

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Trimestrale	1,227824
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Variabile	Trimestrale	1,363532
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Variabile	Trimestrale	1,337533
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Variabile	Trimestrale	1,295857
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Trimestrale	1,218509
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Variabile	Trimestrale	1,406676
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Variabile	Trimestrale	1,340684
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Variabile	Trimestrale	1,317570
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Trimestrale	1,245868
LU085618691	Schroder ISF EURO Short Term Bond	E	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Annuale	0,037123
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,926058
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,928778
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,932224
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,913129
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,888155
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,889654
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,891844
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,872571
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,875287
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,876546
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,878484
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,859302
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,986057
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,990311
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,995533
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,976938
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,116507
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,117968
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,120041
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,118367
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,119020
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,120363
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,122326
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,120482
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,105437
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,106600
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,108312
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,106654
LU0062905319	Schroder ISF European Equity Yield	C	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,133718
LU0748064069	Schroder ISF European Total Return	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Annuale	3,627762
LU0062905582	Schroder ISF Global Bond	C	USD	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Annuale	0,160187
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,063566
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,064096
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,063442
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,063009
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,061703
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,062136
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,061417
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,060921
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,061865
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,062304
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,061591
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,061101
LU0232938208	Schroder ISF Global Cities Real Estate	C	USD	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Annuale	3,486692
LU0683716608	Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Variabile	Semestrale	1,865658
LU0683716608	Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Semestrale	1,658898
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,754447
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,759148
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,754145
LU1148415794	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A	USD	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,759831
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,740910
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,742282
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,733844
LU1148416842	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,736594
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Variabile	Trimestrale	0,280403
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Variabile	Trimestrale	0,272492
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Variabile	Trimestrale	0,197523
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Trimestrale	0,195333
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,865871
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,868466
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,865037
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,876447
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,838375
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,840055
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,835901
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,846148
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,827268
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,828716
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,824415
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,834239
LU068062687	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Annuale	0,846189
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 25/01/2017	gio 26/01/2017	ven 03/02/2017	Variabile	Mensile	0,012921
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 22/02/2017	gio 23/02/2017	ven 03/03/2017	Variabile	Mensile	0,013263
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Variabile	Mensile	0,017709
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 26/04/2017	gio 27/04/2017	lun 08/05/2017	Variabile	Mensile	0,013064
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 23/05/2017	mer 24/05/2017	ven 02/06/2017	Variabile	Mensile	0,012775
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Variabile	Mensile	0,016488
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 26/07/2017	gio 27/07/2017	ven 04/08/2017	Variabile	Mensile	0,013431
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 30/08/2017	gio 31/08/2017	ven 08/09/2017	Variabile	Mensile	0,016461
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Variabile	Mensile	0,013065
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 25/10/2017	gio 26/10/2017	lun 06/11/2017	Variabile	Mensile	0,013556
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 29/11/2017	gio 30/11/2017	ven 08/12/2017	Variabile	Mensile	0,016761
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Mensile	0,010264
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 25/01/2017	gio 26/01/2017	ven 03/02/2017	Variabile	Mensile	0,017735
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 22/02/2017	gio 23/02/2017	ven 03/03/2017	Variabile	Mensile	0,018058
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Variabile	Mensile	0,024521
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 26/04/2017	gio 27/04/2017	lun 08/05/2017	Variabile	Mensile	0,018036
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 23/05/2017	mer 24/05/2017	ven 02/06/2017	Variabile	Mensile	0,017359
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1	USD	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Variabile	Mensile	0,022796
LU									

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Variabile	Trimestrale	0,360214
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Variabile	Trimestrale	0,632899
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Variabile	Trimestrale	0,725349
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Trimestrale	0,641825
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,754945
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,758507
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,755715
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,750813
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,744031
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,746625
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,742937
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,737264
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,087597
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,088294
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,088318
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,087357
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Variabile	Trimestrale	0,128087
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Variabile	Trimestrale	0,128543
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Variabile	Trimestrale	0,137150
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Trimestrale	0,132042
LU0083284470	Schroder ISF US Dollar Bond	B	USD	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Annuale	0,348550
LU0083284553	Schroder ISF US Dollar Bond	C	USD	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Annuale	0,366634
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,937213
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,940146
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,935859
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,921856
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,909179
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,910772
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,905370
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,890705
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 29/03/2017	gio 30/03/2017	ven 07/04/2017	Fissa	Trimestrale	0,891893
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 28/06/2017	gio 29/06/2017	ven 07/07/2017	Fissa	Trimestrale	0,893565
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 27/09/2017	gio 28/09/2017	mar 10/10/2017	Fissa	Trimestrale	0,888382
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Fissa	Trimestrale	0,874084
LU0856522494	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	C	EUR	mer 20/12/2017	gio 21/12/2017	ven 12/01/2018	Variabile	Annuale	3,746134

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

sogetta 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.

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.