

## Wijziging in ons systeem voor overdrachtsagenten: Veelgestelde vragen

### Wijziging in ons systeem voor overdrachtsagenten

---

#### 1. Wat verandert er?

Om de consistentie en efficiëntie van de door onze huidige registerhouder en overdrachtsagent HSBC aan u geleverde diensten te verbeteren, is besloten een wijziging door te voeren in het onderliggende overdrachtsagentsysteem voor onze in Schroder Luxemburg en Kaaiman gevestigde fondsen.

Deze wijziging zal geen invloed hebben op het beleggingsbeheer van uw Fonds of uw eigendom van deelbewijzen/aandelen.

#### 2. Wanneer vindt de wijziging plaats?

De wijziging wordt van kracht op maandag 13 maart 2023 (Ingangsdatum).

#### 3. Zal er een handelsblok/-stop komen?

Nee. De systeemwijziging vindt plaats tijdens het weekend om te voorkomen dat de handel moet worden geblokkeerd of bevroren.

#### 4. Hoe zal de wijziging van het systeem van overdrachtsagenten de beleggers beïnvloeden?

Vanaf de Ingangsdatum zullen de beleggers de volgende wijzigingen ondervinden:

- a. Uw bestaande aandeelhoudersrekeningnummer(s) zal (zullen) veranderen en het (de) nieuwe aandeelhoudersnummer(s) moet(en) u in alfanumerieke indeling worden meegedeeld, bijvoorbeeld ABCDE1234567. Deze nieuwe rekeningnummers vervangen uw huidige rekeningnummer(s) en moeten vanaf de ingangsdatum worden gebruikt.
- b. Als u een agent bent, krijgt u ook een nieuwe agentcode ter vervanging van de bestaande agentcode. Deze nieuwe agentcode moet ook worden gebruikt

vanaf de ingangsdatum, samen met het (de) nieuwe rekeningnummer(s) van uw klanten.

- c. Er wordt een nieuw online platform (Investor Insight) beschikbaar gesteld en u kunt zich vanaf 20 maart voor deze portal inschrijven. Klik op de link

<https://investorinsight.gbm.hsbc.com> om toegang te krijgen tot de inlogpagina van deze online portal. U kunt een overzicht/gebruikersgids van deze portal ontvangen door op het 'Support'-pictogram onderaan de pagina te klikken

U kunt Investor Insight gebruiken voor het volgende:

- Toegang tot waarderingen voor uw globale posities in het fonds
- Historische transacties bekijken
- Toegang tot fondsinformatie, prijsgeschiedenis en uitkeringsgeschiedenis
- Toegang tot uw afschriften, uitkeringsvouchers en transactienota's

Er zullen een paar wijzigingen zijn met betrekking tot lay-out/indeling in de rapporten die u momenteel van ons ontvangt. Maar u zult nog steeds toegang hebben tot alle relevante informatie in de nieuwe afschriften/rapporten die u zullen worden verstrekt

- d. Als u momenteel papieren afschriften ontvangt, worden deze ook na de Ingangsdatum maandelijks per post verzonden.

Neem contact op met HSBC via de contactgegevens in deze brief als u geen papieren afschriften wilt ontvangen. Als

alternatief raden we u aan u te registreren op de nieuwe online portal van HSBC genaamd Investor Insight om toegang te krijgen tot uw afschriften.

- e. Indien u transacties via een directe SWIFT-verbinding met HSBC indient, dient u de BIC (Bank Identification Code)/DN (Distinguished Name) te wijzigen zoals hieronder beschreven:

**Nieuwe BIC: MIDLGB22GTA**

**Nieuwe DN:**

**cn=funds,ou=gta,o=midlgb22,o=swift**

Als u transacties via een STP-provider (zoals Calastone, Euroclear, Clearstream) aan HSBC indient, gebruik dan dezelfde BIC/DN die u momenteel gebruikt bij het verzenden van uw handelsinstructies.

In beide bovengenoemde gevallen verzoeken we u uw nieuwe rekeningnummers voor agenten en/of aandeelhouders te vermelden wanneer u transacties bij HSBC of een andere STP-aanbieder indient (uw nieuwe gegevens worden in een brief verstrekt).

#### 5. Worden de huidige contactgegevens van de overdrachtsagent door deze wijziging aangepast?

Het telefoon- en faxnummer dat hieronder ter referentie wordt vermeld, is hetzelfde als het nummer dat u momenteel gebruikt om contact op te nemen met HSBC.

