

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0091253616	Schroder ISF Asian Bond Total Return	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,324902
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Variabile	Mensile	0,289327
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Variabile	Mensile	0,225477
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Mensile	0,315535
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Variabile	Mensile	0,177371
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Variabile	Mensile	0,252484
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Mensile	0,181732
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Variabile	Mensile	0,25116
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Variabile	Mensile	0,230308
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Mensile	0,306132
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Variabile	Mensile	0,220814
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Variabile	Mensile	0,157045
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Mensile	0,114564
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Mensile	0,394736
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Variabile	Mensile	0,393861
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Variabile	Mensile	0,477707
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Mensile	0,363982
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Variabile	Mensile	0,456384
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Variabile	Mensile	0,317809
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Mensile	0,264742
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,451012
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,461497
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,455532
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,462696
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,432586
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,451667
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,452564
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,415778
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,426287
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,433654
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,432613
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,437035
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,438902
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,448932
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,442961
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,449755
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,42028
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,43865
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,439353
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,403464
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,413496
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,420442
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,419248

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,42341
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,4368
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,446748
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,440772
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,447498
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,418134
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,436373
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,437041
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,401302
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,411255
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,418124
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,416906
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,42103
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,045111
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,046878
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,04665
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,048218
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,045623
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,047758
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,048066
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,044112
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,044921
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,046025
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,045988
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,047031
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,041334
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,042937
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,042712
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,04413
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,041735
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,043671
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,043936
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,040303
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,041026
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,042015
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,041964
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,042904
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,051349
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,053384
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,053147
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,054957
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,052027
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,054484

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,054859
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,050373
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,051318
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,052608
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,052587
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,053797
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Variabile	Mensile	0,303438
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Variabile	Mensile	0,289022
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Mensile	0,40674
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Variabile	Mensile	0,295632
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Variabile	Mensile	0,431714
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Mensile	0,34489
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Variabile	Mensile	0,301818
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Variabile	Mensile	0,364295
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Mensile	0,477977
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Variabile	Mensile	0,318635
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Variabile	Mensile	0,275786
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Mensile	0,229442
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Variabile	Mensile	0,251162
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Variabile	Mensile	0,23876
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Mensile	0,339734
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Variabile	Mensile	0,247305
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Variabile	Mensile	0,361913
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Mensile	0,277103
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Variabile	Mensile	0,250573
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Variabile	Mensile	0,301513
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Mensile	0,389294
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Variabile	Mensile	0,254241
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Variabile	Mensile	0,222733
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Mensile	0,183371
LU0080735540	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,885616
LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,169413
LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,170321
LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,164505
LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,164415
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,037393
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,037335
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,036778
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,036525
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,036109
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,03694
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,037228
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,035894

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,035646
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,035985
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,035201
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,035596
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,312238
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,227807
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,321934
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,180198
LU0546251033	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	1,256949
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,361507
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,365462
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,359543
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,364645
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,344706
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,358755
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,360542
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,339488
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,344818
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,352541
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,349904
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,361495
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,35495
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,358703
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,352767
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,357643
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,337925
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,351563
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,353179
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,332394
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,337485
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,344878
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,342168
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,353401
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,370891
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,375135
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,369255
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,374709
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,354447
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,369088
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,371104
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,349625
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,355269
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,363433

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,36088
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,372963
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,871798
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,862323
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,822181
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,856566
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,858468
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,847882
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,807234
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,839841
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,025872
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,030297
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,031913
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,031043
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,047106
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,055253
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,058184
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,056282
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,032364
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,038009
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,039917
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,038775
LU0093472917	Schroder ISF EURO Bond	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,163636
LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Semestrale	0,254212
LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Semestrale	0,255758
LU0406854488	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Semestrale	0,236834
LU0406854488	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Semestrale	0,237761
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Semestrale	0,243072
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Semestrale	0,243964
LU0552054859	Schroder ISF EURO Corporate Bond	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,398192
LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,500399
LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,518973
LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,480553
LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,422976
LU1476607079	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,498419
LU1476607079	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,515727
LU1476607079	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,477854
LU1476607079	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,42037
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Semestrale	1,655123
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Semestrale	1,671744
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,711975
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,713879
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,659873

