

22 september 2021

Geachte mevrouw, geachte heer,

Belangrijke kennisgeving: Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions)

We schrijven u om u te informeren dat onze SSI's (Standing Settlement Instructions) voor de Invorderingsrekeningen van de Overdrachtsagent binnenkort zullen wijzigen van onze huidige dienstverlener Bank of America Merrill Lynch (BAML) naar HSBC. We bezorgen u de nieuwe instructies (SSI's) ten minste 30 kalenderdagen voordat de wijziging van kracht wordt (de "Ingangsdatum").

Op 1 juli 2019 zijn we een strategisch partnerschap met HSBC aangegaan om de consistentie en efficiëntie van de diensten die we aan onze klanten verlenen, te verbeteren. In het kader van dit partnerschap heeft Schroder Investment Management (Europe) S.A. (SIM EU") (de beheermaatschappij voor de Luxemburgse fondsen) haar verantwoordelijkheden als transferagent gedelegeerd aan HSBC Continental Europe, Luxemburg. Deze wijziging van bankgegevens vormt de laatste fase in de ontwikkeling van dit partnerschap.

Wat betekent deze wijziging voor u?

Vanaf de ingangsdatum, als u:

- (a) nieuwe inschrijvingen of een aanvulling doet op een bestaande belegging in een van onderstaande fondsen, moet u hiervoor de nieuwe bankgegevens gebruiken die we u te zijner tijd zullen meedelen.
- (b) betalingen elektronisch afwikkelt, dient u uw betalingsinstructies in uw systeem aan te passen.

Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn voor de afwikkeling van deals voor de volgende fondsen:

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

Hou er rekening mee dat de nieuwe afwikkelingsinstructies voor HSBC niet actief zullen zijn voor afwikkeling vóór de Ingangsdatum.

Volgende stappen

1. We zullen u ten minste één maand voor de ingangsdatum schriftelijk een eerste herinnering sturen over deze aanstaande wijziging, samen met de details van de nieuwe doorlopende betalingsinstructies.
2. Wanneer wij e-mailadressen voor uw entiteit in ons bestand hebben, zullen wij ook kopieën van deze en andere verwante mededelingen naar dergelijke e-mailadressen sturen.

Deze activiteitswijziging zal geen invloed hebben op het beleggingsbeheer van de fondsen, hun kostenstructuur of uw eigendom van deelbewijzen/aandelen.

De kosten voor deze wijziging, inclusief reglementaire kosten en kosten met betrekking tot de mededelingen aan aandeelhouders, zullen worden gedragen door SIM EU.

Als u vragen hebt of meer informatie wilt, raadpleeg dan onze FAQ op <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/>.

Voor nadere informatie over de impact van deze wijziging van bankgegevens neemt u contact op met HSBC via **+352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com** of met uw contactpersoon van het lokale Sales office.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur