

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

Nicht-Handelstage

In diesem Dokument sind die bevorstehenden Nicht-Handelstage (und Nicht-Geschäftstage) aufgeführt, die für die Fonds und Anteilsklassen von First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die "Gesellschaft") gelten. Eine Aufstellung der Nicht-Handelstage wird unter www.firstsentierinvestors.com# veröffentlicht.

Im Verkaufsprospekt der Gesellschaft sind bestimmte Bedingungen dafür festgelegt, an welchen Tagen die Fonds der Gesellschaft bewertet werden und Transaktionsanweisungen von Anlegern bearbeitet werden (d. h. Handelstage).

An Tagen, an denen die Banken in Dublin nicht für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, handelt es sich für alle Fonds der Gesellschaft um Nicht-Handelstage. **Tabelle 1** zeigt, wann dies nach unserem derzeitigen Kenntnisstand im Jahr 2023 der Fall sein wird. Etwaige Aktualisierungen dieser Tabelle werden gegebenenfalls auf unserer Website www.firstsentierinvestors.com# veröffentlicht.

In **Tabelle 2** sind zusätzliche Nicht-Handelstage für bestimmte Fonds aufgeführt. Die Nicht-Handelstage wurden hier aufgrund der Schließung eines oder mehrerer Märkte, in die ein wesentlicher Teil des Portfolios der betreffenden Fonds investiert ist, angegeben. Etwaige Aktualisierungen dieser Tabelle werden gegebenenfalls auf unserer Website www.firstsentierinvestors.com# veröffentlicht.

Bitte beachten Sie, dass Handelsanweisungen, die für oder während eines Nicht-Handelstages eingehen, auf den nächsten Handelstag verschoben werden.

Tabelle 1 - Bankfeiertage in Dublin

| Tabelle 1 – Ballkielertage III Babilii | | |
|---|-------------------|--|
| Fonds | Bankfeiertage | |
| Alle Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund | 2. Januar 2023 | |
| plc | 6. Februar 2023 | |
| | 17. März 2023 | |
| | 7. April 2023 | |
| | 10. April 2023 | |
| | 1. Mai 2023 | |
| | 5. Juni 2023 | |
| | 7. August 2023 | |
| | 30. Oktober 2023 | |
| | 25. Dezember 2023 | |
| | 26. Dezember 2023 | |
| | 27. Dezember 2023 | |

Tabelle 2 –Zusätzliche Nicht-Handelstage für bestimmte Fonds, mit Ausnahme von Bankfeiertagen in Dublin

| Fonds | Nicht-Handelstag |
|---|-------------------|
| First Sentier Asian Property Securities Fund | 3. Mai 2023 |
| | 4. Mai 2023 |
| | 5. Mai 2023 |
| First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | 21. Februar 2023 |
| | 30. Mai 2023 |
| | 20. Juni 2023 |
| | 5. Juli 2023 |
| | 5. September 2023 |
| | 24. November 2023 |
| First Sentier Global Property Securities Fund | 21. Februar 2023 |
| | 30. Mai 2023 |
| | 20. Juni 2023 |
| | 5. Juli 2023 |
| | 5. September 2023 |



