen, Rücknahmen und Umschichtungen sowie die Nichtveröffentlichung des Anteilspreises des Fonds vom 24. Januar 2020 bis zum 30. Januar 2020 in Kraft.

## 4) ISIN-Codes

Die betroffenen Anteilsklassen haben die folgenden ISIN-Codes:

First State China A Shares Fund Klasse I (Thesaurierend) USD	IE00BKF2S510
First State China A Shares Fund Klasse III (Thesaurierend) USD	IE00BKF2S627
First State China A Shares Fund Klasse VI (Thesaurierend) GBP	IE00BJN6RG23
First State China A Shares Fund Klasse VI (Ausschüttend) USD	IE00BJ065F05
First State China A Shares Fund Klasse VI (Thesaurierend) USD	IE00BH43G612
First State China A Shares Fund Klasse III (Thesaurierend) AUD	IE00BKPWC821

## 5) Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Schreibens haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder Ihren Kundenbetreuer beim Anlageverwalter oder an das Kundenbetreuungsteam bzw. Anlegerbetreuungsteam von First State Investment wie nachstehend angegeben.

Weitere Informationen einschließlich eines Dokuments mit Fragen und Antworten finden sich auf unserer Website unter [www.firststateinvestments.com](http://www.firststateinvestments.com)\*. Bitte folgen Sie den Links zu Literature/Shareholder Notifications (Literatur/Mitteilungen an die Anteilhaber).

## 6) Kontaktaufnahme mit First State Investments

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

telefonisch: 00 353 1 635 6798 (Telefonanrufe können zu Ihrer Sicherheit aufgezeichnet werden);  
per E-Mail: ifsinvestorqueries@hsbc.com  
oder schriftlich: HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

### **Österreich**

Der Prospekt sowie die Nachträge, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, jeweils in Papierform, sowie die Ausgabe, der Rückkauf und etwaige Wechselkurse sind verfügbar und Bei der österreichischen Zahlstelle: Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich, kostenlos erhältlich

### **Deutschland**

Der Prospekt sowie die Nachträge, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, jeweils in Papierform, sowie die Ausgabe, der Rückkauf und etwaige Wechselkurse sind verfügbar und Bei der Geschäftsstelle der deutschen Informationsstelle kostenlos erhältlich: GerFIS - Deutscher Fondsinformationsdienst UG, Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen.

### **Schweiz**

Der Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde und Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos vom Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, bezogen werden.

Mit freundlichen Grüßen



Mitglied des Verwaltungsrats  
für und im Namen der  
First State Global Umbrella Fund plc