

Lazard Global Active Funds: Umstellung auf State Street Fund Service Ireland Ltd HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

1. Warum erhalte ich diese FAQ?

Sie erhalten diese FAQ, um Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise im Zusammenhang mit dem am 29. Juli erfolgenden Wechsel der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle der Fonds von Lazard Global Active Funds plc haben, wie Ihnen zuvor am 8. April mitgeteilt. Zum Geschäftsschluss am 29. Juli wird State Street Fund Services (Ireland) Ltd („State Street“) die Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) DAC („BNYM“) als Verwaltungsstelle und State Street Custodial Services (Ireland) Limited die Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) als Verwahrstelle ablösen. (00:01 Uhr WEZ am 30. Juli 2022)

2. Welche Fonds/ISIN sind betroffen?

Die betroffenen Fonds sind Teil von Lazard Global Active Funds plc und umfassen:

Lazard Developing Markets Equity Fund
Lazard Emerging Markets Equity Fund
Lazard European Equity Fund
Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund
Lazard Emerging World Fund
Lazard Global Thematic Fund
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
Lazard Global Managed Volatility Fund
Lazard Global Sustainable Equity Fund
Lazard Japanese Strategic Equity Fund
Lazard Global Equity Franchise Fund
Lazard Pan European Small Cap Fund
Lazard US Equity Concentrated Fund
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund
Lazard Global Thematic Focus Fund
Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund
Lazard Global Small Cap Fund
Lazard Automation & Robotics Fund
Lazard Digital Health Fund

3. Wann wird die Umstellung voraussichtlich stattfinden?

Die Umstellung wird voraussichtlich zu Geschäftsschluss am Freitag, dem 29. Juli 2022, stattfinden und am 30. Juli 2022 um 00:01 Uhr westeuropäischer Zeit (WEZ) in Kraft treten.

4. Wird während des Wechsels der Verwaltungsstelle der Handel ausgesetzt? Falls ja, bestätigen Sie bitte, wann dies der Fall sein wird.

Es wird erwartet, dass der Handel während der Umstellung am Freitag, dem 29. Juli, für einen Tag ausgesetzt wird. Deshalb werden nach 15:00 Uhr WEZ (Annahmefrist) am Donnerstag, dem 28. Juli, bis zum 1. August keine Handelsaufträge angenommen.

5. Wann ist der letzte Geschäftstag, an dem ich eine Order bei BNYM platzieren kann?

Es wird erwartet, dass die letzten Handelsaufträge am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, vor 15:00 Uhr WEZ vor der Annahmefrist für Handelsaufträge bei BNYM platziert werden können.

Lazard Global Active Funds: Umstellung auf State Street Fund Service Ireland Ltd
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

6. Was passiert, wenn ich nach der Annahmefrist um 15:00 Uhr WEZ am 28. Juli oder am 29. Juli eine Order bei BNYM platziere?

Wenn Sie während dieser Zeit einen STP-Trade bei BNYM platzieren, wird dieser von BNYM abgelehnt. In der STP-Ablehnung werden Sie darum gebeten, den Trade am 1. August bei State Street zu platzieren. Wenn Sie während dieser Zeit jedoch einen Trade per Fax platzieren, sendet BNYM diesen automatisch an State Street zur Bearbeitung am 1. August.

7. Was passiert, wenn ich vor dem 1. August einen Trade bei State Street platziere?

Bitte platzieren Sie vor dem 1. August keine Order bei State Street. Wenn Sie vor dem 1. August eine Order bei State Street platzieren, wird diese NICHT in ihr System aufgenommen und Sie erhalten keine Benachrichtigung, dass der Trade NICHT angenommen wurde.

8. Wo und wann erfolgt die Abwicklung der Zeichnungsaufträge?

Trades, die vor und bis zum Handelsdatum am 28. Juli bei BNYM platziert werden, werden über das BNYM-Bankkonto am 3. August abgewickelt. Bei State Street am 1. August platzierte Trades werden am 4. August über das Konto bei der Bank of s abgewickelt.

9. Wie lauten die Zahlungsdetails für Zeichnungen nach dem Umstellungszeitpunkt?

Die Bankkonten für Zeichnungsgelder (TA-Sammelkonten) werden bei der Bank of America geführt, und die Kontodaten sind nachstehend aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass diese Konten nur für Zeichnungen verwendet werden sollten, deren Handelsdatum der 1. August 2022 oder ein späterer Zeitpunkt ist.