| First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund* 21. Februar 2023 30. Mai 2023 20. Juni 2023 5. Juni 2023 5. September 2023 5. September 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Mai 2023 21. Mai 2023 21. Juni 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Juni 2023 25. Juni 2023 26. Mai 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. September 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Juni 2023 20. Juni 2023 2 | | Takki i aaaa |
|--|---|-------------------|
| 30. Mai 2023 20. Juni 2023 21. Juni 2023 22. Juni 2023 23. September 2023 24. November 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Juni 2023 29. September 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Juni 2023 2023 20. Juni 2023 29. Juni 2023 20. Juni 2023 29. Juni 2023 20. Juni 2 | F: 40 # B # # # # # # # # # # # # # # # # # | 24. November 2023 |
| 20. Juni 2023 5. September 2023 24. November 2023 24. November 2023 24. November 2023 24. Juni 2023 24. Juni 2023 25. Juni 2023 26. Juni 2023 27. Juni 2023 28. September 2023 28. September 2023 28. Juni 2023 28 | First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund* | |
| S. Juli 2023 | | |
| 5. September 2023 | | |
| 24. November 2023 | | |
| FSSA All China Fund 23. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Mai 2023 20. Mai 2023 21. Januar 2023 22. Oktober 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 25. Oktober 2023 26. Oktober 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 29. Oktober 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Januar 2023 29. Oktober 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Oktober 2023 29. Januar 2023 29. Oktober 2023 29. Januar 2023 29. Oktober 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 | | |
| 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Mai 2023 28. Mai 2023 29. Mai 2023 21. Januar 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 23. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Juni 2023 25. Keptember 2023 26. Keptember 2023 27. Ketber 2023 28. September 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Juni 2023 20. Juni 2023 20. Juni 2023 20. Juni 20 | ESSA All China Fund | |
| 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 27. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar | 1 GOTT III GTIII II T GTIII | |
| 26. Januar 2023 27. Januar 2023 5. April 2023 2. Mai 2023 3. Mai 2023 3. Mai 2023 3. Mai 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Juni 2023 25. September 2023 2 Oktober 2023 3 Oktober 2023 4 Oktober 2023 5 Oktober 2023 5 Oktober 2023 5 Oktober 2023 6 Oktober 2023 7 | | |
| S. April 2023 | | |
| 2. Mai 2023 3. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 6. Oktober 2023 7. Okt | | 27. Januar 2023 |
| 3. Mai 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 3. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 5. Oktober 2023 5. Oktober 2023 5. Oktober 2023 7. Juni 2023 7. J | | 5. April 2023 |
| 28. Mai 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Oktober 2023 25. Oktober 2023 26. Oktober 2023 27. Oktober 2023 28. Oktober 2023 29. September 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Juni 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Juni 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Januar 2023 25. Juni 2023 26. Juni 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. Oktober 2023 29. Juni 2023 20. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Juni 2023 20. Juni 2023 21. Juni 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Januar 2023 25. Juni 2023 26. Juni 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Juni 2023 | | 2. Mai 2023 |
| 22 Juni 2023 23 Juni 2023 29 September 2023 29 September 2023 29 September 2023 29 September 2023 20 Kotober 2023 3 Oktober 2023 5 Oktober 2023 5 Oktober 2023 5 Oktober 2023 29 Oktober 2023 20 Oktober 2 | | 3. Mai 2023 |
| 23. Juni 2023 29. September 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 7. Oktober 20 | | 26. Mai 2023 |
| 29. September 2023 2. Oktober 2023 3. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 7. Okto | | |
| 2. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 7. Januar 2023 7. Janua | | |
| 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 5. Oktober 2023 5. Oktober 2023 23. Oktober 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 20. Januar 2023 20. Jan | | · |
| ## Collaborary Col | | |
| S. Oktober 2023 | | |
| 6. Oktober 2023 | | |
| 23. Oktober 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Janua | | |
| FSSA ASEAN All Cap Fund 23. Januar 2023 2. Juni 2023 2. Oktober 2023 2. Juni 2023 2. | | |
| 24. Januar 2023 2. Juni 2023 13. November 2023 15. November 2023 24. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Oktober 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 20. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Janua | FSSA ASEAN All Can Fund | |
| 2. Juni 2023 13. November 2023 FSSA Asia Focus Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Oktober 2023 FSSA Asia Opportunities Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 FSSA Asia Pacific All Cap Fund* 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 FSSA Asian Equity Plus Fund 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 FSSA Asian Growth Fund 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 FSSA China A Shares Fund 29. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Mai 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Juni 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Oktober 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Juni 2023 22. Juni 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Mai 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 20. Januar 2024 20. Januar 2024 20. Januar 202 | I JOA AOLAN AII OAP I UIIU | |
| 13. November 2023 | | |
| SSA Asia Focus Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Oktober 2023 28. Januar 2023 29. Oktober 2023 29. Januar 2023 29. | | |
| 24. Januar 2023 2. Oktober 2023 FSSA Asia Opportunities Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 FSSA Asia Pacific All Cap Fund* 23. Januar 2023 24. Januar 2023 FSSA Asian Equity Plus Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Oktober 2023 FSSA Asian Growth Fund 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Oktober 2023 FSSA China A Shares Fund 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Mai 2023 20. Mai 2023 20. Januar 2023 21. Juni 2023 22. Juni 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Oktober 2023 22. Juni 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. September 2023 29. Oktober 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Juni 2023 22. Juni 2023 23. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Mai 2023 29. Juni 2023 20. Oktober 2023 20. Oktob | FSSA Asia Focus Fund | |
| 2. Oktober 2023 | 1 SSATAGICA T SSGET GITG | |
| FSSA Asia Opportunities Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 | | |
| 24. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Oktober 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Mai 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Oktober 2023 27. Januar 2023 28. Oktober 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 | FSSA Asia Opportunities Fund | |