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,637614
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,754726
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,757657
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,706107
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,67442
LU0053903893	Schroder ISF EURO Government Bond	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,077213
LU0063575632	Schroder ISF EURO Government Bond	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,07605
LU0062904189	Schroder ISF EURO Government Bond	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,083409
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	1,241776
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	1,226364
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	1,27749
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	1,14334
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	1,237337
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	1,224924
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	1,287803
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	1,115537
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	1,282203
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	1,267995
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	1,320286
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	1,185739
LU0085618691	Schroder ISF EURO Short Term Bond	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,032677
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,867318
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,82692
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,809121
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,867863
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,823568
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,784227
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,766392
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,821088
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,810017
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,77113
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,753404
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,806989
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,937378
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,895593
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,878071
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,943551
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,117786
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,1132
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,111942
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,121411
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,119133
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,114352

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,112941
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,122353
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,105328
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,101076
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,099803
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,108096
LU0062905319	Schroder ISF European Equity Yield	C	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,134416
LU0062905319	Schroder ISF European Equity Yield	C	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,129441
LU0062905319	Schroder ISF European Equity Yield	C	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,128259
LU0062905319	Schroder ISF European Equity Yield	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,139363
LU0748064069	Schroder ISF European Market Neutral	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,565472
LU0776413352	Schroder ISF Flexible Retirement	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,130953
LU0776413352	Schroder ISF Flexible Retirement	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,074307
LU0776413352	Schroder ISF Flexible Retirement	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,014624
LU0776413352	Schroder ISF Flexible Retirement	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,068778
LU0776413436	Schroder ISF Flexible Retirement	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,108063
LU0776413436	Schroder ISF Flexible Retirement	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,062852
LU0776413436	Schroder ISF Flexible Retirement	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,01043
LU0776413436	Schroder ISF Flexible Retirement	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,05654
LU0062905582	Schroder ISF Global Bond	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,153356
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,060782
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,062058
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,062728
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,06152
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,05836
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,059504
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,060066
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,058836
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,058569
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,059725
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,060297
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,059068
LU0232938208	Schroder ISF Global Cities Real Estate	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	3,096639
LU0683716608	Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Semestrale	1,536335
LU0683716608	Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Semestrale	1,673209
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,712319
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,717011
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,7165
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,725725
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,082978
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,093386
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,066535
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,069252

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,197352
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,222379
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,214651
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,1757
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,827679
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,81999
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,817049
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,827495
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,795032
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,786856
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,783258
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,792526
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,782935
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,774697
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,77096
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,779901
LU0686062687	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,733194
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Variabile	Mensile	0,015384
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Variabile	Mensile	0,014445
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Mensile	0,015222
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Variabile	Mensile	0,014324
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Variabile	Mensile	0,018602
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Mensile	0,014449
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Variabile	Mensile	0,014767
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Variabile	Mensile	0,017896
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Mensile	0,014246
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Variabile	Mensile	0,0185
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Variabile	Mensile	0,014144
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Mensile	0,01093
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Variabile	Mensile	0,02091
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Variabile	Mensile	0,019664
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Mensile	0,020797
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Variabile	Mensile	0,019543
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Variabile	Mensile	0,025296
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Mensile	0,019721
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Variabile	Mensile	0,019883
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Variabile	Mensile	0,024478
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Mensile	0,019222
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Variabile	Mensile	0,025191
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Variabile	Mensile	0,019185
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Mensile	0,014866
LU0063575715	Schroder ISF Global Corporate Bond	B	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,181699
LU0062905079	Schroder ISF Global Corporate Bond	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,209113

