

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

## 29 août 2022

Madame, Monsieur,

## Modifications apportées à notre système d'agence de transfert pour les fonds domiciliés au Luxembourg/aux îles Caïmans

Le présent avis fournit des informations supplémentaires sur notre partenariat stratégique avec HSBC en ce qui concerne le système d'agence de transfert qui renforcera la cohérence et l'efficacité des services fournis, tout en améliorant l'expérience des investisseurs grâce à une nouvelle interface numérique qui sera mise à votre disposition.

Le système d'agence de transfert sera modifié pour toutes les activités relatives aux fonds domiciliés au Luxembourg et aux îles Caïmans de Schroders.

Nous vous écrirons en temps voulu pour vous confirmer la date à laquelle la modification du système aura lieu et ce nouveau service en ligne sera lancé. Cette date sera la Date effective, que nous prévoyons actuellement de planifier vers la fin de l'année.

Cette modification n'affectera pas la gestion des investissements de vos fonds ou les modalités de détention de vos parts/actions. Les frais, y compris les frais liés aux communications réglementaires et aux actionnaires, ne seront pas supportés par les fonds ou les investisseurs.

## Quel impact cette modification a-t-elle sur vous à compter de la Date effective?

- 1. Vous recevrez un ou plusieurs nouveaux numéros de porteur de parts/d'actionnaire au format alphanumérique, par exemple ABCDE1234567.
- 2. Si vous êtes un agent, vous recevrez un nouveau code d'agent au format alphanumérique, par exemple ABCD12345678. Vos clients recevront de nouveaux numéros de porteur de parts/d'actionnaire.
- 3. Une nouvelle plateforme en ligne proposant des services numériques (Investor Insight) sera disponible et des informations détaillées sur les modalités d'inscription à cette plateforme vous seront communiquées dans notre prochain avis. Il s'agit d'un portail en ligne sécurisé fourni par HSBC, qui permet un accès 24 h/24 et 7 j/7 à vos investissements dans des fonds Schroders.

Vous pouvez utiliser Investor Insight pour:

- Accéder aux valorisations de vos participations dans les fonds mondiaux.
- Accéder aux informations sur les fonds, à l'historique des prix et à l'historique des distributions.
- Accéder à vos relevés, bons de distribution, avis d'exécution et transactions passées. 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 rapports/résultats qui vous seront fournis.

- 4. Les coordonnées de l'agent de transfert (téléphone, e-mail, adresse postale et fax) sont susceptibles de changer et nous vous en informerons avant la Date effective. Bien que les coordonnées puissent changer, les équipes/le personnel qui vous accompagnent aujourd'hui resteront les mêmes.
- 5. Il n'y aura pas de période de gel des négociations lorsque cette modification prendra effet.
- 6. Si vous nous soumettez des transactions via STP (Straight Through Processing), vous devrez modifier le code BIC (Bank Identification Code)/DN (Distinguished Name), le code d'agent et l'identifiant du porteur de parts à compter de la Date effective de la modification du système.

Nous vous écrirons à nouveau 30 jours calendaires avant la Date effective, en vous fournissant tous les détails pertinents des points clés décrits ci-dessus pour vous permettre d'apporter les modifications nécessaires de votre côté.

Les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prospectus et les Informations clés pour l'investisseur des différents Compartiments sont disponibles en langue française et flamande peuvent aussi être téléchargés sur notre site web : <a href="https://www.schroders.be">www.schroders.be</a>.

Les facilités suivantes de l'Agent payeur central sont disponibles sur www.eifs.lu/schroders:

- Informations sur la manière dont les ordres (souscription, rachat et remboursement) peuvent être passés, ainsi que les modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;
- Procédures et dispositions relatives aux réclamations des investisseurs, à leur gestion et à leur dépôt;
- Informations relatives aux fonctions exécutées par les facilités dans un support durable ;
- Le dernier prospectus de vente, les statuts, les rapports annuels et semestriels, ainsi que le document d'information clé pour l'investisseur.

Pour de plus amples informations concernant l'impact de cette modification, veuillez contacter HSBC Continental Europe, Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au +352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com ou via le représentant de votre bureau de vente local.

Veuillez agréer nos salutations distinguées,

## Le Conseil d'administration