

Schroders

Nuove classi a distribuzione



Una cedola tira l'altra

Dal 1 dicembre, al via le classi a **distribuzione** anche per la SICAV STS*

STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund

Frequenza e tipologia

Classe A Dis: distribuzione trimestrale fissa 3% - ISIN: LU0671563582
 Classe A1 Dis: distribuzione trimestrale fissa 3% - ISIN: LU0671563665
 Classe B Dis: distribuzione trimestrale fissa 3% - ISIN: LU0671563749

* Strategic Solutions

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

La politica adottata prevede la distribuzione dei proventi di gestione al netto delle spese. Il Consiglio d'Amministrazione si riserva la possibilità di determinare se e in che misura i dividendi includano i capital gain nell'ambito dei limiti imposti dalla legge lussemburghese. Se ritenuto opportuno, il Consiglio d'Amministrazione può anche variare la frequenza di distribuzione. Per le classi azionarie a distribuzione fissa, il calcolo dei dividendi si basa sull'applicazione di una percentuale fissa del valore patrimoniale netto per azione. Tale percentuale è soggetta a revisione periodica da parte del Consiglio d'Amministrazione, che si riserva il diritto di apportarvi modifiche senza preventiva comunicazione. I dividendi non sono garantiti e possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento, nel caso in cui il rendimento del fondo sia inferiore rispetto alla percentuale di distribuzione.

Metodologia di calcolo per classi a distribuzione fissa (esempio con distribuzione trimestrale fissa al 7%):

- Il tasso di distribuzione trimestrale fissa è calcolato sulla base del numero di giorni compresi nel periodo di riferimento es. $7\% \times (91/365) = 1,75\%$
- Il dividendo è calcolato applicando tale tasso al valore patrimoniale netto per azione nella data prevista dal calendario di distribuzione relativo all'anno in corso
- Assumendo che il valore patrimoniale netto per azione sia \$100, il dividendo per azione è pari a $1,75\% \times 100 = \$1,75$.

Gli investimenti non sono garantiti e possono perdere valore. Strategic Solutions (la "Società") non può essere venduto negli Stati Uniti o a cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta a sottoscrivere azioni della Società. Gli elementi contenuti nel presente documento non sono intesi a fini di consulenza e pertanto non costituiscono una raccomandazione ad acquistare o vendere azioni. Le azioni della Società possono essere sottoscritte solo sulla base degli ultimi prospetti e dell'ultima relazione annuale certificata (e la successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), i quali possono essere richiesti gratuitamente a Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ovvero ai collocatori in Italia della Società. Prima di investire, gli investitori devono valutare gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese dell'investimento di portafoglio e leggere attentamente il prospetto. Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo – Il prospetto informativo e la lista dei collocatori in Italia della Società, ai quali il prospetto stesso può essere richiesto, sono pubblicati sul sito www.schroders.it

La Società è una SICAV di diritto lussemburghese. I dati di terzi sono posseduti o concessi in licenza dal fornitore dei dati e utilizzati per qualsivoglia altro scopo senza l'autorizzazione del fornitore dei dati. I dati di terzi sono forniti senza alcuna garanzia. Il fornitore dei dati e l'emittente del documento non hanno alcuna responsabilità in merito ai dati di terzi. Il Prospetto e/o il sito www.schroders.it contengono ulteriori dichiarazioni di non responsabilità che si applicano ai dati di terzi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I prezzi delle azioni e il reddito che ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine. I pareri e le opinioni di Schroders contenuti nel presente documento possono variare. Il presente documento è pubblicato da Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga 30, 20121 Milano.

PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. Il fondo STS Schroder Global Dynamic Balanced Fund fa parte della Sicav di diritto lussemburghese Strategic Solutions (STS) disponibile presso Istituti collocatori qualificati. Il prospetto e l'elenco degli Istituti autorizzati al collocamento ai quali il prospetto può essere richiesto sono pubblicati sul sito internet www.schroders.it.



Schroders