

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

Fonds	Bankfeiertage
Alle Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	2. Januar 2023 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

	24. November 2023
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund*	21. Februar 2023 30. Mai 2023 20. Juni 2023 5. Juli 2023 5. September 2023 24. November 2023
FSSA All China Fund	23. Januar 2023 24. Januar 2023 25. Januar 2023 26. Januar 2023 27. Januar 2023 5. April 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. Oktober 2023
FSSA ASEAN All Cap Fund	23. Januar 2023 24. Januar 2023 2. Juni 2023 13. November 2023
FSSA Asia Focus Fund	23. Januar 2023 24. Januar 2023 2. Oktober 2023
FSSA Asia Opportunities Fund	23. Januar 2023 24. 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 2. Oktober 2023
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 5. April 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. 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 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
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 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
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 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 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
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund	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.*