



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 23/11/2016	gio 24/11/2016	gio 08/12/2016	Fissa	Mensile	0,041674
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Mensile	0,041657
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variabile	Trimestrale	0,154604
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variabile	Trimestrale	0,191100
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variabile	Trimestrale	0,319670
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Trimestrale	0,132322
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 27/01/2016	gio 28/01/2016	ven 05/02/2016	Variabile	Mensile	0,154969
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 24/02/2016	gio 25/02/2016	ven 04/03/2016	Variabile	Mensile	0,177685
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variabile	Mensile	0,333678
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 27/04/2016	gio 28/04/2016	ven 13/05/2016	Variabile	Mensile	0,273480
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 25/05/2016	gio 26/05/2016	lun 06/06/2016	Variabile	Mensile	0,333673
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variabile	Mensile	0,700726
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 27/07/2016	gio 28/07/2016	lun 08/08/2016	Variabile	Mensile	0,476330
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 24/08/2016	gio 25/08/2016	mar 06/09/2016	Variabile	Mensile	0,250284
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variabile	Mensile	0,320716
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 26/10/2016	gio 27/10/2016	lun 07/11/2016	Variabile	Mensile	0,139444
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 23/11/2016	gio 24/11/2016	gio 08/12/2016	Variabile	Mensile	0,254005
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A	USD	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Mensile	0,153807
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 27/01/2016	gio 28/01/2016	ven 05/02/2016	Variabile	Mensile	0,154649
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 24/02/2016	gio 25/02/2016	ven 04/03/2016	Variabile	Mensile	0,177580
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variabile	Mensile	0,332796
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 27/04/2016	gio 28/04/2016	ven 13/05/2016	Variabile	Mensile	0,272473
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 25/05/2016	gio 26/05/2016	lun 06/06/2016	Variabile	Mensile	0,332337
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variabile	Mensile	0,697191
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 27/07/2016	gio 28/07/2016	lun 08/08/2016	Variabile	Mensile	0,474035
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 24/08/2016	gio 25/08/2016	mar 06/09/2016	Variabile	Mensile	0,248943
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variabile	Mensile	0,310238
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 26/10/2016	gio 27/10/2016	lun 07/11/2016	Variabile	Mensile	0,220793
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 23/11/2016	gio 24/11/2016	gio 08/12/2016	Variabile	Mensile	0,178573
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1	USD	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Mensile	0,152692
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 27/01/2016	gio 28/01/2016	ven 05/02/2016	Variabile	Mensile	0,156129
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 24/02/2016	gio 25/02/2016	ven 04/03/2016	Variabile	Mensile	0,177720
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variabile	Mensile	0,336760
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 27/04/2016	gio 28/04/2016	ven 13/05/2016	Variabile	Mensile	0,275928
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 25/05/2016	gio 26/05/2016	lun 06/06/2016	Variabile	Mensile	0,336949
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variabile	Mensile	0,707565
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 27/07/2016	gio 28/07/2016	lun 08/08/2016	Variabile	Mensile	0,481388
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 24/08/2016	gio 25/08/2016	mar 06/09/2016	Variabile	Mensile	0,252991
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variabile	Mensile	0,327489
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 26/10/2016	gio 27/10/2016	lun 07/11/2016	Variabile	Mensile	0,217716
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 23/11/2016	gio 24/11/2016	gio 08/12/2016	Variabile	Mensile	0,181082
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C	USD	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Mensile	0,156521
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,964089
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,962322
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,057743
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,058297
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,058629
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,056610
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,106969
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,107849
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,108315
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,104463
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,073426
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,074040
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,074369
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,071731
LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Semestrale	0,251867
LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Semestrale	0,251182
LU0406854488	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Semestrale	0,237823
LU0406854488	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Semestrale	0,236687
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Semestrale	0,244456
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Semestrale	0,243323
LU0552054859	Schroder ISF EURO Corporate Bond	C	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Annuale	0,431088
LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variabile	Trimestrale	0,407120
LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variabile	Trimestrale	0,459713
LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variabile	Trimestrale	0,467218
LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Trimestrale	0,333281
LU1476607079	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Trimestrale	0,335142
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Semestrale	1,598057
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Semestrale	1,615507
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variabile	Trimestrale	0,804285
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variabile	Trimestrale	0,832193
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variabile	Trimestrale	0,828897
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Trimestrale	0,716019
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variabile	Trimestrale	0,836957
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variabile	Trimestrale	0,795814
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variabile	Trimestrale	0,902736
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Trimestrale	0,743572
LU0053903893	Schroder ISF EURO Government Bond	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Annuale	0,122384
LU0063575632	Schroder ISF EURO Government Bond	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Annuale	0,121756
LU0062904189	Schroder ISF EURO Government Bond	C	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Annuale	0,131672
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variabile	Trimestrale	1,320223
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variabile	Trimestrale	1,447295
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variabile	Trimestrale	1,454508
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Trimestrale	1,287560
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Trimestrale	1,298910
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variabile	Trimestrale	1,344348
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variabile	Trimestrale	1,471626
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variabile	Trimestrale	1,539615
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variabile	Trimestrale	1,267338
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,917924
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,850032
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,880810
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,933773
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,884745
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,812889
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,846864
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,8968





ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,720528
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,732275
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,712845
LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variable	Annuale	0,574005
LU0067017284	Schroder ISF Italian Equity	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variable	Annuale	0,563737
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,817429
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,814488
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,819053
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,816572
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,787997
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,784362
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,787874
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,784743
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,783823
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,780033
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,783430
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,780235
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,741562
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,737810
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,753495
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,751291
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,734437
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,729820
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,744411
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,741494
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,088197
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,089894
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,090210
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,086812
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variable	Trimestrale	0,142075
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Variable	Trimestrale	0,131575
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Variable	Trimestrale	0,159977
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variable	Trimestrale	0,130229
LU0083284470	Schroder ISF US Dollar Bond	B	USD	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Variable	Annuale	0,374091
LU0083284553	Schroder ISF US Dollar Bond	C	USD	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Variable	Annuale	0,390247
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,959071
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,975115
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,975002
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,934120
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,935499
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,949841
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,948507
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,907610
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 30/03/2016	gio 31/03/2016	lun 11/04/2016	Fissa	Trimestrale	0,917248
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 29/06/2016	gio 30/06/2016	mar 12/07/2016	Fissa	Trimestrale	0,931435
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/09/2016	gio 29/09/2016	mar 11/10/2016	Fissa	Trimestrale	0,930245
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 14/12/2016	gio 15/12/2016	ven 13/01/2017	Fissa	Trimestrale	0,890229

**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

sofferta 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 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](http://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](http://www.schroders.it).