

FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC

Fondo de cobertura con responsabilidad segregada entre subfondos

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irlanda

El presente documento es importante y exige su atención inmediata. Si tiene dudas de los pasos que debe seguir, debe pedir consejo a su consultor de inversiones, asesor fiscal y/o legal según proceda.

Si ha vendido o transmitido todas sus Acciones de un Fondo de First State Global Umbrella Fund plc (la «Sociedad»), remita esta carta al comprador o beneficiario de la transmisión, o bien al corredor de bolsa, banco u otro agente a través del cual se haya efectuado la venta o transmisión para que sea remitida al comprador o beneficiario de la transmisión lo antes posible.

A no ser que se definan de otra forma en el presente documento, los términos cuya primera letra vaya escrita en mayúsculas incluidos en el mismo tendrán el mismo significado que los términos en mayúsculas utilizados en el folleto de la Sociedad con fecha 15 de enero de 2019 (el «Folleto») y sus suplementos, y demás documentos introductorios de índole local que sean de aplicación. Tiene a su disposición una copia del Folleto si la solicita en horario comercial habitual al domicilio social de la Sociedad.

Los Consejeros asumen cualquier responsabilidad que se derive de la exactitud de la información incluida en el presente documento. Según el leal saber y entender de los Consejeros, la información incluida en el presente documento se ajusta a los hechos y no omite nada que pudiera afectar al significado de dicha información.

24 de abril de 2019

Destinatarios: los accionistas del First State Japan Equity Fund (el «Fondo»), un subfondo de la Sociedad

Estimado/a Accionista:

Notificación de cierre de suscripciones, reembolsos y canjes desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo relacionados con el Fondo

Está previsto que el mercado de valores japonés permanezca cerrado durante un periodo sin precedentes de días festivos de ámbito nacional que abarca desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo de 2019 (periodo que se denomina la Semana Dorada).

Debido a las dificultades que esta situación provoca en lo que respecta a la fijación de precios normal del Fondo y para proteger los intereses de todos los accionistas, hemos tomado la decisión de suspender las operaciones (es decir, suscripciones, reembolsos y canjes) del Fondo desde el 29 de abril al 6 de mayo declarando que dichos días no sean hábiles desde el punto de vista del Fondo.

La declaración como días no hábiles del periodo comprendido entre el 29 de abril y el 6 de mayo de 2019, ambos inclusive, ha sido aprobada por el depositario de la Sociedad.

1) Antecedentes

La transición imperial prevista en Japón para finales de abril, junto con el periodo vacacional existente en el país, han supuesto la creación de un periodo de días festivos sin precedentes en Japón, durante el cual el mercado de valores permanecerá cerrado.

El cierre del mercado de valores va a impedir que se realicen operaciones normales con los activos subyacentes, afectando a los precios del Fondo los cuales, en el curso normal de operaciones, se basan en el último precio negociado en el punto de valoración. El hecho de que se sigan emitiendo, reembolsando y canjeando acciones del Fondo durante dicho periodo puede provocar que los inversores negocien a precios que no sean representativos de una valoración justa del Fondo.

Domicilio social: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda

Número de inscripción en el registro: 288284

Consejeros: Peter Blessing, Bronwyn Wright, Kevin Molony,
Kate Dowling (Australia), Adrian Hilderly (Reino Unido), Christian Turpin (Reino Unido)

[Escribir aquí]

Por tanto, para proteger los intereses de todos los inversores durante este periodo, hemos tomado la decisión, de conformidad con la definición de «día hábil» que figura en los estatutos de la Sociedad y en el Folleto, de cerrar las suscripciones, los reembolsos y los canjes desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo de 2019, declarando dichos días como días no hábiles desde el punto de vista del Fondo.

2) ¿Qué consecuencias tendrá esta medida?

Desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo de 2019:

- ningún día será hábil;
- no se publicarán ni se facilitarán precios de acciones durante este periodo;
- toda solicitud de suscripción, reembolso o canje que se reciba durante el periodo comprendido entre el 29 de abril hasta el 6 de mayo a las 10:00 horas (hora de Irlanda) será rechazada y devuelta al inversor correspondiente;
- cualquier producto de reembolso no abonado relativo a cualquier solicitud de reembolso aceptada por el Fondo a más tardar el viernes 26 de abril de 2019 podrá abonarse a partir del 7 de mayo de 2019, fecha de reapertura de los mercados japoneses.

A partir del 7 de mayo de 2019, el Fondo volverá a sus procesos y procedimientos normales de negociación y fijación de precios descritos en el Folleto.

3) ¿Cuándo se van a producir estos cambios?

Por motivos relacionados con este periodo de días no hábiles, el cierre de las suscripciones, los reembolsos y los canjes, así como la ausencia de publicación del precio de la acción del Fondo, tendrá efecto entre el 29 de abril y el 6 de mayo de 2019.

4) Códigos ISIN

Los códigos ISIN de las clases de acciones afectadas son los siguientes:

First State Japan Equity Fund (Class III Acc)	IE00BSJWPM96
First State Japan Equity Fund (Class VI Acc EUR)	IE00BYXW3V29
First State Japan Equity Fund (Class I Acc)	IE00BSJWPN04
First State Japan Equity Fund (Class III Acc JPY)	IE00BZC0S080
First State Japan Equity Fund (Class VI Acc EUR P Hedged)	IE00BFY84Q86

5) ¿Dónde puedo conseguir más información?

Si tiene alguna pregunta relacionada con el contenido de esta carta, póngase en contacto con su asesor/consultor de inversión o con su gestor de relaciones de la Gestora de Inversión, el Equipo de Servicios al Cliente o el Equipo de Servicios al Inversor de First State Investment que figuran a continuación.

Puede encontrar más información, incluido un documento de preguntas y respuestas, en nuestro sitio web: www.firststateinvestments.com*. Siga los enlaces para acceder a Notificaciones para accionistas / Documentación relacionada.

6) ¿Cómo puedo ponerme en contacto con First State Investments?

[Escribir aquí]

Puede ponerse en contacto con nuestro Equipo de Servicios al Cliente si tiene alguna pregunta relacionada con el contenido de esta carta:

por teléfono: (00 353 1 635 6798), es posible que las llamadas sean grabadas por su seguridad;

por correo electrónico: ifsinvestorqueries@hsbc.com;

o por escrito: Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, Reino Unido.

Los Accionistas de Hong Kong también puede ponerse en contacto con el Equipo de Servicios al Inversor del Representante en Hong Kong:

por teléfono: +852 2846 7566;

por correo electrónico: info@firststate.com.hk;

o por escrito: First State Investments (Hong Kong) Limited,
25th Floor, One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central, Hong Kong

*Este sitio web no ha sido sometido a revisión por parte de la Comisión de Valores y Futuros (SFC, por sus siglas en inglés), por lo que puede incluir información de fondos no autorizados por la SFC que no estén disponibles para inversores de Hong Kong.

Atentamente,

Consejero
por y en nombre de
First State Global Umbrella Fund plc