

**29 de agosto de 2022**

Exmo(a). Senhor(a),

## **Alterações ao nosso sistema de agência de transferência para os fundos domiciliados no Luxemburgo/nas Ilhas Caimão**

A presente notificação fornece mais informações sobre a nossa parceria estratégica com a HSBC em relação ao sistema de agência de transferência, que além de melhorar a consistência e eficiência dos serviços prestados, melhora em simultâneo a experiência dos investidores através de uma nova interface digital que lhe será disponibilizada.

O sistema de agência de transferência vai alterar todas as atividades relativas aos fundos da Schroders domiciliados no Luxemburgo e nas Ilhas Caimão.

Vamos informar-lhe oportunamente para confirmar a data em que a alteração do sistema entrará em vigor e a data de lançamento deste novo serviço online. Essa data será a Data Efetiva, que atualmente prevemos que esteja agendada para o final deste ano.

Esta alteração não afetará a gestão de investimentos dos fundos ou a titularidade de unidades/ações. Os custos, incluindo aqueles relacionados com a comunicação aos acionistas e regulamentares, não serão suportados pelos fundos nem pelos investidores.

### **Qual será o impacto desta alteração a partir da Data Efetiva?**

1. Ser-lhe-ão fornecidos os novos números de acionista/titular de unidades de participação no formato alfanumérico, como, por exemplo, ABCDE1234567.
2. Se for um agente, ser-lhe-á fornecido um novo código de agente no formato alfanumérico, como, por exemplo, ABCD12345678. Os seus clientes vão receber os novos números de acionista/titular de unidades de participação.
3. Será disponibilizada uma nova plataforma online/novos serviços digitais (Investor Insight) e a nossa próxima notificação vai incluir detalhes sobre como efetuar o registo. Trata-se de um portal online seguro disponibilizado pela HSBC que fornece acesso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos seus investimentos em fundos da Schroders.

Pode utilizar o Investor Insight para:

- Aceder a avaliações dos seus investimentos em fundos globais
- Aceder a informações sobre fundos, ao histórico de preços e ao histórico de distribuições
- Aceder aos extratos, vales de distribuição, às obrigações contratuais e ao histórico de transações. Haverá algumas alterações relacionadas com o esquema/formato nos relatórios/contributos que

atualmente recebe da nossa parte, mas continuará a ter acesso a todas as informações relevantes nos novos relatórios/contributos fornecidos.

4. Os dados de contacto do agente de transferência (como o número de telefone, endereço de e-mail, morada e fax) podem ser alterados e informá-lo-emos antes da Data Efetiva. Embora os dados de contacto possam ser alterados, as equipas/funcionários que lhe prestam atualmente apoio permanecem inalterados.
5. Não haverá um período de congelamento de transações quando esta alteração entrar em vigor.
6. A partir da Data Efetiva da alteração ao sistema, se nos enviar transações por STP (Processamento Direto Autorizado), terá de alterar o BIC (Código de Identificação Bancária)/DN (Nome Distinto), o código do agente e a identificação do titular de unidades de participação.

Escrever-lhe-emos novamente 30 dias antes da Data Efetiva, fornecendo todos os detalhes relevantes sobre os pontos-chave descritos acima para que possa efetuar quaisquer alterações.

Para obter mais informações sobre o impacto desta alteração, contacte a HSBC Continental Europe, Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo, através do **+352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com** ou através do seu contacto de Vendas Local.

Atentamente,

**O Conselho de Administração**