Konten in London	Währung	Name der Empfängerbank	BIC der Empfängerbank	Niederlassung	Kontonummer	IBAN
Lazard Global Active Funds PLC	EUR	Bank of America, N.A. London	BOFAGB22	6008	86665018	GB32BOFA16505086665018
Lazard Global Active Funds PLC	GBP	Bank of America, N.A. London	BOFAGB22	6008	86664010	GB88BOFA16505086664010
Lazard Global Active Funds PLC	CHF	Bank of America, N.A. Zürich	BOFACH2X	6014	50909014	CH7308726000050909014
Lazard Global Active Funds PLC	USD	Bank of America, N.A. New York	BOFAUS3N	6550	363171	
Lazard Global Active Funds PLC	JPY	Bank of America, N.A. Tokio	BOFAJPJX	6064	25066013	

Die Bankverbindung für USD-Inlandsbanken lautet wie folgt

Währung	Kontobezeichnung	Lokale oder inländische Kontonummer	Bankleitzahl
USD	Lazard Global Active Funds PLC	6550363171	ABA – 026009593 CHIPS – 959

Lazard Global Active Funds: Umstellung auf State Street Fund Service Ireland Ltd HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

10. Adresse von State Street

Transferstelle
State Street International
No 78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
DO2 HD32
Irland
P +353 1 242 5421 | F +353 1 523 3720
E-Mail für Anfragen LazardTA@statestreet.com
E-Mail für Handel Lazard@StateStreet.com

11. Müssen Anleger ein neues Antragsformular einreichen?

Anleger müssen keine neuen Antragsformulare für bestehende Konten ausfüllen. Wenn die Unterlagen der Anleger jedoch am nächsten Handelszeitpunkt als „nicht ordnungsgemäß“ (aus AML-/KYC-Perspektive oder anderweitig) identifiziert werden, können zu diesem Zeitpunkt zusätzliche Unterlagen angefordert werden, damit wir Ihre Transaktion bearbeiten können.

12. Erhalte ich eine oder mehrere neue Anlegerkontonummer(n) (müssen Auswirkungen bei einer Zusammenlegung mit bestehenden Konten berücksichtigt werden)?

Ja, State Street wird bis Ende Juni neue Kontonummern ausstellen.

13. Werden die Anteile automatisch übertragen oder müssen wir Übertragungsaufträge senden?

Ja, die Anteile werden automatisch übertragen. Sie müssen keine Übertragungsaufträge senden.

14. Werden sich die Fondsmerkmale ändern?

Nein, die Fondsmerkmale werden sich nicht ändern. Die Annahmefrist, der Bewertungszeitpunkt, die Abwicklungszyklen, die ISIN, die Nachkommastellen der Anteile und die Nettoinventarwerte sowie das Fondsdomizil bleiben unverändert.

15. Ist es möglich, die Order per SWIFT zu versenden?

Ja, State Street unterstützt ab dem 1. August 2022 SWIFT- SBOSIE2D.

16. Ich platziere meine Order über Calastone und EMX. Ist bei State Street die notwendige Konnektivität vorhanden?

Jegliche erforderliche Konnektivität ist bei State Street vorhanden. Bitte platzieren Sie Ihre Order weiterhin wie bisher.

Lazard Global Active Funds: Umstellung auf State Street Fund Service Ireland Ltd HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

17. Wird sich meine BNYM TA-Anlegerkontonummer ändern?

Ja, die BNYM TA-Anlegerkontonummern werden durch die Anlegerkontonummer von State Street ersetzt. Diese wird bis Ende Juni zur Verfügung gestellt. Die neuen Kontonummern sind 5-stellig. Sollten Sie Beteiligungen an Lazard Global Investment Funds plc bereits bei State Street mit demselben ausgewiesenen Kontonamen halten, werden diese nicht zusammengelegt, sofern nichts anderes mitgeteilt wird. Wenn Sie die Positionen nach dem Umstellungsdatum zusammenführen möchten, wenden Sie sich bitte an LazardTA@statestreet.com, um den Prozess zu besprechen.

