First Sentier Investors (Ireland) Limited

21 Charlemont Place
Saint Kevin's
Dublin 2
D02 WV10
Irland

Tel.: +353 (0) 1 669 4868

www.firstsentierinvestors.com

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 Teilfonds (ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) der First Sentier Investors 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 28. November 2024 (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.

First Sentier Investors (Ireland) Limited, der Manager der Gesellschaft (der „Manager“), übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen des Managers entsprechen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen den Tatsachen und lassen keine Angaben aus, die die Bedeutung dieser Informationen beeinflussen könnten.

16. Januar 2025

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Mitteilung zu Nicht-Handelstagen in 2025

1) Die Maßnahmen

Wir möchten Sie über die **Nicht-Handelstage** im Jahr 2025 informieren, die für Ihren Fonds relevant sind.

Nicht-Handelstage sind Tage, an denen Zeichnungs-, Rücknahme- und/oder Umtauschanträge, die Sie stellen, von der Gesellschaft **nicht** bearbeitet werden, sondern auf den nächsten Handelstag verschoben werden.

Darüber hinaus werden wir an einem Nicht-Handelstag weder den Nettoinventarwert berechnen noch den Aktienkurs eines betroffenen Fonds veröffentlichen.

Außerdem sind Nicht-Handelstage aus Abrechnungssicht auch Nicht-Geschäftstage. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, zahlen wir Ihnen den Erlös normalerweise innerhalb von drei Geschäftstagen aus. Wenn Sie Anteile kaufen, müssen wir das Geld oder die Mittel dafür normalerweise innerhalb von drei Geschäftstagen von Ihnen erhalten (oder innerhalb von zwei Geschäftstagen im Fall des FSSA China A Shares Fund). Da Nicht-Handelstage auch Nicht-Geschäftstage sind, wirkt sich dies auf den Zeitpunkt aus, zu dem Ihre Erlöse eingehen, wenn Sie Ihre Anteile zurückgeben, oder zu dem wir Geld oder Mittel von Ihnen erhalten müssen, wenn Sie Anteile kaufen.

2) Wann sind die Nicht-Handelstage im Jahr 2025?

Unsere Nicht-Handelstage sind im Anhang zu diesem Schreiben wie folgt aufgeführt:

Tabelle 1 im Anhang enthält eine Liste der bekannten irischen Bankfeiertage (d. h. Tage, an denen Banken in Irland nicht für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind). Solche Bankfeiertage sind für alle Fonds Nicht-Handelstage.

Tabelle 2 im Anhang enthält eine Liste zusätzlicher Nicht-Handelstage für die folgenden Fonds, die sich danach richtet, ob (i) die Hauptbörse oder die Börsen, die für den Fonds maßgeblich sind, geschlossen ist oder sind, oder (ii) ein oder mehrere Märkte, in die ein großer Teil des Fonds investiert, geschlossen ist oder sind:

- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
- First Sentier Global Property Securities Fund
- First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund*
- FSSA All China Fund
- FSSA ASEAN All Cap Fund
- FSSA Asia Opportunities Fund
- FSSA Asia Pacific All Cap Fund*
- FSSA Asia Pacific Equity Fund
- FSSA Asian Equity Plus Fund
- FSSA Asian Growth Fund
- FSSA China A Shares Fund
- FSSA China Focus Fund
- FSSA China Growth Fund
- FSSA Global Emerging Markets Focus Fund
- FSSA Greater China Growth Fund
- FSSA Hong Kong Growth Fund
- FSSA Indian Subcontinent Fund
- Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund*
- Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund
- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund
- Stewart Investors European All Cap Fund
- Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund
- Stewart Investors Global Emerging Markets (ex China) Leaders Fund*
- Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund
- Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund
- Stewart Investors Worldwide Leaders Fund

** Zum Zeitpunkt dieses Schreibens sind diese Fonds nicht von der Securities and Futures Commission in Hongkong (die „**SFC**“) zugelassen und stehen daher der Öffentlichkeit in Hongkong nicht zur Verfügung.*

Die Informationen im Anhang finden Sie auch unter www.firstsentierinvestors.com#. Wir behalten uns vor, die Liste von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.