| FSSA Asia Pacific All Cap Fund* 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Mai 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Juni 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 30. Oktober 2023 41. Oktober 2023 42. Oktober 2023 43. Oktober 2023 44. Januar 2023 45. Januar 2023 46. Oktober 2023 47. Januar 2023 48. Januar 2023 49. Januar 2023 49. Januar 2023 40. Oktober 2023 40. Januar 2023 40 | | |
| FSSA Asia Pacific All Cap Fund* 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Mai 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Juni 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 30. Oktober 2023 41. Oktober 2023 42. Oktober 2023 43. Oktober 2023 44. Januar 2023 45. Januar 2023 46. Oktober 2023 47. Januar 2023 48. Januar 2023 49. Januar 2023 49. Januar 2023 40. Oktober 2023 40. Januar 2023 40 | | 26. Januar 2023 |
| FSSA Asian Equity Plus Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 2. Oktober 2023 FSSA Asian Growth Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Mai 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 30. Oktober 2023 40. Oktober 2023 40. Oktober 2023 41. Januar 2023 42. Januar 2023 43. Januar 2023 44. Januar 2023 45. Oktober 2023 46. Oktober 2023 47. Januar 2023 48. Januar 2023 49. Januar 2023 49. Januar 2023 40. Januar 2023 | FSSA Asia Pacific All Cap Fund* | |
| 24. Januar 2023 2. Oktober 2023 FSSA Asian Growth Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Mai 2023 20. Mai 2023 20. Januar 2023 20. Oktober 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Mai 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 20 | · | 24. Januar 2023 |
| ### SSA Asian Growth Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Okto | FSSA Asian Equity Plus Fund | |
| FSSA Asian Growth Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 26. Januar 2023 2 . Oktober 2023 FSSA China A Shares Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Mai 2023 29. Mai 2023 20. Mai 2023 20. Mai 2023 20. Juni 2023 20. Mai 2023 20. Juni 2023 20. Kotober 2023 20. Oktober 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 20. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 | | |
| ### 24. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Oktober 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Oktober 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 29. September 2023 29. Oktober 2023 29. Januar 2023 29. Ja | | |
| ## 26. Januar 2023 ## 2. Oktober 2023 ## 2023 | FSSA Asian Growth Fund | |
| 2. Oktober 2023 FSSA China A Shares Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 28. April 2023 29. Mai 2023 2023 203. Juni 2023 203. Juni 2023 203. Juni 2023 203. Juni 2023 203. September 2023 203. September 2023 204. Oktober 2023 205. Januar 202 | | |
| FSSA China A Shares Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. April 2023 28. Mai 2023 28. Mai 2023 29. Januar 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Januar 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Januar 202 | | |
| 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 5. April 2023 2. Mai 2023 2. Mai 2023 2. Mai 2023 2. Juni 2023 2. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. Juni 2023 29. Juni 2023 2023 2030 2030 2030 2030 2030 2030 | ESSA China A Shares Fund | |
| 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 5. April 2023 2. Mai 2023 3. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Mai 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 30. Oktober 2023 40. Oktober 2023 50. Januar 2023 | 1 JOA GIIII A GIIAIES I UIIU | |
| 26. Januar 2023 27. Januar 2023 27. Januar 2023 5. April 2023 2. Mai 2023 2. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 30. Oktober 2023 40. Oktober 2023 50. Oktober 2023 60. Oktober 2023 60. Oktober 2023 70. Januar 2023 70. Janu | | |
| 27. Januar 2023 5. April 2023 2. Mai 2023 3. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Oktober 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. Oktober 2023 | | |
| 5. April 2023 2. Mai 2023 3. Mai 2023 3. Mai 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. September 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Juni 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 | | |
| 2. Mai 2023 3. Mai 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 23. Juni 2023 29. September 2023 2. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Oktober 2023 28. Mai 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Januar 2023 21. Januar 2023 22. Juni 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 27. Juni 2023 28. Oktober 2023 29. Oktober 2023 | | |
| 3. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Juni 2023 28. Juni 2023 29. September 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 21. Oktober 2023 22. Oktober 2023 23. Oktober 2023 24. Oktober 2023 25. Oktober 2023 26. Oktober 2023 27. Oktober 2023 28. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Oktober 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 | | |
| 22. Juni 2023 23. Juni 2023 29. September 2023 2. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Oktober 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Oktober 2023 28. Oktober 2023 29. Oktober 2023 20. Oktober 2023 | | |
| 23. Juni 2023 29. September 2023 2. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Oktober 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Oktober 2023 28. Oktober 2023 29. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 | | 26. Mai 2023 |
| 29. September 2023 2. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Oktober 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Oktober 2023 28. Oktober 2023 29. Oktober 2023 20. Oktober 2023 | | 22. Juni 2023 |
| 2. Oktober 2023 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Oktober 2023 23. Oktober 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Mai 2023 26. Mai 2023 27. Januar 2023 28. Januar 2023 29. Januar 2023 20. Oktober 2023 20. Oktober 2023 | | |
| 3. Oktober 2023 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Oktober 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 5. April 2023 6. Mai 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | | |
| 4. Oktober 2023 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Oktober 2023 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 25. Januar 2023 5. April 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | | |
| 5. Oktober 2023 6. Oktober 2023 23. Oktober 2023 FSSA China Focus Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 5. April 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | | |
| 6. Oktober 2023 23. Oktober 2023 FSSA China Focus Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 5. April 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | | |
| 23. Oktober 2023 FSSA China Focus Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 5. April 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | | |
| FSSA China Focus Fund 23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 5. April 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | | |
| 24. Januar 2023 25. Januar 2023 5. April 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | FCCA China Facus Fund | |
| 25. Januar 2023 5. April 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | FOOA Unina Focus Fund | |
| 5. April 2023 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | | |
| 26. Mai 2023 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | | |
| 22. Juni 2023 2. Oktober 2023 | | |
| 2. Oktober 2023 | | |
| | | |
| LO. OMODOI ZOZO | | 23. Oktober 2023 |



