

29 agosto 2022

Gentile Signore, Gentile Signora

Modifiche al nostro sistema di agenti di trasferimento per i comparti domiciliati in Lussemburgo/Isole Cayman

La presente comunicazione fornisce ulteriori informazioni in merito alla nostra partnership strategica con HSBC in relazione al sistema di agenti di trasferimento, che migliorerà l'unitarietà e l'efficienza dei servizi forniti, ottimizzando al contempo l'esperienza dell'investitore attraverso una nuova interfaccia digitale che sarà messa a Sua disposizione.

Il sistema di agenti di trasferimento verrà modificato insieme a tutta l'attività relativa ai comparti di Schroders domiciliati in Lussemburgo e alle Isole Cayman.

A tempo debito, Le scriveremo per confermarLe la data in cui verrà apportata la modifica al sistema e in cui verrà lanciato questo nuovo servizio online. Tale data sarà la Data di efficacia, che attualmente prevediamo essere programmata verso la fine di quest'anno.

La suddetta modifica non incide sulla gestione degli investimenti dei Suoi comparti o sulla Sua proprietà di quote/azioni. I costi, compresi quelli di comunicazione alle autorità di regolamentazione e agli azionisti, non saranno a carico dei comparti o degli investitori.

In che modo questa modifica La riguarderà a decorrere dalla Data di efficacia?

1. Le verrà fornito un nuovo numero di detentore di quote/azionista in formato alfanumerico, ad esempio ABCDE1234567.
2. Se opera in qualità di agente, Le verrà fornito un nuovo codice agente in formato alfanumerico, ad esempio ABCD12345678. I Suoi clienti riceveranno nuovi numeri di detentore di quote/azionista.
3. Sarà disponibile una nuova piattaforma online/di servizi digitali (Investor Insight) e i dettagli sulle modalità di registrazione saranno riportati nella nostra prossima comunicazione. Si tratta di un portale online sicuro fornito da HSBC, che Le consentirà di accedere ai Suoi investimenti in comparti Schroders 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È possibile utilizzare Investor Insight per:

- Accedere alle valutazioni delle Sue partecipazioni in comparti globali
- Accedere alle informazioni sui comparti, alla cronologia dei prezzi e alla cronologia delle distribuzioni
- Accedere ai Suoi rendiconti, voucher di distribuzione, fissati bollati e cronologia delle transazioni. Avverranno alcune modifiche relative al layout/formato dei risultati/relazioni che riceve

attualmente da noi, ma avrà comunque accesso a tutte le informazioni pertinenti nei nuovi risultati/relazioni che Le verranno forniti.

4. I dettagli di contatto dell'agente di trasferimento (come numero di telefono, e-mail, indirizzo di posta e fax) potrebbero subire delle modifiche, ma La informeremo al riguardo prima della Data di efficacia. Sebbene i dettagli di contatto potrebbero subire modifiche, i team/il personale che La supportano attualmente rimarranno gli stessi.
5. All'entrata in vigore di tali modifiche non seguirà un periodo di blocco delle negoziazioni.
6. Se invia operazioni tramite STP (Straight Through Processing), Le verrà richiesto di modificare il BIC (Bank Identification Code)/il DN (Distinguished Name), il codice agente e il documento d'identità del detentore di quote a partire dalla Data di efficacia della modifica del sistema.

Le scriveremo nuovamente 30 giorni solari prima della Data di efficacia, fornendoLe tutti i dettagli pertinenti dei punti chiave sopra indicati per consentirLe di apportare eventuali modifiche da parte Sua.

Per maggiori informazioni concernenti l'impatto della presente modifica, La invitiamo a contattare HSBC Continental Europe, Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, 1160 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, al numero **+352 40 46 46 500/all'indirizzo e-mail SchrodersEnquiries@HSBC.com** o al Suo ufficio vendite locale.

Distinti saluti

Il Consiglio di amministrazione