19. Juni 2026

Handelsfreie Tage im Jahr 2026 für First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc

Handelsfreie Tage 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 handelsfreien Tage (die auch keine Geschäftstage sind) aufgeführt, die für die Gesellschaft und ihre Fonds im Jahr 2026 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 handelsfreie Tage.

Tabelle 2 enthält eine Liste zusätzlicher handelsfreier Tage 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 2026 2. Februar 2026 17. März 2026 3. April 2026 6. April 2026 4. Mai 2026 1. Juni 2026 3. August 2026 26. Oktober 2026 25. Dezember 2026 28. Dezember 2026 29. Dezember 2026

Tabelle 2 – Zusätzliche handelsfreie Tage für bestimmte Fonds

Fonds	Handelsfreier Tag
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	20. Januar 2026 17. Februar 2026 26. Mai 2026 22. Juni 2026 6. Juli 2026 8. September 2026 27. November 2026
First Sentier Global Property Securities Fund	20. Januar 2026 17. Februar 2026 26. Mai 2026 22. Juni 2026 6. Juli 2026 8. September 2026 27. November 2026
FSSA All China Fund	2. Januar 2026 16. Februar 2026 17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 20. Februar 2026 23. Februar 2026 7. April 2026 1. Mai 2026 5. Mai 2026 25. Mai 2026 19. Juni 2026 1. Juli 2026 25. September 2026 1. Oktober 2026 2. Oktober 2026 5. Oktober 2026 6. Oktober 2026 7. Oktober 2026 19. Oktober 2026
FSSA ASEAN All Cap Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 1. Mai 2026 27. Mai 2026
FSSA Asia Opportunities Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 1. Mai 2026
FSSA Asia Pacific Equity Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 1. Mai 2026 19. Juni 2026
FSSA Asian Equity Plus Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 1. Mai 2026 19. Juni 2026
FSSA Asian Growth Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 1. Mai 2026

FSSA China A Shares Fund	2. Januar 2026 16. Februar 2026 17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 20. Februar 2026 23. Februar 2026 7. April 2026 1. Mai 2026 5. Mai 2026 25. Mai 2026 19. Juni 2026 1. Juli 2026 25. September 2026 1. Oktober 2026 2. Oktober 2026 5. Oktober 2026 6. Oktober 2026 7. Oktober 2026 19. Oktober 2026
FSSA China Focus Fund	16. Februar 2026 17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 20. Februar 2026 7. April 2026 1. Mai 2026 25. Mai 2026 19. Juni 2026 1. Juli 2026 1. Oktober 2026 19. Oktober 2026
FSSA China Growth Fund	16. Februar 2026 17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 20. Februar 2026 7. April 2026 1. Mai 2026 25. Mai 2026 19. Juni 2026 1. Juli 2026 1. Oktober 2026 19. Oktober 2026
FSSA Global Emerging Markets Focus Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 1. Mai 2026
FSSA Greater China Growth Fund	16. Februar 2026 17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 20. Februar 2026 7. April 2026 1. Mai 2026 25. Mai 2026 19. Juni 2026 1. Juli 2026 1. Oktober 2026 19. Oktober 2026
FSSA Hong Kong Growth Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 7. April 2026 1. Mai 2026 25. Mai 2026 19. Juni 2026 1. Juli 2026 1. Oktober 2026 19. Oktober 2026

FSSA Indian Subcontinent Fund	26. Januar 2026 3. März 2026 26. März 2026 31. März 2026 14. April 2026 1. Mai 2026 28. Mai 2026 26. Juni 2026 14. September 2026 2. Oktober 2026 20. Oktober 2026 10. November 2026 24. November 2026
RQI Global Value Fund	20. Januar 2026 17. Februar 2026 26. Mai 2026 22. Juni 2026 6. Juli 2026 8. September 2026 27. November 2026
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 1. Mai 2026
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 1. Mai 2026
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 1. Mai 2026
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	17. Februar 2026 18. Februar 2026 19. Februar 2026 1. Mai 2026

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

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