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0201325072	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,727518
LU0201325072	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,741998
LU0201325072	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,75258
LU0201325072	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,748411
LU0671500741	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,884424
LU0671500741	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,901125
LU0671500741	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,912963
LU0671500741	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,90697
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,880771
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,897291
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,908956
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,902875
LU0856522817	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	4,398996
LU0671502796	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,660845
LU0671502796	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,661419
LU0671502796	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,657674
LU0671502796	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,66228
LU0671502879	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,631232
LU0671502879	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,63107
LU0671502879	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,626795
LU0671502879	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,630532
LU0671502952	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,620422
LU0671502952	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,620186
LU0671502952	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,615911
LU0671502952	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,619511
LU0231327023	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	2,333844
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,439985
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,444297
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,448665
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,451641
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,450168
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,456772
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,461842
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,440815
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,43872
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,438558
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,438079
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,439395
LU1514168027	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,856032
LU1514168027	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,867068
LU1514168027	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,870155
LU1514168027	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,868338
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,84638

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,856216
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,858082
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,855171
LU1514168373	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,869158
LU1514168373	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,881781
LU1514168373	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,886287
LU1514168373	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,88554
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,336611
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,336034
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A	GBP	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,337035
LU0776411224	Schroder ISF Global Diversified Growth	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,386025
LU0776411224	Schroder ISF Global Diversified Growth	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,389667
LU0776411224	Schroder ISF Global Diversified Growth	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,391985
LU0776411224	Schroder ISF Global Diversified Growth	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,398875
LU0776411570	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,362148
LU0776411570	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,365146
LU0776411570	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,36686
LU0776411570	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,372874
LU0306807586	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,082562
LU0306807586	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,081205
LU0306807586	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,078055
LU0306807586	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,083212
LU0308882355	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,078326
LU0308882355	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,076942
LU0308882355	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,073866
LU0308882355	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,078656
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,078966
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,077552
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,074433
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,079241
LU0306809798	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,089518
LU0306809798	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,088229
LU0306809798	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,084977
LU0306809798	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,090758
LU0671501129	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,152177
LU0671501129	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,14833
LU0671501129	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,141514
LU0671501129	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,149935
LU0671501392	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,146789
LU0671501392	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,142899
LU0671501392	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,136161
LU0671501392	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,144097
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,145516

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,141626
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,134915
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,142746
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,291166
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,297109
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,291195
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,299742
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,280702
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,291312
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,295688
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,266426
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,284556
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,291017
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,298662
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,306781
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,279792
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,285394
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,279605
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,2877
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,269295
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,279367
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,283456
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,255281
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,272548
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,278603
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,285812
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,293498
LU0225771319	Schroder ISF Global Equity Yield	C	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,949893
LU0225771319	Schroder ISF Global Equity Yield	C	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,952137
LU0225771319	Schroder ISF Global Equity Yield	C	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,931874
LU0225771319	Schroder ISF Global Equity Yield	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	1,006508
LU0592039753	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	1,03473
LU0592039753	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	1,036456
LU0592039753	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,978074
LU0592039753	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	1,000715
LU0671501715	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	1,032382
LU0671501715	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	1,032739
LU0671501715	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,973348
LU0671501715	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,994735
LU0587554352	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	1,000209
LU0587554352	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	1,000266
LU0587554352	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,94274
LU0587554352	Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,963457

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Fissa	Mensile	0,215711
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Fissa	Mensile	0,219694
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Mensile	0,220947
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Fissa	Mensile	0,223727
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Fissa	Mensile	0,221097
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Mensile	0,22393
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Fissa	Mensile	0,224414
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Fissa	Mensile	0,223102
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Mensile	0,223857
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Fissa	Mensile	0,223605
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Fissa	Mensile	0,222623
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Mensile	0,225874
LU0671501806	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,365772
LU0671501806	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,370896
LU0671501806	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,364373
LU0671501806	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,328048
LU0671501988	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	1,592154
LU0671501988	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	1,606119
LU0671501988	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	1,577195
LU0671501988	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	1,412337
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,329265
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,332103
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,325999
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,291961
LU0671502010	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,067271
LU0671502010	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,053049
LU0671502010	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,05158
LU0671502010	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,039917
LU0671502101	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,061966
LU0671502101	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,048803
LU0671502101	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,047662
LU0671502101	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,03662
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,062523
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,04929
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,047765
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,037112
LU0294150569	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,219526
LU0776414756	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,492728
LU0776414756	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,501647
LU0776414756	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,505005
LU0776414756	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,517966
LU0776414830	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,469576
LU0776414830	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,477528

