

Schroder Special Situations Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2020



ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 25/03/2020	gio 26/03/2020	mer 08/04/2020	Variabile	Trimestrale	1,047944
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 24/06/2020	gio 25/06/2020	mer 08/07/2020	Variabile	Trimestrale	0,822647
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 23/09/2020	gio 24/09/2020	mar 06/10/2020	Variabile	Trimestrale	
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 16/12/2020	gio 17/12/2020	gio 07/01/2021	Variabile	Trimestrale	
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 25/03/2020	gio 26/03/2020	mer 08/04/2020	Variabile	Trimestrale	1,045129
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 24/06/2020	gio 25/06/2020	mer 08/07/2020	Variabile	Trimestrale	0,160435
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 23/09/2020	gio 24/09/2020	mar 06/10/2020	Variabile	Trimestrale	
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 16/12/2020	gio 17/12/2020	gio 07/01/2021	Variabile	Trimestrale	
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 25/03/2020	gio 26/03/2020	mer 08/04/2020	Variabile	Trimestrale	1,031378
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 24/06/2020	gio 25/06/2020	mer 08/07/2020	Variabile	Trimestrale	1,006102
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 23/09/2020	gio 24/09/2020	mar 06/10/2020	Variabile	Trimestrale	
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 16/12/2020	gio 17/12/2020	gio 07/01/2021	Variabile	Trimestrale	
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 25/03/2020	gio 26/03/2020	mer 08/04/2020	Variabile	Trimestrale	1,039052
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 24/06/2020	gio 25/06/2020	mer 08/07/2020	Variabile	Trimestrale	0,957814
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 23/09/2020	gio 24/09/2020	mar 06/10/2020	Variabile	Trimestrale	
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 16/12/2020	gio 17/12/2020	gio 07/01/2021	Variabile	Trimestrale	
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 24/06/2020	gio 25/06/2020	mer 08/07/2020	Variabile	Trimestrale	0,201262
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 23/09/2020	gio 24/09/2020	mar 06/10/2020	Variabile	Trimestrale	
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 16/12/2020	gio 17/12/2020	gio 07/01/2021	Variabile	Trimestrale	
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 24/06/2020	gio 25/06/2020	mer 08/07/2020	Variabile	Trimestrale	0,198893
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 23/09/2020	gio 24/09/2020	mar 06/10/2020	Variabile	Trimestrale	
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 16/12/2020	gio 17/12/2020	gio 07/01/2021	Variabile	Trimestrale	

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

La politica adottata prevede la distribuzione dei proventi di gestione al netto delle spese per le classi azionarie a distribuzione fissa e al lordo delle spese per le classi azionarie a distribuzione variabile.

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.

I dividendi possono essere parzialmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento.

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 $1,75\% \times 100 = \$1,75$

Schroder Special Situations Fund (la "Società") è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia e ha depositato il Prospetto Informativo e le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) presso l'archivio Prospetti della CONSOB.

Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni.

I comparti citati nel presente documento possono rientrare o meno nel campo di applicazione della Direttiva 2003/48/CE dell'Unione europea (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi).

Per l'elenco completo dei comparti interessati, si rimanda al nostro sito Web all'indirizzo www.schroders.it.

Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall'ultimo bilancio annuale certificato

(e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Europe) S.A. ed in Italia presso i Collocatori.

Il Prospetto Informativo, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito www.schroders.it.