

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

Jours de fermeture de négociation

Le présent document présente les Jours de fermeture de négociation (et Jours non ouvrables) à venir applicables aux Fonds et aux catégories d'actions de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (la « Société »). Le calendrier des Jours de fermeture de négociation sera disponible sur www.firstsentierinvestors.com#.

Le Prospectus de la Société indique certaines conditions relatives aux jours d'évaluation des Fonds de la Société, ainsi que des instructions quant au traitement des transactions des investisseurs (par exemple les Jours de négociation).

Les jours où les banques ne sont pas ouvertes à Dublin sont considérés comme des Jours de fermeture de négociation pour tous les Fonds de la Société. **Le Tableau 1** présente les jours de 2023 concernés, à notre connaissance actuelle. Ce tableau sera mis à jour à l'occasion sur notre site Web à l'adresse suivante : www.firstsentierinvestors.com#.

Le Tableau 2 présente des Jours de fermeture de négociation additionnels concernant certains Fonds. Ces Jours de fermeture de négociation sont dus à la fermeture à ces dates d'un ou de plusieurs marchés concentrant une part considérable des investissements du portefeuille des Fonds concernés. Ce tableau sera mis à jour à l'occasion sur notre site Web à l'adresse suivante : www.firstsentierinvestors.com#.

Veillez noter que toute instruction de négociation reçue un Jour de fermeture de négociation sera reportée au Jour de négociation suivant.

Tableau 1 – jours fériés des banques à Dublin

Fonds	Jours fériés des banques
Tous les compartiments de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	2 janvier 2023 6 février 2023 17 mars 2023 7 avril 2023 10 avril 2023 1er mai 2023 5 juin 2023 7 août 2023 30 octobre 2023 25 décembre 2023 26 décembre 2023 27 décembre 2023

Tableau 2 – Jours de fermeture de négociation additionnels concernant certains Fonds, en dehors des jours fériés des banques à Dublin

Fonds	Jour de fermeture de négociation
First Sentier Asian Property Securities Fund	3 mai 2023 4 mai 2023 5 mai 2023
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	21 février 2023 30 mai 2023 20 juin 2023 5 juillet 2023 5 septembre 2023 24 novembre 2023
First Sentier Global Property Securities Fund	21 février 2023 30 mai 2023 20 juin 2023 5 juillet 2023 5 septembre 2023

	24 novembre 2023
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund	21 février 2023 30 mai 2023 20 juin 2023 5 juillet 2023 5 septembre 2023 24 novembre 2023
FSSA All China Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 25 janvier 2023 26 janvier 2023 27 janvier 2023 5 avril 2023 2 mai 2023 3 mai 2023 26 mai 2023 22 juin 2023 23 juin 2023 29 septembre 2023 2 octobre 2023 3 octobre 2023 4 octobre 2023 5 octobre 2023 6 octobre 2023 23 octobre 2023
FSSA ASEAN All Cap Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 2 juin 2023 13 novembre 2023
FSSA Asia Focus Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 2 octobre 2023
FSSA Asia Opportunities Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 26 janvier 2023
FSSA Asia Pacific All Cap Fund*	23 janvier 2023 24 janvier 2023
FSSA Asian Equity Plus Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 2 octobre 2023
FSSA Asian Growth Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 26 janvier 2023 2 octobre 2023
FSSA China A Shares Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 25 janvier 2023 26 janvier 2023 27 janvier 2023 5 avril 2023 2 mai 2023 3 mai 2023 26 mai 2023 22 juin 2023 23 juin 2023 29 septembre 2023 2 octobre 2023 3 octobre 2023 4 octobre 2023 5 octobre 2023 6 octobre 2023 23 octobre 2023
FSSA China Focus Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 25 janvier 2023 5 avril 2023 26 mai 2023 22 juin 2023 2 octobre 2023 23 octobre 2023

FSSA China Growth Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 25 janvier 2023 5 avril 2023 26 mai 2023 22 juin 2023 2 octobre 2023 23 octobre 2023
FSSA Global Emerging Markets Focus Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 2 octobre 2023
FSSA Greater China Growth Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 25 janvier 2023 5 avril 2023 26 mai 2023 22 juin 2023 2 octobre 2023 23 octobre 2023
FSSA Hong Kong Growth Fund	23 janvier 2023 24 janvier 2023 25 janvier 2023 5 avril 2023 26 mai 2023 22 juin 2023 2 octobre 2023 23 octobre 2023
FSSA Indian Subcontinent Fund	26 janvier 2023 7 mars 2023 30 mars 2023 4 avril 2023 14 avril 2023 28 juin 2023 15 août 2023 19 septembre 2023 2 octobre 2023 24 octobre 2023 14 novembre 2023 27 novembre 2023
FSSA Japan Equity Fund	3 janvier 2023 9 janvier 2023 23 février 2023 21 mars 2023 3 mai 2023 4 mai 2023 5 mai 2023 17 juillet 2023 11 août 2023 18 septembre 2023 9 octobre 2023 3 novembre 2023 23 novembre 2023
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund	26 janvier 2023 2 octobre 2023
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund	26 janvier 2023 2 octobre 2023
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	26 janvier 2023 2 octobre 2023
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund	26 janvier 2023 2 octobre 2023
Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund	26 janvier 2023 7 mars 2023 30 mars 2023 4 avril 2023 14 avril 2023 28 juin 2023 15 août 2023 19 septembre 2023 2 octobre 2023 24 octobre 2023

	14 novembre 2023 27 novembre 2023
--	--------------------------------------

Les investisseurs sont invités à se reporter au Prospectus de la Société pour obtenir de plus amples informations concernant la définition des Jours ouvrables et des Jours de négociation.

Des mises à jour de cette Annexe seront publiées à l'occasion sur www.firstsentierinvestors.com#.

Ce site Web n'a pas été revu par la Securities and Futures Commission de Hong Kong (« SFC ») et peut contenir des informations de Fonds non autorisés par la SFC et non disponibles pour les investisseurs hongkongais.

* *Ce Fonds n'est pas autorisé par la SFC et n'est donc pas accessible au public à Hong Kong.*