18. Kann ich nach dem Umstellungsdatum weiterhin vorhandene Antragsformulare verwenden?

Das Antragsformular wird aktualisiert, um die neue Bankverbindung bei der Bank of America aufzunehmen, an die künftige Zeichnungsbeträge gezahlt werden. Neue Antragsformulare sind auf der Website verfügbar, sobald die Umstellung genehmigt wurde.

Neue Antragsformulare sollten für alle Anweisungen verwendet werden, die nach dem Umstellungsdatum platziert wurden. State Street setzt Verfahren und Kontrollen ein, um alle Orders, die während des Migrationszeitraums verarbeitet werden, sorgfältig zu verwalten und sicherzustellen, dass die Abwicklung nicht beeinträchtigt wird. Diese detaillierten Kontrollen werden noch für mindestens zwei Wochen nach der Migration fortgesetzt. Alle Orders, die mit alten Antragsformularen eingereicht werden, werden möglicherweise abgelehnt und müssen mit den neuen Antragsformularen erneut eingereicht werden.

19. Ab wann soll ich das neue Einzugskonto für Zeichnungen bei der Bank of America verwenden?

Sie sollten die neuen Bankkonten für Zeichnungen bei der Bank of America für Order verwenden, die nach dem Umstellungsdatum platziert werden. Daher werden alle Trades, die ab dem 1. August und an zukünftigen Handelsterminen bei State Street platziert werden, unter Verwendung der neuen Bankverbindung bei der Bank of America abgewickelt.

20. Was passiert, wenn ich nach dem Umstellungsdatum versehentlich die Bankverbindung von BNYM verwende?

Sie sind dafür verantwortlich, die Gelder auf das richtige Konto zu überweisen, da andernfalls die Gefahr besteht, dass die Order nicht platziert wird.

21. Wird sich mein NSCC-Broker-Code ändern (falls zutreffend)?

Nein, die Broker-Codes ändern sich nicht

22. Wird es Änderungen am Dividendenkalender geben?

Es bleibt bei der letzten Ausschüttung, Geschäftstag 5

23. Wird es Änderungen am Handelskalender geben?

Nein, es dürfte keine Änderungen an Ihrem Handelskalender geben, mit Ausnahme der vorstehend erwähnten Aussetzung des Handels am 29. Juli.

Lazard Global Active Funds: Umstellung auf State Street Fund Service Ireland Ltd
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

24. Wird es Änderungen in Bezug auf den Zeitpunkt meiner Kontoabschlüsse geben?

Nein, es dürfte keine Änderungen am Zeitpunkt Ihrer Abschlüsse geben. Es ist jedoch zu beachten, dass BNYM die Monatsabschlüsse im Juli erstellt und State Street die Monatsabschlüsse im August.

25. Wie erhalte ich meine Kontoabschlüsse von State Street?

Anleger, die ihre Abschlüsse derzeit per Post und Fax erhalten, erhalten sie auch weiterhin auf diesem Weg. Anleger, die ihre Abschlüsse per E-Mail erhalten (einschließlich solcher, die Bestätigungen in mehreren Formate erhalten [d. h. Swift plus E-Mail, Fax oder Post]), erhalten sie auch weiterhin auf diesem Weg.

Die CSDR-Vorschriften und die Zustellung von MT535/536-Nachrichten finden ebenfalls weiter Anwendung. Ebenso wird die neue Verwaltungsstelle die erforderlichen Daten weiterhin über SWIFT-Nachrichten bereitstellen.

26. Wird das Medienformat für Anleger nach dem Umstellungsdatum geändert?

Es wird keine Änderung des Formates geben, das Format wird als PDF bereitgestellt.

27. Wenn ich heute Kurse von BNYM erhalte, ändert sich dann das Format der Datei?

Ja, das Format der Datei ändert sich. Zudem erhalten Sie diese von State Street. Wenn Sie die Vorlage benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit.

28. Wird es Änderungen beim Bereitstellungszeitpunkt von Kursen geben?

Nein, es wird keine Änderung am Bereitstellungszeitpunkt von Kursen geben

29. An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zur Umstellung habe?

Bitte wenden Sie sich an contactUK@lazard.com, wenn Sie Fragen zur Umstellung haben