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0776414830	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,480126
LU0776414830	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,491883
LU0776414913	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,465261
LU0776414913	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,472975
LU0776414913	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,475477
LU0776414913	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,487007
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,798548
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,932262
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,906391
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,710314
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,771933
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,89992
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,873059
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,678207
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,76634
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,89299
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,866912
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,673879
LU0757361265	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,831551
LU0757361265	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,971131
LU0757361265	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,947268
LU0757361265	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,736213
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Variabile	Mensile	0,331927
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Variabile	Mensile	0,323723
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Mensile	0,316766
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Variabile	Mensile	0,312238
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Variabile	Mensile	0,396428
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Mensile	0,31606
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Variabile	Mensile	0,322704
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Variabile	Mensile	0,414571
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Mensile	0,259143
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Variabile	Mensile	0,400519
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Variabile	Mensile	0,315754
LU1406014388	Schroder ISF Global Multi Credit	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Mensile	0,262487
LU1420362409	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,915343
LU1420362409	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,933232
LU1420362409	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,933197
LU1420362409	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,862753
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 30/01/2019	gio 31/01/2019	mar 12/02/2019	Variabile	Mensile	0,310425
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 27/02/2019	gio 28/02/2019	lun 11/03/2019	Variabile	Mensile	0,299236
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Mensile	0,293525
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 24/04/2019	gio 25/04/2019	mer 08/05/2019	Variabile	Mensile	0,289983
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 29/05/2019	gio 30/05/2019	mar 11/06/2019	Variabile	Mensile	0,365643

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Mensile	0,28418
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 24/07/2019	gio 25/07/2019	mar 06/08/2019	Variabile	Mensile	0,296352
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 28/08/2019	gio 29/08/2019	lun 09/09/2019	Variabile	Mensile	0,378294
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Mensile	0,244127
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 30/10/2019	gio 31/10/2019	mar 12/11/2019	Variabile	Mensile	0,345841
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 27/11/2019	gio 28/11/2019	mar 10/12/2019	Variabile	Mensile	0,283108
LU1476609950	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Mensile	0,233127
LU1420362581	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,9325
LU1420362581	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,953052
LU1420362581	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,953001
LU1420362581	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,885493
LU0912259727	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,672059
LU0912259727	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,692599
LU0912259727	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,696137
LU0912259727	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,68407
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,65246
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,671657
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,674241
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,661748
LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,82923
LU0067017284	Schroder ISF Italian Equity	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,791312
LU1732477531	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,887489
LU1732477531	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,970188
LU1732477531	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,93868
LU1732477531	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,823349
LU1725197922	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	1,576191
LU1725198144	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	1,546773
LU0209719755	Schroder ISF Strategic Bond	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	2,74447
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,579623
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,586835
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,614259
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,722029
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,551398
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,558524
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,582932
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,684724
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,548417
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,553637
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,578993
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,680695
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,602127
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,605991
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,605042

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,610183
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,587528
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,590568
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,588905
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,593225
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,085817
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,087503
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,08877
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,087939
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Variabile	Trimestrale	0,14828
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Variabile	Trimestrale	0,15808
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Variabile	Trimestrale	0,154071
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Trimestrale	0,13963
LU0083284470	Schroder ISF US Dollar Bond	B	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,398711
LU0083284553	Schroder ISF US Dollar Bond	C	USD	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	0,426137
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,872073
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,882395
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,88838
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,874615
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,836762
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,845499
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,85005
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,835818
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/03/2019	gio 28/03/2019	lun 08/04/2019	Fissa	Trimestrale	0,821666
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 26/06/2019	gio 27/06/2019	lun 08/07/2019	Fissa	Trimestrale	0,83036
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/09/2019	gio 26/09/2019	mar 08/10/2019	Fissa	Trimestrale	0,834967
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Fissa	Trimestrale	0,821078
LU0856522494	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 18/12/2019	gio 19/12/2019	ven 17/01/2020	Variabile	Annuale	4,367276

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.

Schroder International Selection Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2019

Schroders

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
------	------------	--------	--------	----------------	--------------	-------------------	-----------	-----------	--------------------

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.