

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Tél. : +352 341 342 202
Fax : +352 341 342 342

10 février 2023

Madame, Monsieur,

INFORMATIONS IMPORTANTES : Modifications apportées à notre système d'agence de transfert pour les compartiments domiciliés au Luxembourg et aux îles Caïmans de Schroders

Date d'effet : Lundi 13 mars 2023

Nous vous avons écrit pour vous apporter des précisions concernant les principales modifications dont vous devez être informé dans le cadre du changement de système d'agence de transfert pour les compartiments domiciliés au Luxembourg et aux îles Caïmans de Schroders.

La migration vers ce nouveau système d'agence de transfert mentionnée ci-dessus aura lieu **le 13 mars 2023 (la « Date d'effet »)**.

Les modifications apportées renforceront la cohérence et l'efficacité des services fournis, tout en améliorant l'expérience globale des investisseurs par l'intermédiaire d'un portail en ligne qui sera mis à votre disposition **dès le 20 mars 2023**. La présentation de ce nouveau portail figure dans cette lettre.

Vous trouverez ci-dessous les principaux changements qui vous affecteront à la suite de cette évolution. Veuillez cependant noter que ces changements ne prendront effet que le **13 mars 2023**.

Quel sera l'impact du changement de système d'agence de transfert sur les investisseurs ?

À compter de la Date d'effet, pour les investisseurs, les changements seront les suivants :

1. Votre ou vos numéros de compte d'actionnaire actuels seront modifiés et vous devriez avoir reçu le(s) nouveau(x) numéro(s) d'actionnaire au format alphanumérique, par exemple ABCDE1234567. Ces nouveaux numéros de compte remplaceront vos numéros de compte actuels et devront être utilisés à compter de la date d'effet.
2. Si vous êtes un agent, vous aurez également reçu un nouveau code d'agent pour remplacer le code d'agent existant. Ce nouveau code d'agent doit également être utilisé à la Date d'effet ainsi que le(s) nouveau(x) numéro(s) de compte(s) d'actionnaire(s) de vos clients.
3. Vous trouverez ci-dessous l'annexe des compartiments concernés par ce changement.
4. Une nouvelle plateforme en ligne (Investor Insight) sera disponible et vous avez reçu une lettre de notification contenant des informations détaillées pour vous y inscrire. Il s'agit d'un portail en ligne sécurisé fourni par HSBC, qui permet un accès 24 h/24 et 7 j/7 aux informations concernant vos investissements dans des compartiments Schroders.
Vous pouvez utiliser Investor Insight pour :
 - Accéder aux valorisations de vos participations dans des compartiments mondiaux
 - Afficher l'historique des transactions
 - Accéder aux informations sur les compartiments, à l'historique des prix et à l'historique des distributions

– Accéder à vos relevés, bons de distribution et notes de contrat. Quelques changements seront apportés à la mise en page/au format des rapports/résultats que nous vous envoyons actuellement. Mais vous aurez toujours accès à toutes les informations pertinentes dans les nouveaux résultats/rapports.

– L'inscription à cette plateforme en ligne pourra commencer à partir du 20 mars. Cliquez sur le lien <https://investorinsight.gbm.hsbc.com> pour accéder à la page de connexion de ce portail en ligne. Vous pouvez consulter un aperçu/guide de l'utilisateur de ce portail en cliquant sur l'icône « Assistance » en bas de la page

5. Il n'y aura aucune période de blocage/gel des transactions à la suite de ce changement.
6. Si vous soumettez des transactions via une connexion SWIFT directe à HSBC, vous devrez modifier le BIC (code d'identification de la banque)/DN (nom unique) comme indiqué ci-dessous :

Nouveau BIC : MIDLGB22GTA

Nouveau DN : cn=funds,ou=gta,o=midlgb22,o=swift

Si vous soumettez des transactions via un fournisseur STP (comme Calastone, Euroclear, Clearstream) à HSBC, veuillez continuer à utiliser le même BIC/DN que celui que vous utilisez actuellement lors de l'envoi de vos instructions commerciales.

Dans les deux cas précédents, veuillez indiquer votre nouveau numéro d'agent et/ou votre ou vos nouveaux numéros de compte d'actionnaire lorsque vous soumettez des transactions à HSBC ou à tout autre fournisseur STP (vos nouvelles coordonnées ont été fournies dans le cadre du courrier).

7. Les numéros de téléphone et de fax que vous utilisez actuellement pour contacter HSBC restent inchangés. Cependant, l'adresse e-mail de contact pour HSBC sera modifiée à compter de la Date d'effet du 13 mars 2023, comme indiqué ci-dessous.

Nouvel e-mail pour HSBC : simeutransferagency@lu.hsbc.com

Numéro de téléphone : +352 40 46 46 500 (reste inchangé)

Numéro de fax : +352 26 37 89 77 (reste inchangé)

Depuis le 1^{er} novembre 2022, HSBC a déménagé ses bureaux à l'adresse suivante :-

HSBC Continental Europe, Luxembourg
18, Boulevard de Kockelscheuer
L - 1821 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Veuillez noter que la boîte postale reste inchangée par rapport à B.P 413

8. Veuillez noter que votre accord contractuel avec Schroders reste inchangé, car il n'est pas affecté par l'une de ces modifications. Ces modifications n'affecteront donc pas la gestion des investissements de vos compartiments Schroders ou les modalités de détention de vos parts/actions de ces compartiments. Les frais, y compris les frais liés aux communications réglementaires et aux actionnaires, ne seront pas supportés par les compartiments ou les investisseurs.
9. Après la date d'effet, si vous recevez actuellement des relevés papier, ceux-ci continueront à vous être envoyés par courrier tous les mois.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de relevés papier, veuillez contacter HSBC aux coordonnées fournies dans cette lettre. Nous vous encourageons également à vous inscrire sur le nouveau portail en ligne Investor Insight de HSBC afin d'accéder à vos relevés.

Si vous avez des questions concernant l'une des modifications ci-dessus, veuillez consulter notre FAQ à l'adresse www.schroders.com/fr-fr/fr/professionnel/fonds-et-strategies/information-aux-porteurs/. Pour plus d'informations, veuillez contacter HSBC au +352 40 46 46 500 ou à l'adresse simeutransferagency@lu.hsbc.com.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations,

Le Conseil d'administration

Annexe :

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

Schroders Capital Semi-Liquid

Schroders Capital All-ILS Fund Ltd