

05 gennaio 2021

**GIORNI FESTIVI IN LUSSEMBURGO - CALENDARIO 2021 per
SCHRODER SPECIAL SITUATION FUND (Schroder SSF)**

Si informano gli investitori che nei giorni festivi sotto elencati non viene svolta alcuna operazione nella SICAV né sono rilevati i prezzi delle sue azioni. Le esposizioni dei Comparti saranno riviste periodicamente e il calendario aggiornato di conseguenza.

Fondi	Giorni festivi 2021
Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	01-Jan, 02-Apr, 05-Apr, 24-Dec
Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	01-Jan, 02-Apr, 05-Apr, 24-Dec
Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	01-Jan, 02-Apr, 05-Apr, 24-Dec

Schroder Special Situation Fund (la "Società") è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto e il Documento recante le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) presso la CONSOB.

Il presente documento ha carattere meramente informativo. Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un'offerta al pubblico, finalizzata all'investimento nelle azioni della Società, e non devono in nessun caso essere interpretate come tali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti prima di procedere all'investimento - le informazioni contenute nel presente documento non tengono conto dei particolari obiettivi di investimento o della situazione finanziaria di ciascun investitore.

Qualunque riferimento alla "Società" e i suoi comparti ha una funzione meramente esemplificativa e non deve essere interpretato come un'offerta o un invito a sottoscrivere le relative azioni. Per ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del comparto, si prega di leggere il Prospetto e il KIID.

Prima di sottoscrivere le azioni della Società, e per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi con tale investimento, si prega di leggere il Prospetto e il KIID.

Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto 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, i KIID e la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati al seguente indirizzo www.schroders.it. Il Prospetto e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. Prima della sottoscrizione leggere il Prospetto della Società. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A. - Succursale Italiana - Via della Spiga, 30 - 20121 Milano.