

Preliminary lump sum as per Section 18 of the InvTA (Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG)

31/12/2018

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND

Static data (Stammdaten)						Distributions (Ausschüttungen)	Partial exemption status (Art des Investmentfonds)	Preliminary lump sum in EUR as per Section 18 of the InvTA (Vorabpauschale in EUR gemäß § 18 InvStG)		Preliminary lump sum after application of partial tax exemption rates as per Section 20 of the InvTA (Vorabpauschale je Investor nach Anwendung der Teilfreistellungssätze gemäß § 20 InvStG)		
Sub fund (Teilfonds)	Share class (Anteilklasse)	ISIN	WKN	Share class currency (Anteilklassenwährung)	Calendar year end (Kalenderjahres-ende)	Accumulated distributions in EUR (Kumulierte Ausschüttungen in EUR)	Fund classification * (Fondsklassifizierung)	Preliminary lump sum in EUR (Vorabpauschale in EUR)	Preliminary lump sum in EUR per month (Vorabpauschale in EUR je Monat)	PV	BV EstG	BV KStG
SCHRODER SSF INTERNATIONAL EQUITY	I ACC	LU0086349122	989799	USD	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF STERLING LIQUIDITY PLUS	C ACC	LU0269939624	A0M8ZU	GBP	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF STERLING LIQUIDITY PLUS	C DIS	LU0338805616	A0NAVJ	GBP	31/12/2018	0.56974	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF STERLING LIQUIDITY PLUS	I ACC	LU0269940127	A0M8ZV	GBP	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.15385	0.01282	0.15385	0.15385	0.15385
SCHRODER SSF STERLING LIQUIDITY PLUS	I DIS	LU0338806184	A0NAVW	GBP	31/12/2018	0.69699	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF MULTI-ASSET DYNAMIC	A ACC	LU1775314484	A2JFSW	EUR	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 2021 (II)	A Dis	LU1664444970	A2DWFJ	USD	31/12/2018	3.11091	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 2021 (II)	SGD Hedged A Dis	LU1664445191	A2DWFK	SGD	31/12/2018	2.77807	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 2021 (II)	HKD A Dis	LU1664445274	A2DWFJ	HKD	31/12/2018	3.18622	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 2022	A ACC	LU1859411917	A2M4C6	USD	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.52007	0.04334	0.52007	0.52007	0.52007
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 2022	A DIS	LU1859412303	A2M4C8	USD	31/12/2018	1.24118	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF FIXED MATURITY BOND 2022	A DIS (SGD HEDGED)	LU1859413533	A2M4C7	SGD	31/12/2018	1.17327	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF MANAGED WEALTH PORTFOLIO	S ACC	LU1604448274	A2DRS2	GBP	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF MANAGED WEALTH PORTFOLIO	S DIS	LU1604448511	A2DSVB	GBP	31/12/2018	1.43207	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF STERLING LIQUIDITY PLUS	S ACC	LU1076529814	A1153Q	GBP	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.06511	0.00543	0.06511	0.06511	0.06511
SCHRODER SSF STERLING LIQUIDITY PLUS	S DIS	LU1076531554	A1153R	GBP	31/12/2018	0.44890	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF STERLING LIQUIDITY PLUS	X ACC	LU0979391793	A1W6PC	GBP	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.19775	0.01648	0.19775	0.19775	0.19775
SCHRODER SSF STERLING LIQUIDITY PLUS	X1 ACC	LU1673092919	A2ICBW	GBP	31/12/2018	0.00000	Other Fund	0.09853	0.00821	0.09853	0.09853	0.09853
SSF Diversified Alternative Assets	S DIS (USD HEDGED)	LU1799645384	A2JG9D	USD	31/12/2018	2.28957	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SCHRODER SSF DIVERSIFIED ALTERNATIVE ASSETS	S DIS	LU1700696336	A2H655	GBP	31/12/2018	3.69562	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

* Fund classification / Fondsklassifizierung:

"Equity Fund" corresponds to an Equity Fund according to Section 2 (6) of the InvTA,

"Equity Fund" entspricht dem Aktienfonds gemäß § 2 Absatz 6 InvStG,

"Mixed Fund" corresponds to an Mixed Fund according to Section 2 (7) of the InvTA,

"Mixed Fund" entspricht dem Mischfonds gemäß § 2 Absatz 7 InvStG,

"Other Fund" corresponds to an investment fund that does not meet the requirements of Section 2 (6) and (7) of the InvTA.

"Other Fund" entspricht einem Investmentfonds, der nicht die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 6 und 7 InvStG entsprechen.

Notes:

The preliminary lump sum has been determined at share class level according to the section 18 of the Investment Tax Act ("InvTA").

Die steuerliche Vorabpauschale wird auf Anteilklassenebene gemäß § 18 Investmentsteuergesetz ("InvStG") ermittelt.

Pursuant to section 18 (4) sentence 2 of the InvTA, the calculation of the preliminary lump sum is based on the base interest rate, which has been determined by the Deutsche Bundesbank for the first trading day of the calendar year and is valid for corresponding calendar year.

Gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 InvStG wurde bei der Ermittlung der Vorabpauschale als Basiszins auf den Zinssatz abgestellt, der durch die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten auf den ersten Börsentag des Kalenderjahres errechnet wurde und für das gesamte Kalenderjahr gilt.

The preliminary lump sum has been determined in EURO. When relevant, the figures in share class currency have been converted into EURO based on the reference exchange rates of the European Central Bank on the corresponding date.

Die Vorabpauschale wurde in EURO ermittelt. Bei in fremden Währungen notierenden Investmentanteilen sind für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank zu Grunde gelegt worden.

The preliminary lump sum has been determined assuming that the shares of the investment fund have been held by the investors throughout the whole calendar year. In case shares of the fund were acquired by the investors during the calendar year, according to section 18 (2) of the InvTA, the preliminary lump sum should be reduced by one twelfth for every full month, which precedes the month of acquisition.

Die Vorabpauschale wurde unter der Annahme ermittelt, dass die Investmentanteile durchgehend während des Kalenderjahres gehalten wurden. Bei unterjährigem Erwerb der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale nach § 18 Abs. 2 InvStG um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht.

The partial tax exemption rates have been applied to the preliminary lump sum in accordance with the terms of section 20 of the InvTA.

Die Anwendung der Teilfreistellungssätze auf die Vorabpauschale erfolgte jeweils nach Maßgabe des § 20 InvStG.

Partial tax exemption rate per type of investor / Teilfreistellungssätze je Investor	Private investor (PV)	Business investor (BV EstG)	Corporate investor (BV KStG)
Equity fund / Aktienfonds	30%	60%	80%
Mixed fund / Mischfonds	15%	30%	40%