

Änderung der Inkassokonten der Transferstelle von BOA zu HSBC: FRAGEN UND ANTWORTEN

1. Was wird sich ändern?

Unsere Standard-Abrechnungsanweisungen für die Inkassokonten der Transferstelle werden sich in Kürze von unserem derzeitigen Bankanbieter Bank of America N.A (BOA) zu HSBC ändern.

Diese Änderung der Aktivität hat keine Auswirkungen auf die Anlageverwaltung der Fonds, deren Gebührenstruktur oder Ihren Anteilsbesitz.

2. Welche Verwaltungsgesellschaften sind von dieser Änderung betroffen?

Folgende Verwaltungsgesellschaften sind von diesem Outsourcing betroffen:

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

3. Was bedeutet diese Änderung für Sie?

Anleger, die Zeichnungen für die unten aufgeführten Fonds vornehmen oder bestehende Allokationen ergänzen, müssen alle Standard-Anweisungen zur Barabrechnung auf die Ihnen im Anleger-Mailing mitgeteilten neuen Bankdaten von HSBC ändern.

Wenn Sie Zahlungen auf elektronischem Wege abwickeln, müssen Sie Ihre Zahlungsanweisungen in Ihrem System für alle Aufträge ändern, die am oder nach dem Datum der Einführung am 22. August 2022 erteilt werden. Diese Änderungen gelten für die Abwicklung von Geschäften für die folgenden Fonds:

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

Bitte beachten Sie, dass diese Änderungen nicht für die Schweizer Fonds gelten.

4. Warum nehmen wir diese Änderung vor?

Diese Änderung baut auf unserer globalen strategischen Partnerschaft mit HSBC auf und verbessert die Konsistenz und Effizienz der erbrachten Dienstleistungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Erfahrung unserer Anleger. Diese Änderung der Bankdaten ist der jüngste Schritt in der Entwicklung dieser Partnerschaft.

5. Wann kann ich die neuen HSBC-Bankkontodaten verwenden?

Sie können diese neuen Kontodaten ab dem Datum der Einführung am 22. August 2022 verwenden.

6. Erhalte ich meine Ausschüttungszahlungen von dem gleichen Konto, das ich schon immer hatte?

Nein, die Ausschüttungszahlungen erfolgen über ein neues Bankkonto, das ebenfalls bei HSBC eröffnet wurde.

7. Habe ich genauso viel Zeit wie bisher, um die Kosten für meine Zeichnung auf die HSBC-Bankkonten zu überweisen?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Bankanbieter, um eine fristgerechte Abrechnung mit unserer neuen depotführenden Bank gemäß dem Prospekt zu gewährleisten.

8. Werden die Kosten für diese Änderung an die Anleger weitergegeben?

Nein. Die Kosten für diese Änderung werden nicht von den Fonds oder den Anlegern getragen. Die Kosten für diese Änderung, einschließlich regulatorischer Kosten und der Kosten für die Kommunikation mit den Anteilsinhabern, werden von SIM EU getragen.

9. Wie werden wir diese Veränderung den Anlegern mitteilen?

Es wird drei Mailings in EMEA geben. Das erste Mailing wurde in der Woche ab dem 20. September 2021 verschickt, und zwei weitere sind geplant:

Erstes Mailing mit einem Link zu den Fragen und Antworten (Versand in der Woche ab dem 20. September 2021 – gilt nur für EMEA)

- Briefe/E-Mail mit Informationen über die Änderung
- Link zu den Fragen und Antworten

Zweites Mailing mit einem Link zu den Fragen und Antworten (Versand ungefähr einen Monat vor dem Datum des Inkrafttretens/der Einführung – gilt für EMEA und APAC)

- Briefe/E-Mail mit Informationen über die Änderung
- Angabe der neuen Bankkontodaten von HSBC
- Link zu den Fragen und Antworten

Drittes Mailing mit einem Link zu den Fragen und Antworten (Versand ungefähr eine Woche vor dem Datum des Inkrafttretens/der Einführung – gilt für EMEA und APAC)

- Briefe/E-Mail mit Informationen über die Änderung
- Angabe der neuen Bankkontodaten von HSBC
- Link zu den Fragen und Antworten

10. Wird es eine Handelsunterbrechung geben?

Nein, es wird keine Handelsunterbrechung geben. Die Übertragung der Aktivitäten an HSBC findet an einem Wochenende statt.

11. Werden sich die STP-Daten ändern?

Nein, wir ändern keine unserer Daten. STP-Aufträge usw. werden weiterhin auf die gleiche Weise zur Ausführung weitergeleitet.

12. Werden die persönlichen Daten der Anleger sicher sein?

Ja. Unsere Verpflichtung, Kundendaten sicher und in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten, bleibt unverändert bestehen.

13. Werden sich die Änderungen auf die Rechte der Anleger gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auswirken?

Nein. Unsere Verpflichtungen bleiben unverändert, und die Rechte der Anleger bleiben unberührt. HSBC wird als zusätzlicher „Auftragsverarbeiter“ für die Daten der Anleger ernannt.

14. Muss ich meine Verwalter, Berater, Verwahrstelle oder Dritte, die in meinem Namen Transaktionen platzieren und abwickeln können, über diese Änderungen informieren?

Schroders hat alle Anstrengungen unternommen, um alle Berater und Verwahrstellen vor der Migration über die Änderungen zu informieren. Wenn neben der Registerstelle noch weitere Verwalter oder Dritte an der Verwaltung beteiligt sind, empfehlen wir Ihnen dringend, die erforderlichen Informationen vor dem Datum der Einführung am 22. August 2022 an die

entsprechenden Personen weiterzugeben, um sicherzustellen, dass sie handlungsfähig sind.

15. Was passiert, wenn ich fälschlicherweise Zahlungen für meinen Zeichnungshandel auf das alte Konto der Bank of America (BOA) vornehme?

Auf den alten BOA-Konten wird ab dem 22. August ein Sweep eingerichtet, sodass Ihre Zahlung für die Zeichnung auf die neuen HSBC-Konten übertragen wird. Dieser Sweep wird nur für eine kurze Übergangszeit zur Verfügung stehen und wir werden dies sehr genau überwachen. Wir werden uns mit allen Anlegern/Vertriebsstellen in Verbindung setzen, die Zahlungen an die alten BOA-Konten leisten, und sie auffordern, die neue HSBC-Bankverbindung so bald wie möglich einzurichten.

16. Wohin leiste ich meine Zahlung, wenn ich einen Zeichnungshandel am 19. August (Freitag) vornehme?

Alle Zahlungen bis einschließlich dem 19. August 2022 sind auf die bestehenden Bankkonten zu leisten. Alle Zahlungen, die ab dem 22. August geleistet werden, sollten an die neuen Konten von HSBC gesendet werden, die in der letzten Mitteilung aufgeführt sind. Ab dem 22.08. ist ein Sweep eingerichtet, der Zahlungen, die auf die alten Konten getätigt werden, überträgt. Wir werden dies genau überwachen und uns mit den Vertriebsstellen/Investoren in Verbindung setzen, um ihnen mitzuteilen, dass sie Zahlungen weiterhin auf die alten Konten tätigen, und wir werden sie bitten, umgehend die neuen SSI einzurichten.