

Le 22 décembre 2026

## Jours de fermeture de négociation en 2026 pour First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

Les Jours de fermeture de négociation sont les jours où toute demande de souscription, de rachat et/ou de conversion que vous effectuez **ne sera pas** traitée par la Société et sera reportée au Jour de négociation suivant.

Nous avons précisé dans les tableaux ci-dessous les Jours de fermeture de négociation (et les Jours non ouvrables) qui s'appliquent à la Société et à ses Fonds en 2026:

Le **tableau 1** contient une liste des jours fériés irlandais connus. Tous les jours fériés irlandais (c'est-à-dire les jours pendant lesquels les banques irlandaises ne sont pas ouvertes) sont des Jours de fermeture de négociation pour tous les Fonds.

Le **tableau 2** présente une liste de Jours de fermeture de négociation supplémentaires pour certains Fonds si :

- (i) la ou les bourses principales sur lesquelles le Fonds s'appuie est/sont fermée(s), ou
- (ii) un ou plusieurs marchés dans lesquels une grande partie du Fonds investit est/sont fermé(s).

Nous mettrons également ces informations à disposition et publierons d'éventuelles mises à jour de ces tableaux de temps à autre sur notre site Web à l'adresse [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)<sup>#</sup>.

**Tableau 1 – Jours fériés irlandais**

Fonds	Jours fériés irlandais
S'applique à tous les Fonds de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	1 janvier 2026 2 février 2026 17 mars 2026 3 avril 2026 6 avril 2026 4 mai 2026 1 juin 2026 3 août 2026 26 octobre 2026 25 décembre 2026 28 décembre 2026 29 décembre 2026

**Tableau 2 – Jours de fermeture de négociation supplémentaires pour certains Fonds**

<b>Fonds</b>	<b>Jour de fermeture de négociation</b>
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	20 janvier 2026 17 février 2026 26 mai 2026 22 juin 2026 6 juillet 2026 8 septembre 2026 27 novembre 2026
First Sentier Global Property Securities Fund	20 janvier 2026 17 février 2026 26 mai 2026 22 juin 2026 6 juillet 2026 8 septembre 2026 27 novembre 2026
FSSA All China Fund	2 janvier 2026 16 février 2026 17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 20 février 2026 23 février 2026 7 avril 2026 1 mai 2026 5 mai 2026 25 mai 2026 19 juin 2026 1 juillet 2026 25 septembre 2026 1 octobre 2026 2 octobre 2026 5 octobre 2026 6 octobre 2026 7 octobre 2026 19 octobre 2026
FSSA ASEAN All Cap Fund	17 février 2026 18 février 2026 1 mai 2026 27 mai 2026
FSSA Asia Opportunities Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026
FSSA Asia Pacific Equity Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026 19 juin 2026
FSSA Asian Equity Plus Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026 19 juin 2026
FSSA Asian Growth Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026
FSSA China A Shares Fund	2 janvier 2026 16 février 2026 17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 20 février 2026

	23 février 2026 07 avril 2026 1 mai 2026 5 mai 2026 25 mai 2026 19 juin 2026 1 juillet 2026 25 septembre 2026 1 octobre 2026 2 octobre 2026 5 octobre 2026 6 octobre 2026 7 octobre 2026 19 octobre 2026
FSSA China Focus Fund	16 février 2026 17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 20 février 2026 7 avril 2026 1 mai 2026 25 mai 2026 19 juin 2026 1 juillet 2026 1 octobre 2026 19 octobre 2026
FSSA China Growth Fund	16 février 2026 17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 20 février 2026 7 avril 2026 1 mai 2026 25 mai 2026 19 juin 2026 1 juillet 2026 1 octobre 2026 19 octobre 2026
FSSA Global Emerging Markets Focus Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026
FSSA Greater China Growth Fund	16 février 2026 17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 20 février 2026 7 avril 2026 1 mai 2026 25 mai 2026 19 juin 2026 1 juillet 2026 1 octobre 2026 19 octobre 2026
FSSA Hong Kong Growth Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 7 avril 2026 1 mai 2026 25 mai 2026 19 juin 2026 1 juillet 2026 1 octobre 2026 19 octobre 2026
FSSA Indian Subcontinent Fund	26 janvier 2026 3 mars 2026 26 mars 2026 31 mars 2026 14 avril 2026 1 mai 2026

	28 mai 2026 26 juin 2026 14 septembre 2026 2 octobre 2026 20 octobre 2026 10 novembre 2026 24 novembre 2026
RQI Global Value Fund **	20 janvier 2026 17 février 2026 26 mai 2026 22 juin 2026 6 juillet 2026 8 septembre 2026 27 novembre 2026
Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund*	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026
Stewart Investors Global Emerging Markets (ex China) Leaders Fund*	1 mai 2026
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	17 février 2026 18 février 2026 19 février 2026 1 mai 2026
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund	26 janvier 2026 3 mars 2026 26 mars 2026 31 mars 2026 14 Avril 2026 1 mai 2026 28 mai 2026 26 juin 2026 14 septembre 2026 2 octobre 2026 20 octobre 2026 10 novembre 2026 24 novembre 2026
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund	17 février 2026 8 septembre 2026
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund	20 janvier 2026 17 février 2026 26 mai 2026 22 juin 2026 6 juillet 2026 8 septembre 2026 27 novembre 2026

Une définition détaillée des termes Jours ouvrables et Jours de négociation se trouve dans le Prospectus de la Société.

# Ce site Internet n'a pas été contrôlé par la SFC.

*\* À la date de la présente lettre, ce Fonds n'est pas autorisé par la SFC et n'est donc pas accessible au public à Hong Kong.*

*\*\* Le RQI Global Value Fund n'est pas disponible en Allemagne*