

## CFF: Northern Trust Ireland migriert verbleibende Fonds zu CFF

Mit Wirkung vom

**Montag, 23. Mai 2011**

werden die nachfolgend genannten Investmentfondsanteile, die von Northern Trust International Fund Administration Services (Irland) als Transfer Agent verwaltet werden und in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, über den Central Facility for Funds (CFF) Service abgewickelt. Damit wird der CFF für alle von Northern Trust International Fund Administration Services (Irland) als Transfer Agent verwalteten Fonds genutzt.

Japan Opportunities Funds	Swiss Capital Non-Traditional Funds
Controfidia Investment Funds	Bedlam Funds
SVG Investment Funds (Dublin) PLC	Hermes Investment Funds PLC VCC
Collins Stewart Investment Funds PLC	Dynamic Assets Managed Funds
Overstone Fund PLC	CG Portfolio Fund PLC
WCM Fund PLC	APS Growth Funds

### Einzelheiten zur Migration

**Anwendungsbereich:** Bei Clearstream Banking verfügbare Fonds, die von Northern Trust International Fund Administration Services (Irland) als Transfer Agent verwaltet werden (siehe beigefügte Tabelle).

**Migrationstag (MD):** Montag, 23. Mai 2011

**Fund Issuance Account (FIA):** Bitte entnehmen Sie das entsprechende FIA der beigefügten Tabelle.

**Zeitplan für Verfahrensanpassungen:**

1. Sämtliche Transaktionen mit Handelstag ab Migrationstag (MD) nehmen die CFF-Verfahren in Anspruch und werden gegen das in der beigefügten Tabelle angegebene FIA bei Clearstream Banking abgewickelt.
2. Offene Abwicklungen vom Handelstag MD-1 und früher werden weiterhin über das bestehende Verfahren abgewickelt.
3. Clearstream Banking wird alle Bestände in der Nachtverarbeitung vor MD automatisch übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
4. Sämtliche Überträge (ein-/ausgehend oder zwischen Konten) sind mittels der CFF-Verfahren zum MD und später auszuführen.
5. Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, können spätestens am Geschäftstag MD-1 ausgeführt werden.
6. Offene Übertragungen, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, werden von Clearstream Banking in der Nachtverarbeitung vor MD abgelehnt und müssen folglich vom Kunden an MD erneut in Auftrag gegeben werden.
7. Kunden wird empfohlen, Überträge vor Ende des Tages MD-2 in Auftrag zu geben, um die Ausführung vor der Migration sicherzustellen.
8. Alle Kapitalmaßnahmen mit Stichtag MD und danach werden über die CFF-Verfahren abgewickelt.

## Weitere Informationen

Für weitere Informationen zur Migration wenden Sie sich bitte an:

	<b>Clearstream Banking Investment Fund Services Help Desk</b>	<b>Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland)</b>
<b>E-Mail:</b>	investfunds@clearstream.com	CFF_Queries_Offshore@ntrs.com
<b>Telefon:</b>	+352-243-32833	+353-1-542-2915
<b>Fax:</b>	+352-243-632833	+353-1-670-1185

Weitere allgemeine Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen erhalten Sie unter [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com) oder wenden Sie sich an den Customer Service von Clearstream Banking oder Ihren Relationship Officer.