Telefoonnummer +352 40 46 46 500

Faxnummer: +352 26 37 89 77

Het e-mailadres van HSBC zal echter veranderen na de Ingangsdatum van 13 maart 2023, zoals hieronder vermeld:

**E-mail: [simeutransferagency@lu.hsbc.com](mailto:simeutransferagency@lu.hsbc.com)**

Met ingang van 1 november 2022 heeft HSBC zijn kantoorlocatie verhuisd naar:-

**HSBC Continental Europe, Luxembourg**

**18, Boulevard de Kockelscheuer**

**L – 1821 Luxembourg**

**Groothertogdom Luxemburg**

Het postbusnummer blijft ongewijzigd (B.P. 413.)

#### 6. Waarom voert Schroders 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.

#### 7. Worden de kosten voor deze wijziging doorberekend aan de beleggers?

De kosten, inclusief de kosten met betrekking tot reglementaire en aandeelhoudercommunicatie over deze wijziging, zullen niet worden gedragen door de fondsen of beleggers.

#### 8. Moet ik mijn beheerder, adviseur, bewaarder of externe partij, die namens mij transacties kan plaatsen en afwickelen, van deze wijzigingen op de hoogte brengen?

Schroders heeft alles in het werk gesteld om consultants en bewaarders vóór de migratie op de hoogte te stellen van de wijzigingen. Indien er echter andere beheerders of derden betrokken zijn bij het beheer van uw fondsen en er interactie is met de overdrachtsagent, raden we u ten eerste aan om vóór de ingangsdatum van 13 maart 2023 alle noodzakelijke informatie met de relevante personen te delen om ervoor te zorgen dat zij operationeel gereed zijn.

#### 9. Zullen de STP-aanbieders hier iets van ondervinden?

Ja. STP-aanbieders werden volledig op de hoogte gebracht en zijn voorbereid op deze systeemwijziging. Als u via STP instructies geeft, moet u bij alle toekomstige opdrachten uw nieuwe rekeningnummer(s), BIC en DN gebruiken.

#### 10. Zullen beleggers STP kunnen gebruiken op de eerste handelsdag in het nieuwe systeem op 13 maart 2023?

Ja. Zie vraag 4 over de vereisten om transacties via STP in te dienen.

#### 11. Kan ik vanaf 13 maart 2023 mijn bestaande rekeningnummer en/of agentcode gebruiken?

Na de wijziging van het overdrachtsagentsysteem op 13 maart 2023 kan HSBC geen handelsinstructies onder de oude nummers accepteren (uw nieuwe rekening- en agentnummers worden vermeld in de brief die u hebt ontvangen). Als u wil dat HSBC tijdens een telefonisch gesprek de rekening(en) met een oud rekeningnummer lokaliseert zal dat nog steeds mogelijk zijn. Houd er rekening mee dat uw STP-transacties zullen worden geweigerd als u onjuiste gegevens blijft gebruiken.

**12. Hoe moeten wij vanaf 13 maart 2023 orders bij u plaatsen?**

De methode om bestellingen te plaatsen blijft dezelfde en wanneer deze per fax worden verzonden, moet u hetzelfde nummer blijven gebruiken als hierboven is bevestigd. Alle STP-kanalen blijven onveranderd.

Kunt u de noodprocedures bevestigen voor het geval we geen order kunnen plaatsen wanneer de handel op 13 maart 2023 begint?

Alle handelsmethodes zullen beschikbaar zijn op 13 maart 2023 – STP, fax en Post. Als u problemen ondervindt bij het handelen via deze media, adviseren we u op maandag 13 maart 2023 contact op te nemen met HSBC met de hierboven vermelde contactgegevens. Als er problemen of wijzigingen in de migratie zijn, wordt hierover gecommuniceerd om ervoor te zorgen dat al onze klanten op de hoogte blijven van eventuele aanpassingen die nodig zijn om een volledige dienstverlening te garanderen.

**13. Worden de huidige vereffeningvoorwaarden gewijzigd?**

Er verandert niets en de vereffeningvoorwaarden blijven dezelfde als nu.

**14. Blijven de persoonsgegevens door deze wijziging beveiligd?**

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

**15. Hebben de wijzigingen gevolgen voor de rechten van beleggers volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) ?**

Nee, onze verplichtingen en uw rechten blijven ongewijzigd.