| FSSA China Growth Fund | 23. Januar 2023 |
|---|---|
| | 24. Januar 2023 |
| | 25. Januar 2023 |
| | 5. April 2023 |
| | 26. Mai 2023 |
| | 22. Juni 2023 |
| | 2. Oktober 2023 |
| | 23. Oktober 2023 |
| FCCA Clobal Emerging Markets Feaus Fund | |
| FSSA Global Emerging Markets Focus Fund | 23. Januar 2023 |
| | 24. Januar 2023 |
| | 2. Oktober 2023 |
| FSSA Greater China Growth Fund | 23. Januar 2023 |
| | 24. Januar 2023 |
| | 25. Januar 2023 |
| | 5. April 2023 |
| | 26. Mai 2023 |
| | 22. Juni 2023 |
| | 2. Oktober 2023 |
| | |
| FOOA Harri Karan Orandh Farad | 23. Oktober 2023 |
| FSSA Hong Kong Growth Fund | 23. Januar 2023 |
| | 24. Januar 2023 |
| | 25. Januar 2023 |
| | 5. April 2023 |
| | 26. Mai 2023 |
| | 22. Juni 2023 |
| | 2. Oktober 2023 |
| | 23. Oktober 2023 |
| 50041 11 0 1 11 15 1 | |
| FSSA Indian Subcontinent Fund | 26. Januar 2023 |
| | 7. März 2023 |
| | 30. März 2023 |
| | 4. April 2023 |
| | 14. April 2023 |
| | 28. Juni 2023 |
| | 15. August 2023 |
| | 19. September 2023 |
| | 2. Oktober 2023 |
| | |
| | 24. Oktober 2023 |
| | 14. November 2023 |
| | 27. November 2023 |
| FSSA Japan Equity Fund | 3. Januar 2023 |
| | 9. Januar 2023 |
| | 23. Februar 2023 |
| | 21. März 2023 |
| | 3. Mai 2023 |
| | 3. Mai 2023 4. Mai 2023 |
| | |
| | 5. Mai 2023 |
| | 17. Juli 2023 |
| | 11. August 2023 |
| | 18. September 2023 |
| | 9. Oktober 2023 |
| | 3. November 2023 |
| | 23. November 2023 |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund | 26. Januar 2023 |
| Stewart investors Asia Facilic Leauers Sustainability Fund | |
| 0, 11 , 15 , 17 , 6 , 1 , 177 , 7 | 2. Oktober 2023 |
| Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund | 26. Januar 2023 |
| | 2. Oktober 2023 |
| Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund | 26. Januar 2023 |
| | |
| | 2. Oktober 2023 |
| | 2. Oktober 2023 26. Januar 2023 |
| Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund | 2. Oktober 2023 26. Januar 2023 2. Oktober 2023 |



Ausführliche Informationen zur Definition von Geschäftstagen und Handelstagen können Anleger dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft entnehmen.

Aktualisierungen dieses Anhangs werden gegebenenfalls auf www.firstsentierinvestors.com#veröffentlicht.

* Diese Website wurde von der Securities and Futures Commission in Hongkong (die "SFC") nicht geprüft oder zugelassen und kann Angaben zu Fonds enthalten, die nicht von der SFC zugelassen und Anlegern in Hongkong nicht zugänglich sind.

* Dieser Fonds ist nicht von der SFC zugelassen und daher nicht für die Öffentlichkeit in Hongkong erhältlich.