

Modifica dell'Agente di trasferimento dei conti correnti da BOA a HSBC: DOMANDE FREQUENTI

1. Che sta accadendo?

Le nostre istruzioni di regolamento permanenti relative ai Conti di riscossione dell'Agente di trasferimento saranno modificate e si passerà dal nostro attuale provider bancario Bank of America N.A (BOA) a HSBC.

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

2. Quali Società di gestione sono interessate da tale modifica?

L'esternalizzazione interessa le seguenti Società di gestione:

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

3. 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 HSBC forniti nei messaggi di posta diretti agli investitori.

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 entrata in vigore del 22 agosto 2022. 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

La informiamo che le suddette modifiche non si applicano ai fondi svizzeri.

4. Quali sono le ragioni alla base di tale modifica?

La motivazione di tale modifica risiede nella partnership strategica avviata con HSBC al fine di migliorare l'unitarietà e l'efficienza dei servizi forniti, migliorando al contempo l'esperienza offerta ai nostri investitori. La suddetta modifica dei dati bancari rappresenta l'ultima fase dello sviluppo di questa partnership.

5. Quando potrò utilizzare i nuovi dettagli del conto bancario HSBC?

Potrò utilizzare questi nuovi dati a partire dalla Data di entrata in vigore del 22 agosto 2022.

6. Riceverò il versamento delle Distribuzioni dal medesimo conto?

No, le distribuzioni saranno versate tramite un nuovo conto bancario aperto anch'esso presso HSBC.

7. Potrò disporre dello stesso tempo per regolare le sottoscrizioni sui conti HSBC?

La invitiamo a verificare questo aspetto con il provider bancario per garantire che il regolamento venga effettuato tempestivamente alla nostra nuova banca di deposito in linea con il prospetto.

8. I costi di tale modifica saranno trasferiti agli investitori?

No, i costi di questa modifica non saranno sostenuti né dai comparti né dagli investitori. I costi di attuazione della modifica, compresi i costi di comunicazione agli azionisti e alle autorità di regolamentazione, saranno a carico di SIM EU.

9. Come sarà comunicata tale modifica agli investitori?

Nell'area EMEA verranno inviati tre messaggi di posta. Il primo invio è stato effettuato nella settimana che inizia il 20 settembre 2021 e gli altri due invii sono previsti come segue:

Primo invio con un link alle Domande frequenti
(invio durante la settimana che inizia il 20 settembre 2021- applicabile solo per l'area EMEA)

- Lettere/e-mail che informano della modifica
- Link alle Domande frequenti

Secondo invio con un link alle Domande frequenti
(invio circa un mese prima della Data di efficacia/Data di entrata in vigore, applicabile per le aree EMEA e APAC)

- Lettere/e-mail che informano della modifica
- Condivisione dei nuovi dati del conto bancario HSBC
- Link alle Domande frequenti

Terzo invio con un link alle Domande frequenti
(invio circa una settimana prima della Data di efficacia/Data di entrata in vigore, applicabile per le aree EMEA & APAC)

- Lettere/e-mail che informano della modifica
- Condivisione dei nuovi dati del conto bancario HSBC
- Link alle Domande frequenti

10. Vi sarà una sospensione delle negoziazioni?

No, non vi sarà alcuna sospensione delle negoziazioni. Il trasferimento delle attività a HSBC avverrà nel corso di un fine settimana.

11. I dettagli STP verranno modificati?

No, non stiamo modificando i nostri dettagli. La procedura di esecuzione degli ordini STP, ecc. rimarrà la medesima.

12. I dati personali degli investitori saranno protetti?

Sì. L'obbligo di trattare i dati dei clienti in modo sicuro e in conformità con le leggi sulla protezione dei dati rimane invariato.

13. I cambiamenti avranno un impatto sui diritti degli investitori ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation)?

No, i nostri obblighi rimangono invariati, così come rimarranno invariati i diritti degli investitori. HSBC sarà nominata come ulteriore "Responsabile del trattamento dei dati" delle informazioni degli investitori.

14. Dovrò informare di queste modifiche il mio amministratore, consulente, depositario o terza parte che potrebbe effettuare negoziazioni e disporre regolamenti per mio conto?

Schroders si è impegnata a informare i consulenti e i depositari prima della migrazione di suddette modifiche. Qualora vi siano altri amministratori o terze parti coinvolte nell'amministrazione del Registro, La invitiamo a condividere le informazioni necessarie con le persone interessate prima della Data di entrata in vigore del 22 agosto 2022 in modo tale che siano pronte a operare correttamente.

15. Cosa succede se effettuo erroneamente il pagamento per le mie operazioni di sottoscrizione sul vecchio conto Bank of America (BOA)?

Sui vecchi conti BOA a partire dal 22 agosto verrà effettuata un'operazione di "pulizia" che trasferirà il pagamento della sottoscrizione sui nuovi conti HSBC. Questa operazione sarà disponibile solo per un breve periodo di transizione e la monitoreremo molto da vicino. Informeremo gli investitori/i distributori che effettuano pagamenti verso i vecchi conti di BOA, invitandoli a definire al più presto le nuove coordinate bancarie HSBC.

16. Dove devo effettuare il pagamento se eseguo un'operazione di sottoscrizione il 19 agosto (venerdì)?

Tutti i pagamenti effettuati fino al 19 agosto 2022 incluso devono essere versati sui conti bancari esistenti. Tutti i pagamenti effettuati a partire dal 22 agosto dovranno essere inviati ai nuovi conti HSBC indicati nella comunicazione recente. Verrà effettuata una "pulizia" a partire dal 22/08 per raccogliere eventuali importi inviati ai vecchi conti. Monitoreremo attentamente questa operazione e contatteremo i distributori/gli investitori per informarli se stanno continuando a effettuare i pagamenti sui vecchi conti e invitarli a creare urgentemente le nuove coordinate bancarie.