

12 augustus 2022

Geachte mevrouw, geachte heer,

Belangrijke laatste herinnering: Wijzigingen aan de SSI's (standing settlement instructions) van de Overdrachtsagent van kracht op 22 augustus 2022

Naar aanleiding van onze communicatie op 22 september 2021 en 22 juli 2022 schrijven we u om u eraan te herinneren dat de SSI's (standing settlement instructions) voor de Invorderingsrekeningen van de Overdrachtsagent zullen wijzigen van Bank of America Merrill Lynch (BAML) naar HSBC, op 22 augustus 2022 (de "Ingangsdatum").

Wat betekent deze wijziging voor u?

Beleggers die inschrijven of een aanvulling doen op bestaande toewijzingen in de onderstaande Fondsen, moeten vanaf de Ingangsdatum 22 augustus 2022 alle doorlopende instructies voor afwikkeling in contanten wijzigen in de nieuwe bankgegevens die aan deze brief zijn toegevoegd.

Indien u betalingen elektronisch afwikkelt, dient u uw betalingsinstructies in uw systeem aan te passen voor alle orders die op of na de Ingangsdatum worden geplaatst. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn voor de afwikkeling van deals voor de volgende Fondsen:

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

Hou er rekening mee dat de nieuwe afwikkelingsinstructies voor HSBC niet actief zullen zijn voor afwikkeling vóór de Ingangsdatum.

We doen er alles aan om deze overgang voor onze klanten zo vlot mogelijk te laten verlopen en we hopen dat dit tot op heden uw ervaring is geweest.

Deze activiteitswijziging zal geen invloed hebben op het beleggingsbeheer van de fondsen, hun kostenstructuur of uw eigendom van deelbewijzen/aandelen.

De kosten voor deze wijziging, inclusief reglementaire kosten en kosten met betrekking tot de mededelingen aan aandeelhouders, zullen worden gedragen door SIM EU

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, raadpleeg dan onze FAQ op <https://www.schroders.com/nl/nl/professionele/fondsen/kennisgeving-over-het-fonds/>

Voor nadere informatie over de impact van deze wijziging van bankgegevens neemt u contact op met HSBC via **+352 40 46 46 500, SchrodersEnquiries@HSBC.com** of met uw contactpersoon van het lokale Sales office.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur