

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 an einem Fonds 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 sie nicht anderweitig definiert sind, haben die hierin verwendeten Fachbegriffe dieselbe Bedeutung wie die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom 15. Januar 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.

24. April 2019

An: die Anteilsinhaber des First State Japan Equity Fund (der „Fonds“), einem Teilfonds der Gesellschaft

Sehr geehrte Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber,

Mitteilung über die Schließung des Fonds für Zeichnungen, Rücknahmen und Umschichtungen vom 29. April bis zum 6. Mai

die japanische Börse bleibt vom 29. April 2019 bis einschließlich 6. Mai 2019 für einen so noch nie dagewesenen Zeitraum voller nationaler Feiertage (die sogenannte „Goldene Woche“) geschlossen.

Aufgrund der Schwierigkeiten, die sich hieraus für die normale Preisbestimmung des Fonds ergeben, und zum Schutz der Interessen aller Anleger haben wir beschlossen, den Fonds vom 29. April 2019 bis zum 6. Mai 2019 für den Handel (d. h. für Zeichnungen, Rücknahmen und Umschichtungen) zu schließen, indem wir diese Tage für den Fonds zu Nichtgeschäftstagen erklären.

Die Erklärung der Tage vom 29. April bis einschließlich 6. Mai 2019 zu Nichtgeschäftstagen wurde von der Verwahrstelle der Gesellschaft gebilligt.

1) Hintergrund

Die für Ende April geplante Thronübergabe in Japan gibt in Verbindung mit regulären Feiertagen Anlass zu einem einmaligen Zeitraum voller nationaler Feiertage in Japan, während dessen die Börse geschlossen bleibt.

Die Schließung der Börse verhindert den normalen Handel mit den zugrundeliegenden Anlagen und wirkt sich auf die Preisbestimmung des Fonds aus, die normalerweise auf dem zuletzt gehandelten Preis zum Bewertungszeitpunkt basiert. Die anhaltende Ausgabe, Rücknahme und Umschichtung von Anteilen des Fonds während dieses Zeitraums könnte dazu führen, dass die Anleger Anteile zu Preisen handeln, die nicht dem beizulegenden Zeitwert des Fonds entsprechen.

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

Registernummer: 288284

Mitglieder des Verwaltungsrats: Peter Blessing, Bronwyn Wright, Kevin Molony, Kate Dowling (Australierin), Adrian Hilderly (Brite), Christian Turpin (Brite)

Daher haben wir zum Schutz der Interessen aller Anleger während dieses Zeitraums im Einklang mit der Definition von „Geschäftstag“ in der Satzung der Gesellschaft und dem Verkaufsprospekt beschlossen, den Fonds vom 29. April 2019 bis zum 6. Mai 2019 für Zeichnungen, Rücknahmen und Umschichtungen zu schließen, indem wir diese Tage für den Fonds zu Nichtgeschäftstagen erklären.

2) Die Auswirkungen

Vom 29. April 2019 bis zum 6. Mai 2019:

- ist kein Tag ein Geschäftstag
- Während dieses Zeitraums wird kein Anteilspreis bereitgestellt oder veröffentlicht.
- Während des Zeitraums vom 29. April bis 10 Uhr (irischer Zeit) am 6. Mai eingehende Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umschichtung werden abgewiesen und an den maßgeblichen Anleger zurückgesandt.
- können noch nicht bezahlte Rücknahmeerlöse in Bezug auf Rücknahmeanträge, die vom Fonds bis zum Freitag, 26. April 2019, angenommen wurden, ab dem 7. Mai 2019 ausgezahlt werden, wenn die japanischen Märkte wieder öffnen.

Der Fonds kehrt ab dem 7. Mai 2019 zu seinen normalen im Verkaufsprospekt beschriebenen Handels- und Preisbestimmungsverfahren zurück.

3) Zeitpunkt der Änderungen

Aufgrund der Nichtgeschäftstage gilt die Schließung des Fonds für Zeichnungen, Rücknahmen und Umschichtungen vom 29. April 2019 bis zum 6. Mai 2019 und in diesem Zeitraum wird der Anteilspreis des Fonds nicht veröffentlicht.

4) ISIN-Codes

Die ISIN-Codes der betroffenen Anteilsklassen sind:

| | |
|--|--------------|
| First State Japan Equity Fund (Klasse III Acc) | IE00BSJWPM96 |
| First State Japan Equity Fund (Klasse VI Acc EUR) | IE00BYXW3V29 |
| First State Japan Equity Fund (Klasse I Acc) | IE00BSJWPN04 |
| First State Japan Equity Fund (Klasse III Acc JPY) | IE00BZC0S080 |
| First State Japan Equity Fund (Klasse VI Acc EUR P Hedged) | IE00BFY84Q86 |

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 Sie auf unserer Website unter www.firststateinvestments.com*. Bitte folgen Sie den Links zu Literatur/Anlegermitteilungen.

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) Telefongespräche können zu Ihrer Sicherheit aufgezeichnet werden;
per E-Mail: ifsinvestorqueries@hsbc.com
oder schriftlich: Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, Vereinigtes Königreich.

Anteilshaber aus Hongkong erreichen das Anlegerbetreuungsteam des Vertreters in Hongkong auch wie folgt:

telefonisch: +852 2846 7566;
per E-Mail: info@firststate.com.hk
oder schriftlich: First State Investments (Hong Kong) Limited,
25th Floor, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central, Hongkong

Österreich

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde und Satzung, der aktuelle Jahresbericht und der Sechsmonatsbericht sind zudem kostenlos am Sitz der Zahlstelle in Österreich als Druckexemplare erhältlich. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.

Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Gründungsurkunde und Satzung, der aktuelle Jahresbericht und der Sechsmonatsbericht sind ebenfalls kostenlos bei der deutschen Informationsstelle in Papierform erhältlich. GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Deutschland.

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.

*Diese Website ist von der Securities and Futures Commission (SFC) nicht geprüft worden und kann unter Umständen Informationen zu Fonds enthalten, die von der SFC nicht zugelassen wurden und für Anleger in Hongkong nicht zur Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüßen



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