

## First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irlande

*Un fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments*

**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 à tout 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 30 novembre 2023 (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.**

**Les Administrateurs assument la responsabilité de l'exactitude des informations contenues aux présentes. À la connaissance des Administrateurs, les informations figurant dans le présent document sont conformes à la réalité et ne comportent aucune omission susceptible d'en affecter la teneur.**

Le 22 janvier 2024

Cher Actionnaire,

### **Notification des Jours de non-négociation en 2024 pour la Société et ses Fonds**

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

Nous souhaitons vous informer d'un certain nombre de Jours de non-négociation en 2024 qui s'appliquent à votre Fonds.

Tous les jours fériés en Irlande (c'est-à-dire les jours où les banques en Irlande sont fermées) sont des Jours de non-négociation pour tous les Fonds. **Le tableau 1 de l'Annexe** contient une liste des jours fériés connus en Irlande. Vous pouvez également trouver la liste à l'adresse [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)<sup>#</sup>. Il est possible que nous la mettions à jour de temps à autre.

En outre, les Fonds énumérés ci-dessous auront des Jours de non-négociation si

- (i) la ou les principales bourses de valeurs sur lesquelles le Fonds s'appuie sont fermées, ou
- (ii) si un ou plusieurs marchés sur lesquels une grande partie du Fonds investit sont fermés.

- First Sentier Asian Property Securities Fund
- 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 Focus Fund
- FSSA Asia Opportunities Fund
- FSSA Asia Pacific All Cap Fund\*
- FSSA Asian Equity Plus Fund

## First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irlande

*Un fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments*

- FSSA Asian Growth Fund
- FSSA China A Shares Fund
- FSSA China Focus Fund
- FSSA China Growth Fund
- FSSA Greater China Growth Fund
- FSSA Hong Kong Growth Fund
- FSSA Indian Subcontinent Fund
- FSSA Japan Equity Fund
- FSSA Global Emerging Markets Focus Fund
- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund
- Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund
- Stewart Investors European Sustainability Fund
- Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund
- Stewart Investors Global Emerging Markets ex-China Leaders Fund\*
- Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund
- Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund

**Le tableau 2 de l'Annexe** contient une liste de ces types de Jours de non-négociation. Vous pouvez également trouver la liste à l'adresse [www.firstsentierinvestors.com](http://www.firstsentierinvestors.com)<sup>#</sup>. Il est possible que nous la mettions à jour de temps à autre.

### 2) Qu'est-ce que cela signifie ?

Lors d'un Jour de non-négociation, toute demande de souscription, de rachat et/ou d'échange que vous faites ne sera **pas** traitée par la Société et sera reportée au Jour de négociation suivant.

En outre, nous ne calculerons pas la valeur nette d'inventaire (ou le prix) d'un Fonds concerné lors d'un Jour de non-négociation. Cela signifie que nous ne publierons pas non plus le cours de l'action.

Enfin, les Jours de non-négociation sont également des Jours non ouvrables du point de vue du règlement. Ce que cela signifie pour vous varie selon que vous achetez, demandez le rachat (vendez) ou échangez. Si vous vendez, nous vous retournerons normalement le produit dans un délai de trois Jours ouvrables. Si vous effectuez un achat, nous devons normalement recevoir de l'argent de votre part dans un délai de quatre Jours ouvrables (ou deux Jours ouvrables pour le Fonds FSSA China A Shares Fund).

### 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 hongkongais peuvent également contacter le représentant de la Société à Hong Kong :

par téléphone : +852 2846 7566 ;  
par courriel : [infoHK@firstsentier.com](mailto:infoHK@firstsentier.com)  
ou par courrier : First Sentier Investors (Hong Kong) Limited,  
postal : 25th Floor, One Exchange Square,  
8 Connaught Place, Central, Hong Kong

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc**

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irlande

*Un fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments*

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'information clés (DICI), les Statuts et les derniers rapports annuel et semestriel sont également disponibles gratuitement sous format papier auprès de l'Agent du bureau autrichien. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienne, Autriche.

**Informations pour les investisseurs belges :**

Le Prospectus, les Documents d'informations clés (DIC), les Statuts et les derniers rapports annuel et semestriel 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 derniers rapports annuel et semestriel sont également disponibles gratuitement sous forme papier auprès du bureau 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 annuel et semestriel sont disponibles gratuitement auprès du représentant et Agent payeur en Suisse, BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

# Ce site Web n'a pas été examiné par la Securities and futures Commission de Hong Kong. (la « SFC »).

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

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



Michael Morris

Administrateur

pour le compte et au nom de

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc**

Administrateurs : Michael Morris, Noel Ford, Laura Chambers, Kerry-Leigh Baronet (Britannique)

Société enregistrée en Irlande sous le numéro d'immatriculation : 288284

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc**  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, Irlande

*Un fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments*

**Annexe**

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc**

**Jours de non-négociation en 2024**

Le présent document présente les prochains Jours de non-négociation (et Jours non ouvrables) de la Société en 2024. Nous les indiquerons également à l'adresse [www.firstsentierinvestors.com#](http://www.firstsentierinvestors.com#).

**Le tableau 1 de l'Annexe** contient une liste des jours fériés connus en Irlande. Tous les jours fériés en Irlande (c'est-à-dire les jours où les banques en Irlande sont fermées) sont des Jours de non-négociation pour tous les Fonds.

**Le tableau 2 de l'Annexe** contient une liste des Jours de non-négociation pour les Fonds si

- (i) la ou les principales bourses de valeurs sur lesquelles le Fonds s'appuie sont fermées, ou
- (ii) si un ou plusieurs marchés sur lesquels une grande partie du Fonds investit sont fermés.

