

**First Sentier Investors  
(Ireland) Limited**

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

Tél : +353 (0) 1 669 4868

[www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)

**Ce document est important et demande votre attention immédiate. En cas de doute quant aux actions à entreprendre, veuillez vous référer à votre conseiller financier, fiscal et/ou juridique, selon que de besoin.**

**Si vous avez vendu l'intégralité de vos Actions d'un compartiment (un « Fonds », collectivement les « Fonds ») de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (la « Société ») ou si vous les avez transférées, veuillez remettre la présente lettre à l'acheteur ou au cessionnaire, ou au courtier, à la banque ou autre agent par l'intermédiaire duquel la vente ou le transfert a été réalisé pour qu'il la remette à l'acheteur ou au cessionnaire dans les plus brefs délais.**

**Sauf définition contraire, tous les termes commençant par une majuscule employés aux présentes ont la même signification que les termes commençant par une majuscule employés dans le prospectus de la Société en date du 28 novembre 2024 (le « Prospectus ») et dans tout document supplémentaire et document local d'accompagnement applicable. Une copie du Prospectus est disponible sur demande auprès du siège social de la Société pendant les heures ouvrables habituelles.**

**First Sentier Investors (Ireland) Limited, le gestionnaire de la Société (le « Gestionnaire »), assume la responsabilité de l'exactitude des informations contenues dans le présent document. À la connaissance du Gestionnaire, les informations figurant dans le présent document sont conformes à la réalité et ne comportent aucune omission susceptible d'en affecter la teneur.**

16 janvier 2025

Cher Actionnaire,

## **Notification des Jours de fermeture de négociation de 2025**

### **1) De quoi s'agit-il ?**

Nous aimerions vous informer d'un certain nombre de **Jours de fermeture de négociation** en 2025 qui s'appliquent à votre Fonds.

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.

De plus, nous ne calculerons pas la Valeur nette d'inventaire ni ne publierons le cours de l'Action d'un Fonds concerné lors d'un Jour de fermeture de négociation.

Enfin, les Jours de fermeture de négociation sont également des Jours non ouvrables du point de vue du règlement. Si vous vendez vos Actions, nous vous retournerons normalement le produit dans un délai de trois Jours ouvrables. Si vous achetez des Actions, nous devons normalement recevoir votre argent ou vos fonds dans un délai de trois Jours ouvrables (ou deux Jours ouvrables dans le cas du FSSA China A Shares Fund). Étant donné que les Jours de fermeture de négociation sont également des Jours non ouvrables,

cela aura une incidence sur la date de réception de vos produits si vous demandez le rachat de vos Actions, ou sur celle à laquelle nous devons recevoir de l'argent ou des fonds de votre part, si vous achetez des Actions.

## 2) À quelles dates ces Jours de fermeture de négociation ont-ils lieu en 2025 ?

Nos Jours de fermeture de négociation sont indiqués dans l'Annexe au présent courrier comme suit :

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

Le **tableau 2 de l'Annexe** contient une liste des Jours de fermeture de négociation supplémentaires pour les Fonds suivants, selon que (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) :

- 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

\* À la date du présent courrier, ces Fonds ne sont pas autorisés par la Securities and Futures Commission de Hong Kong (la « **SFC** ») et ne sont donc pas accessibles au public à Hong Kong.

Les informations contenues dans l'Annexe se trouvent également à l'adresse [www.firstsentierinvestors.com#](http://www.firstsentierinvestors.com#), et nous sommes susceptibles de mettre à jour la liste de temps à autre.

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

### 3) Comment contacter First Sentier Investors ?

Pour toute question relative à la présente lettre, vous pouvez nous contacter :

par téléphone : +353 1 635 6780  
par courriel : [firstsentierqueries@hsbc.com](mailto:firstsentierqueries@hsbc.com)  
ou par courrier HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square,  
postal : Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande

Les Actionnaires de Hong Kong peuvent également contacter  
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited, le délégué de l'Agent administratif :

par téléphone : +852 2269 2571  
par courriel : [firstsentierqueries@hsbc.com](mailto:firstsentierqueries@hsbc.com)  
ou par courrier 3/F, Tower 2&3, HSBC Centre,  
postal : 1 Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong

Les Actionnaires singapouriens peuvent également contacter le représentant de la Société à Singapour :

par téléphone : +65 6580 1390  
par courriel : [infoSG@firstsentier.com](mailto:infoSG@firstsentier.com)  
ou par courrier First Sentier Investors (Singapore)  
postal : 79 Robinson Road, #17-01, Singapour 068897

#### **Information pour les Investisseurs autrichiens :**

Le Prospectus, les Documents d'informations clés (DIC), les Statuts et les rapports annuels et semestriels les plus récents de la Société sont également disponibles gratuitement sous format papier auprès de l'Agent de facilité autrichien. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienne, Autriche.

#### **Information pour les Investisseurs belges :**

Le Prospectus, les Documents d'informations clés (DIC), les Statuts et les rapports annuels et semestriels les plus récents de la Société sont également disponibles gratuitement auprès de CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, boîte 320, 1000 Bruxelles, Belgique. Les investisseurs belges peuvent également soumettre toute demande à CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, boîte 320, 1000 Bruxelles, Belgique.

