

**22 luglio 2022**

Gentile Signore, Gentile Signora

## **Promemoria e notifica importanti: nuovi dati bancari per le istruzioni di regolamento permanenti**

In seguito alla nostra comunicazione inviata il 22 settembre 2021, Le ricordiamo che le istruzioni di regolamento permanenti relative ai Conti di riscossione dell'Agente di trasferimento verranno modificate a breve, passando da Bank of America (BOA) a HSBC e saranno effettive a decorrere dal 22 agosto 2022 (la "Data di efficacia").

### **Cosa comporta tale modifica?**

Gli investitori che intendono sottoscrivere o integrare allocazioni esistenti nei Comparti riportati di seguito sono tenuti a modificare tutte le istruzioni di regolamento permanenti per i pagamenti in contanti, inserendo i nuovi dati bancari allegati alla presente lettera a partire dalla Data di efficacia.

Nel caso di regolamento dei pagamenti per via elettronica, sarà necessario modificare le istruzioni di pagamento nel sistema utilizzato per tutti gli ordini effettuati a partire dalla Data di efficacia. Tali modifiche interesseranno il regolamento delle operazioni per i seguenti Comparti:

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

**Si prega di notare che le nuove istruzioni di regolamento HSBC non saranno valide per i regolamenti precedenti alla Data di efficacia.**

### **Passi successivi**

1. Le invieremo un ultimo promemoria scritto relativo all'imminente modifica una settimana prima della Data di efficacia.
2. Qualora dovessimo essere in possesso di indirizzi e-mail collegati alla Sua entità, invieremo copie elettroniche della presente comunicazione ai summenzionati indirizzi e-mail.

Tale modifica non incide sulla gestione degli investimenti dei comparti, sulla loro struttura commissionale o sulla Sua proprietà di quote/azioni.

I costi di attuazione della modifica, compresi i costi di comunicazione agli azionisti e alle autorità di regolamentazione, saranno a carico di SIM EU.

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni, si rimanda alle nostre Domande frequenti consultabili all'indirizzo <https://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/documentazione/documenti-legali/>

Per maggior informazioni concernenti l'impatto della presente modifica relativa al conto bancario, contattare HSBC **al num. +352 40 46 46 500 / all'indirizzo e-mail SchrodersEnquiries@HSBC.com** o il proprio ufficio vendite locale.

Cordiali saluti.

**Il Consiglio di amministrazione**

**Informazioni sul trasferimento** Per ogni ordine di trasferimento includere anche il numero di Conto cliente/Agente (SA) o il riferimento del contratto indicato nella conferma dell'operazione.

**AUD**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank Australia Limited  
Sydney, Australia  
Codice BIC HKBAU2S  
Codice BSB 342-011  
Numero di conto 011661360003  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**CAD**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC MIDLGB22  
Banca corrispondente HKBCCATT  
IBAN GB04MIDL40051586880579  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**CHF**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC MIDLGB22  
Banca corrispondente CRESCHZZ  
IBAN GB18MIDL40051586883916  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**CNH**

Banca beneficiaria  
The Hongkong and Shanghai Banking  
Corporation Limited, Hong Kong Branch  
Hong Kong  
Codice BIC HSBCCHKHHKH  
Numero di conto 741399372209  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**CZK**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC BOFAGB22  
Banca corrispondente MIDLGB22  
IBAN GB12MIDL40051586884024  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**DKK**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC MIDLGB22  
Banca corrispondente DABADKKK  
IBAN GB15MIDL40051586884067  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**EUR**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC MIDLGB22  
Banca corrispondente CCFRFRPP  
IBAN GB59MIDL40051586883857  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**GBP**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC MIDLGB22  
Codice SORT 404170  
IBAN GB84MIDL40417060024872  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**HKD**

Banca beneficiaria  
The Hongkong and Shanghai Banking  
Corporation Limited, Hong Kong Branch  
Hong Kong  
Codice BIC HSBCCHKHHKH  
Numero di conto 741399372001  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**JPY**

Banca beneficiaria  
The Hongkong and Shanghai Banking  
Corporation Limited, Tokyo Branch  
Tokyo, Giappone  
Codice BIC HSBCJJPJT  
Numero di conto 009059486028  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**NOK**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC MIDLGB22  
Banca corrispondente DNBANOKK  
IBAN GB34MIDL40051586884016  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**NZD**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank of Australia Limited  
Sydney, Australia  
Codice BIC MIDLGB22  
Banca corrispondente DABADKKK  
Numero di conto 011661360900  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**PLN**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC MIDLGB22  
Banca corrispondente INGBPLPW  
IBAN GB30MIDL40051586883991  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**SEK**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC MIDLGB22  
Banca corrispondente HANDSESS  
IBAN GB65MIDL40051586884040  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**SGD**

Banca beneficiaria  
The Hongkong and Shanghai Banking  
Corporation Limited, Singapore Branch  
Singapore  
Codice BIC HSBCSGSG  
Numero di conto 041074212003  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**USD**

**Tutti i comparti a eccezione di Schroder ALL-ILS Fund**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank USA, NA  
Buffalo, Stati Uniti d'America  
Codice BIC MRMDUS33  
Codice ABA 022000020  
Numero di conto 000291676  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC

**Schroder ALL-ILS Fund**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank USA, NA  
New York, Stati Uniti d'America  
Codice BIC MRMDUS33  
Numero di conto 000245771  
Nome conto Schroder Investment  
Management (Europe) S.A RE: FFC: Schroder  
ALL-ILS Fund Ltd

**ZAR**

Banca beneficiaria  
HSBC Bank PLC  
Londra, Regno Unito  
Codice BIC MIDLGB22  
Banca corrispondente FIRNZAJJ  
IBAN GB79MIDL40051586880587  
Nome conto SIM EU RE INV FUND COLL  
AC