

Cambio de las cuentas de cobro de la agencia de transferencias de BOA a HSBC: Preguntas frecuentes

1. ¿Qué ocurre?

Nuestras instrucciones de liquidación vigentes de las cuentas de cobro de la agencia de transferencias cambiarán de nuestro actual proveedor bancario, Bank of America N.A (BOA), a HSBC.

Este cambio de actividad no afectará a la gestión de las inversiones de los fondos, a su estructura de comisiones ni a las tenencias de participaciones/acciones de los inversores.

2. ¿Qué sociedades gestoras se ven afectadas por este cambio?

Las siguientes sociedades gestoras se ven afectadas por la externalización:

- Schroder Investment Management (Europe) S.A.
- Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
- Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.

3. ¿Qué supone este cambio para usted?

Los inversores que suscriban títulos en los fondos que figuran a continuación o incrementen sus posiciones en ellos deben cambiar todas las instrucciones de liquidación vigentes para la liquidación en efectivo por los nuevos datos bancarios de HSBC que se han facilitado en el envío a los inversores

Si liquida pagos electrónicamente, deberá modificar las instrucciones de pago en su sistema para cualquier orden que se realice a partir de la fecha efectiva, el 22 de agosto de 2022. Estos cambios se aplicarán a la liquidación de operaciones de los fondos que se indican a continuación:

Schroder Alternative Solutions (SAS)

Schroder International Selection Fund (SISF)

Schroder Selection Fund (SSF)

Schroder Special Situations Fund (SSSF)

Schroder Matching Plus (SMP)

Schroder Investment Fund (SIF)

Schroder GAIA

Schroder GAIA II

Tenga en cuenta que estos cambios no son aplicables a los fondos suizos.

4. ¿Por qué llevamos a cabo este cambio?

Este cambio se basa en nuestra asociación estratégica global con HSBC, que fomenta la coherencia y la eficiencia de los servicios prestados, al tiempo que mejora la experiencia de nuestros inversores. Este cambio en los datos bancarios es la última etapa del proceso de desarrollo de esta asociación.

5. ¿Cuándo podré utilizar los nuevos datos de la cuenta bancaria de HSBC?

Podrá utilizar los nuevos datos de la cuenta a partir de la fecha efectiva, el 22 de agosto de 2022.

6. ¿Recibiré los pagos de distribución de la misma cuenta de siempre?

No, los pagos de distribución se realizarán a través de una nueva cuenta bancaria que también se ha abierto en HSBC.

7. ¿Contaré con el mismo tiempo para pagar mis suscripciones en las cuentas de HSBC?

Compruébelo con su proveedor bancario para garantizar que la liquidación se realice a tiempo en el nuevo banco encargado de las cuentas, de conformidad con el folleto.

8. ¿Los costes de este cambio correrán a cuenta de los inversores?

No. Ni los fondos ni los inversores asumirán los costes derivados de este cambio. Los costes de este cambio, incluidos los costes de regulación y de comunicación a los accionistas, serán asumidos por SIM EU.

9. ¿Cómo comunicaremos este cambio a los inversores?

Se realizarán tres envíos en la región EMEA. El primer envío se realizó durante la semana del 20 de septiembre de 2021 y se prevén dos envíos más:

Primer envío con un enlace a las preguntas frecuentes (mandado durante la semana del 20 de septiembre de 2021, solo en EMEA)

- Carta o correo electrónico con información sobre el cambio
- Enlace a las preguntas frecuentes

Segundo envío con un enlace a las preguntas frecuentes (mandado aproximadamente un mes antes de la fecha efectiva, en EMEA y APAC)

- Carta o correo electrónico con información sobre el cambio
- Comunicación con los nuevos datos de la cuenta bancaria de HSBC
- Enlace a las preguntas frecuentes

Tercer envío con un enlace a las preguntas frecuentes (mandado aproximadamente una semana antes de la fecha efectiva, en EMEA y APAC)

- Carta o correo electrónico con información sobre el cambio
- Comunicación con los nuevos datos de la cuenta bancaria de HSBC
- Enlace a las preguntas frecuentes

10. ¿Habrá restricciones de negociación?

No, no se restringirán las negociaciones. La transferencia de las actividades a HSBC tendrá lugar durante un fin de semana.

11. ¿Cambiará alguno de los datos de STP?

No, no vamos a cambiar nuestros datos. Las órdenes STP, entre otras, se seguirán ejecutando de la misma manera.

12. ¿Estarán seguros los datos personales de los inversores?

Sí. Nuestra obligación de tratar los datos de los clientes de forma segura y de conformidad con las leyes de protección de datos permanece intacta.

13. ¿Los cambios afectarán a los derechos de los inversores en virtud del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)?

No. Nuestras obligaciones permanecen intactas y los derechos de los inversores no se verán afectados. HSBC será designado como «encargado del tratamiento de datos» adicional de la información de los inversores.

14. ¿Tendré que notificar estos cambios a mi administrador, consultor, depositario o a terceros que puedan realizar operaciones y liquidaciones en mi nombre?

Schroders ha hecho todo lo posible por informar a consultores y depositarios antes de adoptar los cambios. Si hay otros administradores o terceros implicados en la administración del Agente de registro, le recomendamos encarecidamente que comparta la información necesaria con las personas pertinentes antes de la fecha efectiva, el 22 de agosto de 2022, para garantizar que estén preparados para ejercer sus funciones.

15. ¿Qué ocurrirá si realizo el pago de mi suscripción a la antigua cuenta de Bank of America (BOA) por error?

A partir del 22 de agosto haremos barridos en las antiguas cuentas de BOA para transferir el pago de las suscripciones a las nuevas cuentas de HSBC. Solo lo haremos durante un breve período de transición, pero será muy exhaustivo. Nos pondremos en contacto con todos los inversores/distribuidores que estén enviando sus pagos a las antiguas cuentas de BOA y les avisaremos para que configuren los nuevos datos bancarios de HSBC lo antes posible.

16. ¿A qué entidad debo enviar mi pago si efectúo una orden de suscripción el 19 de agosto (viernes)?

Cualquier pago efectuado hasta el 19 de agosto de 2022 inclusive debe enviarse a las cuentas bancarias existentes. A partir del 22 de agosto, todos deben enviarse a las nuevas cuentas de HSBC, especificadas en notificaciones recientes. Haremos barridos a partir del 22 de agosto para transferir cualquier importe enviado a las cuentas antiguas. Supervisaremos los barridos exhaustivamente y nos pondremos en contacto con los distribuidores/inversores para avisarles si vemos que siguen enviando sus pagos a las cuentas antiguas. Si es así, les pediremos que adopten tan pronto como sea posible las nuevas instrucciones.