 # Diese Website wurde von der SFC nicht überprüft.

3) Kontaktaufnahme mit First Sentier Investors

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

telefonisch:	+353 1 635 6780
per E-Mail:	firstsentierqueries@hsbc.com
oder schriftlich:	HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Anteilinhaber in Hongkong können sich auch an HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited, den Beauftragten der Verwaltungsstelle, wenden:

telefonisch:	+852 2269 2571
per E-Mail:	firstsentierqueries@hsbc.com
oder schriftlich:	3/F, Tower 2&3, HSBC Centre, 1 Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong

Anteilinhaber in Singapur erreichen den Vertreter der Gesellschaft in Singapur auch wie folgt:

telefonisch:	+65 6580 1390
per E-Mail:	infoSG@firstsentier.com
oder schriftlich:	First Sentier Investors (Singapore) 79 Robinson Road, #17-01, Singapur 068897

Informationen für Anleger in Österreich:
Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KID), die Satzung sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind zudem kostenlos am Sitz des österreichischen Facility Agent als Druckexemplare erhältlich. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich.

Informationen für Anleger in Belgien:
Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KID), die Satzung sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind ebenfalls kostenlos bei CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, Box 320, 1000 Brüssel, Belgien, erhältlich. Bei Fragen können sich belgische Anleger auch an CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, Box 320, 1000 Brüssel, Belgien, wenden.

Informationen für Anleger in Deutschland:
Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind zudem kostenlos am Sitz des deutschen Facility Agent als Druckexemplare erhältlich. GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Deutschland.

Informationen für Anleger in der Schweiz:
Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter (KID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos von der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz, bezogen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ray Cullivan

Mitglied des Verwaltungsrats

für und im Namen der
First Sentier Investors (Ireland) Limited

Anhang

Nicht-Handelstage im Jahr 2025 für First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

Nicht-Handelstage sind Tage, an denen Zeichnungs-, Rücknahme- und/oder Umtauschanträge, die Sie stellen, von der Gesellschaft **nicht** bearbeitet werden, sondern auf den nächsten Handelstag verschoben werden.

In den folgenden Tabellen haben wir die Nicht-Handelstage (und Nicht-Geschäftstage) aufgeführt, die für die Gesellschaft und ihre Fonds im Jahr 2025 gelten:

Tabelle 1 enthält eine Liste der bekannten irischen Feiertage. Alle irischen Bankfeiertage (d. h. Tage, an denen Banken in Irland nicht für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind) sind für alle Fonds Nicht-Handelstage.

Tabelle 2 enthält eine Liste zusätzlicher Nicht-Handelstage für bestimmte Fonds, wenn entweder:
(i) die Hauptbörse oder die Börsen, die für den Fonds maßgeblich sind, geschlossen ist oder sind, oder
(ii) ein oder mehrere Märkte, in die ein großer Teil des Fonds investiert, geschlossen ist oder sind.

Wir werden diese Informationen auch auf unserer Website unter www.firstsentierinvestors.com# zur Verfügung stellen und können von Zeit zu Zeit Aktualisierungen dieser Tabellen veröffentlichen.

Tabelle 1 – irische Bankfeiertage

Fonds	Irische Bankfeiertage
Gilt für alle Fonds innerhalb der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	1. Januar 2025 3. Februar 2025 17. März 2025 18. April 2025 21. April 2025 5. Mai 2025 2. Juni 2025 4. August 2025 27. Oktober 2025 25. Dezember 2025 26. Dezember 2025 29. Dezember 2025

Tabelle 2 – Zusätzliche Nicht-Handelstage für bestimmte Fonds

Fonds	Nicht-Handelstag
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	21. Januar 2025 18. Februar 2025 27. Mai 2025

