

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Variable	Trimestrale	1,437932
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Variable	Trimestrale	1,464729
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Trimestrale	1,379009
LU0085618691	Schroder ISF EURO Short Term Bond	C	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Annuale	0,039329
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,884218
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,915435
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,902483
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,807892
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,843811
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,872513
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,859097
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,768168
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,830756
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,8588
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,845385
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,755732
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,948042
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,983472
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,971493
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,871273
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,115754
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,122601
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,121725
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,109385
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,117663
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,124467
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,123424
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,110784
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,104132
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,110127
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,109177
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,097973
LU0062905319	Schroder ISF European Equity Yield	C	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,131048
LU0062905319	Schroder ISF European Equity Yield	C	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,139077
LU0062905319	Schroder ISF European Equity Yield	C	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,138359
LU0062905319	Schroder ISF European Equity Yield	C	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,124562
LU0748064069	Schroder ISF European Total Return	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Annuale	0,597499
LU0776413352	Schroder ISF Flexible Retirement	A	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Variable	Trimestrale	0,258804
LU0776413352	Schroder ISF Flexible Retirement	A	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Variable	Trimestrale	0,052371
LU0776413352	Schroder ISF Flexible Retirement	A	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Variable	Trimestrale	0
LU0776413352	Schroder ISF Flexible Retirement	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Trimestrale	0
LU0776413436	Schroder ISF Flexible Retirement	A1	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Variable	Trimestrale	0,214626
LU0776413436	Schroder ISF Flexible Retirement	A1	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Variable	Trimestrale	0,043392
LU0776413436	Schroder ISF Flexible Retirement	A1	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Variable	Trimestrale	0
LU0776413436	Schroder ISF Flexible Retirement	A1	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Trimestrale	0
LU0062905852	Schroder ISF Global Bond	C	USD	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Annuale	0,161548
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,062412
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,061042
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,059836
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,05934
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,060254
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,058852
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,05761
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,057059
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,06044
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,05904
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,057802
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,057256
LU0232938208	Schroder ISF Global Cities Real Estate	C	USD	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Annuale	3,090982
LU0683716608	Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Variable	Semestrale	1,693421
LU0683716608	Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Semestrale	1,447038
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,746675
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,741596
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,737755
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,699481
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,719005
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,70904
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,700439
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,659136
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Variable	Trimestrale	0,219158
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Variable	Trimestrale	0,219627
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Variable	Trimestrale	0,183696
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Trimestrale	0,177337
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,864111
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,851257
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,847328
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,788792
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,833343
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,820129
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,815553
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,758491
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,821483
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,808254
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,803522
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,747151
LU0686062687	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Annuale	0,768295
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 24/01/2018	gio 25/01/2018	lun 05/02/2018	Variable	Mensile	0,012225
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 21/02/2018	gio 22/02/2018	lun 05/03/2018	Variable	Mensile	0,013369
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Variable	Mensile	0,018413
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 25/04/2018	gio 26/04/2018	mar 08/05/2018	Variable	Mensile	0,013553
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 30/05/2018	gio 31/05/2018	lun 11/06/2018	Variable	Mensile	0,01833
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Variable	Mensile	0,014085
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 25/07/2018	gio 26/07/2018	mar 07/08/2018	Variable	Mensile	0,015151
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 29/08/2018	gio 30/08/2018	lun 10/09/2018	Variable	Mensile	0,01861
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Variable	Mensile	0,014687
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 24/10/2018	gio 25/10/2018	lun 05/11/2018	Variable	Mensile	0,015571
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 28/11/2018	gio 29/11/2018	lun 10/12/2018	Variable	Mensile	0,018751
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variable	Mensile	0,011429
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 24/01/2018	gio				

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Variabile	Trimestrale	0,686531
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Variabile	Trimestrale	0,46205
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variabile	Trimestrale	0,799637
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Variabile	Trimestrale	0,572275
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Variabile	Trimestrale	0,685115
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Variabile	Trimestrale	0,457276
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variabile	Trimestrale	0,79382
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,739189
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,730262
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,731819
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,704807
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,724875
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,715229
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,715861
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,688645
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,085661
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,084155
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,083482
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,083391
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Variabile	Trimestrale	0,164261
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Variabile	Trimestrale	0,179138
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Variabile	Trimestrale	0,123134
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variabile	Trimestrale	0,152711
LU0083284470	Schroder ISF US Dollar Bond	B	USD	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variabile	Annuale	0,41179
LU0083284553	Schroder ISF US Dollar Bond	C	USD	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variabile	Annuale	0,436642
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,897811
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,875265
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,862289
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,85487
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,866194
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,843284
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,829644
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,821465
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/03/2018	gio 29/03/2018	mer 11/04/2018	Fissa	Trimestrale	0,850144
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/06/2018	gio 28/06/2018	lun 09/07/2018	Fissa	Trimestrale	0,827763
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/09/2018	gio 27/09/2018	mer 10/10/2018	Fissa	Trimestrale	0,814475
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Fissa	Trimestrale	0,806538
LU0856522494	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 19/12/2018	gio 20/12/2018	ven 18/01/2019	Variabile	Annuale	4,754545

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 International Selection 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 comparati 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 comparati 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 (Luxembourg) 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.