Nous pouvons publier des mises à jour de ces tableaux de temps à autre sur notre site Web [www.firstsentierinvestors.com#](http://www.firstsentierinvestors.com#).

Lors d'un Jour de non-négociation, toute demande de souscription, de rachat et/ou d'échange que vous faites ne sera **pas** traitée par la Société et sera reportée au Jour de négociation suivant.

**Tableau 1 – Jours fériés en Irlande**

<b>Fonds</b>	<b>Jours fériés</b>
Tous les compartiments du Fonds First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc	Le 1 <sup>er</sup> janvier 2024 Le 5 février 2024 Le 18 mars 2024 Le 29 mars 2024 Le 1 <sup>er</sup> avril 2024 Le 6 mai 2024 Le 3 juin 2024 Le 5 août 2024 Le 28 octobre 2024 Le 25 décembre 2024 Le 26 décembre 2024 Le 27 décembre 2024

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc**

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irlande

*Un fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments***Tableau 2 – Jours de non-négociation supplémentaires pour certains Fonds, à l'exclusion des Jours fériés en Irlande**

<b>Fonds</b>	<b>Jour de non-négociation</b>
First Sentier Asian Property Securities Fund	Le 12 février 2024 Le 3 mai 2024
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	Le 20 février 2024 Le 28 mai 2024 Le 20 juin 2024 Le 5 juillet 2024 Le 3 septembre 2024 Le 29 novembre 2024
First Sentier Global Property Securities Fund	Le 20 février 2024 Le 28 mai 2024 Le 20 juin 2024 Le 5 juillet 2024 Le 3 septembre 2024 Le 29 novembre 2024
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund*	Le 20 février 2024 Le 28 mai 2024 Le 20 juin 2024 Le 5 juillet 2024 Le 3 septembre 2024 Le 29 novembre 2024
FSSA All China Fund	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 14 février 2024 Le 15 février 2024 Le 16 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 5 avril 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 2 mai 2024 Le 3 mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1 <sup>er</sup> juillet 2024 Le 16 septembre 2024 Le 17 septembre 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1 <sup>er</sup> octobre 2024 Le 2 octobre 2024 Le 3 octobre 2024 Le 4 octobre 2024 Le 7 octobre 2024 Le 11 octobre 2024
FSSA ASEAN All Cap Fund	Le 12 février 2024 Le 10 avril 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 22 mai 2024 Le 17 juin 2024 Le 31 octobre 2024
FSSA Asia Focus Fund	Le 12 février 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc**

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irlande

*Un fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments*

FSSA Asia Opportunities Fund	Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
FSSA Asia Pacific All Cap Fund*	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
FSSA Asian Equity Plus Fund	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
FSSA Asian Growth Fund	Le 12 février 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
FSSA China A Shares Fund	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 14 février 2024 Le 15 février 2024 Le 16 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 5 avril 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 2 mai 2024 Le 3 mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1 <sup>er</sup> juillet 2024 Le 16 septembre 2024 Le 17 septembre 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1 <sup>er</sup> octobre 2024 Le 2 octobre 2024 Le 3 octobre 2024 Le 4 octobre 2024 Le 7 octobre 2024 Le 11 octobre 2024
FSSA China Focus Fund	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1 <sup>er</sup> juillet 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1 <sup>er</sup> octobre 2024 Le 11 octobre 2024
FSSA China Growth Fund	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1 <sup>er</sup> juillet 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1 <sup>er</sup> octobre 2024 Le 11 octobre 2024

# First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irlande

*Un fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments*

FSSA Global Emerging Markets Focus Fund	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
FSSA Greater China Growth Fund	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 14 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1 <sup>er</sup> juillet 2024 Le 17 septembre 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1 <sup>er</sup> octobre 2024 Le 11 octobre 2024
FSSA Hong Kong Growth Fund	Le 12 février 2024 Le 13 février 2024 Le 4 avril 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 15 mai 2024 Le 10 juin 2024 Le 1 <sup>er</sup> juillet 2024 Le 18 septembre 2024 Le 1 <sup>er</sup> octobre 2024 Le 11 octobre 2024
FSSA Indian Subcontinent Fund	Le 26 janvier 2024 Le 8 mars 2024 Le 25 mars 2024 Le 11 avril 2024 Le 17 avril 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 17 juin 2024 Le 17 juillet 2024 Le 15 août 2024 Le 2 octobre 2024 Le 1 <sup>er</sup> novembre 2024 Le 15 novembre 2024
FSSA Japan Equity Fund	Le 2 janvier 2024 Le 3 janvier 2024 Le 8 janvier 2024 Le 12 février 2024 Le 23 février 2024 Le 20 mars 2024 Le 29 avril 2024 Le 3 mai 2024 Le 15 juillet 2024 Le 12 août 2024 Le 16 septembre 2024 Le 23 septembre 2024 Le 14 octobre 2024 Le 4 novembre 2024 Le 31 décembre 2024

**First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc**

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2, Irlande

*Un fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments*

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund	Le 26 janvier 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund	Le 26 janvier 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
Stewart Investors European Sustainability Fund	Le 1 <sup>er</sup> mai 2024
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
Stewart Investors Global Emerging Markets ex-China Leaders Sustainability Fund*	Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund	Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 16 septembre 2024
Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund	Le 26 janvier 2024 Le 8 mars 2024 Le 25 mars 2024 Le 11 avril 2024 Le 17 avril 2024 Le 1 <sup>er</sup> mai 2024 Le 17 juin 2024 Le 17 juillet 2024 Le 15 août 2024 Le 2 octobre 2024 Le 1 <sup>er</sup> novembre 2024 Le 15 novembre 2024

Nous avons une définition détaillée des Jours ouvrables et des Jours de négociation dans le Prospectus de la Société.

# *Ce site Web n'a pas été examiné par la SFC.*

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