	20. Juni 2025 7. Juli 2025 2. September 2025 28. November 2025
First Sentier Global Property Securities Fund	21. Januar 2025 18. Februar 2025 27. Mai 2025 20. Juni 2025 7. Juli 2025 2. September 2025 28. November 2025
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund*	21. Januar 2025 18. Februar 2025 27. Mai 2025 20. Juni 2025 7. Juli 2025 2. September 2025 28. November 2025
FSSA All China Fund	28. Januar 2025 29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 3. Februar 2025 4. Februar 2025 4. April 2025 1. Mai 2025 2. Mai 2025 1. Juli 2025 1. Oktober 2025 2. Oktober 2025 3. Oktober 2025 6. Oktober 2025 7. Oktober 2025 8. Oktober 2025 29. Oktober 2025
FSSA ASEAN All Cap Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. März 2025 1. Mai 2025 12. Mai 2025 20. Oktober 2025 31. Dezember 2025
FSSA Asia Opportunities Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 31. März 2025 4. April 2025 1. Mai 2025
FSSA Asia Pacific All Cap Fund*	29. Januar 2025

	30. Januar 2025 31. Januar 2025 31. März 2025 4. April 2025 1. Mai 2025
FSSA Asia Pacific Equity Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 31. März 2025 4. April 2025 1. Mai 2025
FSSA Asian Equity Plus Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 31. März 2025 4. April 2025 1. Mai 2025
FSSA Asian Growth Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 31. März 2025 4. April 2025 1. Mai 2025
FSSA China A Shares Fund	28. Januar 2025 29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 3. Februar 2025 4. Februar 2025 4. April 2025 1. Mai 2025 2. Mai 2025 5. Mai 2025 1. Juli 2025 1. Oktober 2025 2. Oktober 2025 3. Oktober 2025 6. Oktober 2025 7. Oktober 2025 8. Oktober 2025 29. Oktober 2025
FSSA China Focus Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 4. April 2025 1. Mai 2025 1. Juli 2025 1. Oktober 2025 7. Oktober 2025 29. Oktober 2025

FSSA China Growth Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 4. April 2025 1. Mai 2025 1. Juli 2025 1. Oktober 2025 7. Oktober 2025 29. Oktober 2025
FSSA Global Emerging Markets Focus Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 1. Mai 2025
FSSA Greater China Growth Fund	28. Januar 2025 29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 4. April 2025 1. Mai 2025 1. Juli 2025 1. Oktober 2025 6. Oktober 2025 7. Oktober 2025 29. Oktober 2025
FSSA Hong Kong Growth Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 4. April 2025 1. Mai 2025 1. Juli 2025 1. Oktober 2025 7. Oktober 2025 29. Oktober 2025
FSSA Indian Subcontinent Fund	26. Februar 2025 14. März 2025 31. März 2025 10. April 2025 14. April 2025 1. Mai 2025 15. August 2025 27. August 2025 2. Oktober 2025 21. Oktober 2025 22. Oktober 2025 5. November 2025

Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund*	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. März 2025 1. Mai 2025 2. Oktober 2025
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. März 2025 1. Mai 2025 2. Oktober 2025
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. März 2025 1. Mai 2025 2. Oktober 2025
Stewart Investors European All Cap Fund	1. Mai 2025 24. Dezember 2025 31. Dezember 2025
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 1. Mai 2025 2. Oktober 2025
Stewart Investors Global Emerging Markets (ex China) Leaders Fund*	1. Mai 2025
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	29. Januar 2025 30. Januar 2025 31. Januar 2025 1. Mai 2025 2. Oktober 2025
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund	26. Februar 2025 14. März 2025 31. März 2025 10. April 2025 14. April 2025 1. Mai 2025 15. August 2025 27. August 2025 2. Oktober 2025 21. Oktober 2025 22. Oktober 2025 5. November 2025
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund	21. Januar 2025 18. Februar 2025 27. Mai 2025 20. Juni 2025 7. Juli 2025 2. September 2025 28. November 2025

Im Verkaufsprospekt der Gesellschaft finden Sie eine detaillierte Definition der Geschäftstage und der Handelstage.

[#] *Diese Website wurde von der SFC nicht überprüft.*

** Dieser Fonds ist zum Datum dieses Schreibens nicht von der SFC zugelassen und wird daher in Hongkong nicht öffentlich angeboten.*