#### **Information pour les Investisseurs allemands :**

Le Prospectus, les Documents d'informations clés (DIC), les Statuts et les rapports annuels et semestriels de la Société sont également disponibles gratuitement sous format papier auprès de l'Agent de facilité allemand. GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Allemagne.

#### **Information pour les Investisseurs suisses :**

Le Prospectus, les Documents d'informations clés (DIC), les Statuts et les rapports annuels et semestriels de la Société sont disponibles gratuitement auprès du représentant et de l'agent payeur en Suisse, BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,



Ray Cullivan

L'Administrateur

pour le compte et au nom de  
**First Sentier Investors (Ireland) Limited**

## Annexe

### Jours de fermeture de négociation en 2025 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 2025 :

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#).

**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 2025 3 février 2025 17 mars 2025 18 avril 2025 21 avril 2025 5 mai 2025 2 juin 2025 4 août 2025 27 octobre 2025 25 décembre 2025 26 décembre 2025 29 décembre 2025

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

Fonds	Jour de fermeture de négociation
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	21 janvier 2025 18 février 2025 27 mai 2025 20 juin 2025 7 juillet 2025 2 septembre 2025 28 novembre 2025
First Sentier Global Property Securities Fund	21 janvier 2025 18 février 2025 27 mai 2025 20 juin 2025 7 juillet 2025 2 septembre 2025 28 novembre 2025
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund	21 janvier 2025 18 février 2025 27 mai 2025 20 juin 2025 7 juillet 2025 2 septembre 2025 28 novembre 2025
FSSA All China Fund	28 janvier 2025 29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 3 février 2025 4 février 2025 4 avril 2025 1 <sup>er</sup> mai 2025 2 mai 2025 1 <sup>er</sup> juillet 2025 1 <sup>er</sup> octobre 2025 2 octobre 2025 3 octobre 2025 6 octobre 2025 7 octobre 2025 8 octobre 2025 29 octobre 2025
FSSA ASEAN All Cap Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 mars 2025 1 mai 2025 12 mai 2025 20 octobre 2025 31 décembre 2025
FSSA Asia Opportunities Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 31 mars 2025

	4 avril 2025 1 mai 2025
FSSA Asia Pacific All Cap Fund*	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 31 mars 2025 4 avril 2025 1 mai 2025
FSSA Asia Pacific Equity Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 31 mars 2025 4 avril 2025 1 mai 2025
FSSA Asian Equity Plus Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 31 mars 2025 4 avril 2025 1 mai 2025
FSSA Asian Growth Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 31 mars 2025 4 avril 2025 1 mai 2025
FSSA China A Shares Fund	28 janvier 2025 29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 3 février 2025 4 février 2025 4 avril 2025 1 mai 2025 2 mai 2025 5 mai 2025 1 juillet 2025 1 octobre 2025 2 octobre 2025 3 octobre 2025 6 octobre 2025 7 octobre 2025 8 octobre 2025 29 octobre 2025
FSSA China Focus Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 4 avril 2025 1 <sup>er</sup> mai 2025 1 <sup>er</sup> juillet 2025 1 <sup>er</sup> octobre 2025 7 octobre 2025 29 octobre 2025
FSSA China Growth Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025

	31 janvier 2025 4 avril 2025 1 <sup>er</sup> mai 2025 1 <sup>er</sup> juillet 2025 1 <sup>er</sup> octobre 2025 7 octobre 2025 29 octobre 2025
FSSA Global Emerging Markets Focus Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 1 mai 2025
FSSA Greater China Growth Fund	28 janvier 2025 29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 4 avril 2025 1 <sup>er</sup> mai 2025 1 <sup>er</sup> juillet 2025 1 <sup>er</sup> octobre 2025 6 octobre 2025 7 octobre 2025 29 octobre 2025
FSSA Hong Kong Growth Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 4 avril 2025 1 <sup>er</sup> mai 2025 1 <sup>er</sup> juillet 2025 1 <sup>er</sup> octobre 2025 7 octobre 2025 29 octobre 2025
FSSA Indian Subcontinent Fund	26 février 2025 14 mars 2025 31 mars 2025 10 avril 2025 14 avril 2025 1 mai 2025 15 août 2025 27 août 2025 2 octobre 2025 21 octobre 2025 22 octobre 2025 5 novembre 2025
Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund*	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 mars 2025 1 mai 2025 2 octobre 2025
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 mars 2025 1 mai 2025 2 octobre 2025
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025

	31 mars 2025 1 mai 2025 2 octobre 2025
Stewart Investors European All Cap Fund	1 mai 2025 24 décembre 2025 31 décembre 2025
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 1 mai 2025 2 octobre 2025
Stewart Investors Global Emerging Markets (ex China) Leaders Fund*	1 mai 2025
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	29 janvier 2025 30 janvier 2025 31 janvier 2025 1 mai 2025 2 octobre 2025
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund	26 février 2025 14 mars 2025 31 mars 2025 10 avril 2025 14 avril 2025 1 <sup>er</sup> mai 2025 15 août 2025 27 août 2025 2 octobre 2025 21 octobre 2025 22 octobre 2025 5 novembre 2025
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund	21 janvier 2025 18 février 2025 27 mai 2025 20 juin 2025 7 juillet 2025 2 septembre 2025 28 novembre 2025

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.*