

Verandering van Invorderingsrekeningen van de Overdrachtsagent van BOA naar HSBC: Veelgestelde vragen

1. Wat verandert er?

Onze SSI's (Standing Settlement Instructions) voor de Invorderingsrekeningen van de Overdrachtsagent wijzigen van onze huidige dienstverlener Bank of America N.A (BOA) naar HSBC.

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

2. Voor welke Beheermaatschappijen geldt deze wijziging?

De wijziging geldt voor de volgende Beheermaatschappijen:

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

3. Wat betekent deze wijziging voor u?

Beleggers die inschrijven of een aanvulling doen op bestaande toewijzingen in de onderstaande fondsen, moeten alle doorlopende instructies voor afwikkeling in contanten wijzigen in de nieuwe bankgegevens van HSBC die zijn verstrekt als onderdeel van uw beleggersmailing.

Indien u betalingen elektronisch afwikkelt, dient u uw betalingsinstructies in uw systeem aan te passen voor alle orders die op of na de ingangsdatum van 22 augustus 2022 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

Deze wijziging geldt niet voor het Zwitserse fonds.

4. Waarom voeren we deze wijziging door?

Deze wijziging bouwt voort op onze wereldwijde strategische samenwerking met HSBC, waarmee we de consistentie en efficiëntie van onze diensten verbeteren, evenals de ervaring van onze beleggers. Deze wijziging van bankgegevens vormt de laatste fase in de ontwikkeling van dit partnerschap.

5. Wanneer kan ik deze nieuwe HSBC-rekeninggegevens gebruiken?

U kunt deze nieuwe rekeninggegevens gebruiken vanaf de ingangsdatum van 22 augustus 2022.

6. Blijf ik mijn Distributiebetalingen vanaf dezelfde rekening ontvangen?

Nee, de distributiebetalingen gaan via de nieuwe bankrekening die wordt geopend bij HSBC

7. Blijft dezelfde termijn gelden voor het betalen van mijn abonnementen aan de HSBC-bankrekeningen?

Vraag dit na bij uw dienstverlener en zorg ervoor dat u onze bankrekening tijdig en in lijn met de prospectus instelt.

8. Worden de kosten voor deze wijziging doorberekend aan de beleggers?

Nee. De kosten voor deze wijziging zullen niet door het fonds of de beleggers worden gedragen. De kosten voor deze wijziging, inclusief reglementaire kosten en kosten met betrekking tot de mededelingen aan aandeelhouders, zullen worden gedragen door SIM EU.

9. Hoe communiceren we de wijziging aan beleggers?

Binnen EMEA zullen drie mailings worden uitgestuurd. De eerste mailing is uitgestuurd in de week van 20 september 2021 en de twee andere staan gepland voor:

Eerste mailing met een link naar Veelgestelde vragen (verzending in de week van 20 september 2021- alleen van toepassing op EMEA)

- Brieven/e-mails met informatie over de wijziging
- Link naar Veelgestelde vragen

Tweede mailing met een link naar Veelgestelde vragen (verzending ongeveer een maand vóór de ingangsdatum), van toepassing op EMEA en APAC)

- Brieven/e-mails met informatie over de wijziging
- Verstrek de nieuwe HSBC-bankrekeninggegevens
- Link naar Veelgestelde vragen

Derde mailing met een link naar Veelgestelde vragen (verzending ongeveer een week vóór de ingangsdatum), van toepassing op EMEA en APAC)

- Brieven/e-mails met informatie over de wijziging
- Verstrek de nieuwe HSBC-bankrekeninggegevens
- Link naar Veelgestelde vragen

10. Is het tijdelijk niet mogelijk om te handelen?

Nee, u kunt blijven handelen. Het overdragen van de activiteiten aan HSBC vindt plaats in een weekend.

11. Veranderen de STP-gegevens?

Nee, deze gegevens veranderen we niet. STP-orders enz. blijven op dezelfde manier doorgang vinden.

12. Blijven de persoonlijke gegevens van beleggers veilig?

Ja. Onze verplichting om klantgegevens veilig en conform de wetten inzake gegevensbescherming te verwerken, blijft ongewijzigd.

13. Hebben de wijzigingen gevolgen voor de rechten van beleggers volgens de AVG?

Nee, onze verplichtingen en de rechten van beleggers blijven ongewijzigd. HSBC wordt eveneens aangesteld als een extra 'Gegevensverwerker' voor informatie van beleggers.

14. Dien ik vanwege deze wijzigingen advies in te winnen bij mijn adviseur, consultant, custodian of derde partij die namens mij handelt en voor afwikkeling zorgt?

Schroders heeft getracht elke consultant en custodian op de hoogte te brengen voorafgaand aan deze wijzigingen. Indien er andere adviseurs of derde partijen zijn betrokken bij de administratieve afhandeling bij de Registrar, raden we u met klem aan de noodzakelijke informatie vóór de ingangsdatum van 22 augustus 2022 met de relevante personen te delen zodat alles operationeel gereed is.

15. Wat gebeurt er als ik per ongeluk een betaling overmaak voor mijn inschrijvingstransactie naar de oude rekening van Bank of America (BOA)?

Vanaf 22 augustus zal een sweep van de oude BOA-rekeningen plaatsvinden, waarbij uw inschrijvingsbetaling zal worden overgeboekt naar de nieuwe HSBC-rekeningen. Deze sweep zal slechts gedurende een korte overgangperiode plaatsvinden en zal nauwlettend door ons worden gemonitord. Wij zullen contact opnemen met beleggers/distributeurs die betalingen overmaken naar de oude BOA-rekeningen en hen adviseren om zo spoedig mogelijk de nieuwe HSBC-bankgegevens in te stellen.

16. Naar welke rekening moet ik mijn betaling overmaken als ik een inschrijvingstractie plaats op 19 augustus (vrijdag)?

Elke betaling die tot en met 19 augustus 2022 wordt gedaan, moet worden overgemaakt naar de bestaande bankrekeningen. Elke betaling vanaf 22 augustus moet worden overgemaakt naar de nieuwe HSBC-rekeningen die in de recente communicatie zijn verstrekt. Vanaf 22 augustus zal een sweep plaatsvinden om alle bedragen die naar de oude rekeningen zijn overgemaakt over te boeken. Wij zullen dit nauwlettend monitoren en contact opnemen met beleggers/distributeurs die nog steeds betalingen overmaken naar de oude rekeningen en hen adviseren om zo spoedig mogelijk de nieuwe SSI's in te stellen.