

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,126201
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,091266
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,088603
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,08706
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,086615
LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Semestrale	0,247592
LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Semestrale	0,245927
LU040854488	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Semestrale	0,234852
LU040854488	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Semestrale	0,232772
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Semestrale	0,241533
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Semestrale	0,239335
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Variabile	Trimestrale	0,809527
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Variabile	Trimestrale	0,915336
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Semestrale	1,567546
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Variabile	Trimestrale	0,828818
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Variabile	Trimestrale	0,892908
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Variabile	Trimestrale	0,871561
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Trimestrale	0,769466
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Variabile	Trimestrale	0,839171
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Variabile	Trimestrale	0,906526
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Variabile	Trimestrale	0,884595
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Trimestrale	0,784991
LU0053903893	Schroder ISF EURO Government Bond	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Annuale	0,153745
LU0053903893	Schroder ISF EURO Government Bond	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Annuale	0,151885
LU0062304189	Schroder ISF EURO Government Bond	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Annuale	0,164727
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Variabile	Trimestrale	1,320172
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Variabile	Trimestrale	1,350118
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Variabile	Trimestrale	1,306695
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Trimestrale	1,193474
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Variabile	Trimestrale	1,342277
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Variabile	Trimestrale	1,365724
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Variabile	Trimestrale	1,322093
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Trimestrale	1,267195
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	1,295753
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	1,257921
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,975351
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,97742
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	1,255284
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	1,217116
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,942532
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,943445
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	1,239592
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	1,201603
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,930285
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,930971
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	1,363706
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	1,325872
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	1,029579
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	1,033185
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,130365
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,127435
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,114521
LU0012050729	Schroder ISF European Equity Yield	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,114961
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,134537
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,131351
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,117891
LU0315084102	Schroder ISF European Equity Yield	A1	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,118207
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,11942
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,116563
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,104595
LU0062647861	Schroder ISF European Equity Yield	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,104851
LU0748064069	Schroder ISF European Total Return	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Annuale	2,460005
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,080613
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,077667
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,077483
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,076363
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,07913
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,07613
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,075829
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,074639
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,079256
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,076726
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,075799
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,074796
LU0776413352	Schroder ISF Global Conservative	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,634828
LU0776413352	Schroder ISF Global Conservative	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,607068
LU0776413352	Schroder ISF Global Conservative	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,596355
LU0776413352	Schroder ISF Global Conservative	A	EUR	ven 18/12/2015	lun 21/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,59355
LU0776413436	Schroder ISF Global Conservative	A1	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,533969
LU0776413436	Schroder ISF Global Conservative	A1	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,50999
LU0776413436	Schroder ISF Global Conservative	A1	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,500419
LU0776413436	Schroder ISF Global Conservative	A1	EUR	ven 18/12/2015	lun 21/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,497478
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Variabile	Trimestrale	0,311512
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Variabile	Trimestrale	0,233051
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Variabile	Trimestrale	0,251606
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C	USD	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Trimestrale	0,267133
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,907915
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,908698
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,855914
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,874819
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,855652
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,885641
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,833468
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,851193
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,876234
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,875898
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,82399
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,841222
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A	USD	mer 28/0					

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Variabile	Trimestrale	0,063652
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Trimestrale	0,057057
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	1,290538
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	1,245647
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	1,166874
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	1,126653
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	1,271722
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	1,225953
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	1,146994
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	1,106184
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	1,267977
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	1,222004
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	1,143046
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	1,102122
LU0912259727	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,765663
LU0912259727	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,745426
LU0912259727	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,728078
LU0912259727	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,710358
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,758414
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,737472
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,719362
LU0912260147	Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,701046
LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Annuale	0,494632
LU0067017284	Schroder ISF Italian Equity	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Annuale	0,483476
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,87885
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,869468
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,845572
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,831813
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,851089
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,841059
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,817025
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,802899
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,847014
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,836927
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,812911
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,798762
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,754454
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,751847
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,743173
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,740866
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,750983
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,747448
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,737894
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,734785
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,091848
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,089579
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,088983
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A	USD	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,087284
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Variabile	Trimestrale	1,123079
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Variabile	Trimestrale	1,147525
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Variabile	Trimestrale	1,161758
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1	USD	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Trimestrale	1,147572
LU0083284470	Schroder ISF US Dollar Bond	B	USD	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Annuale	0,384963
LU0083284553	Schroder ISF US Dollar Bond	C	USD	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Variabile	Annuale	0,398171
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	1,005896
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,979952
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,971796
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,952233
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,986669
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,959872
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,950612
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,930298
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 25/03/2015	gio 26/03/2015	ven 10/04/2015	Fissa	Trimestrale	0,966929
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 24/06/2015	gio 25/06/2015	ven 03/07/2015	Fissa	Trimestrale	0,940786
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 23/09/2015	gio 24/09/2015	gio 08/10/2015	Fissa	Trimestrale	0,931825
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B	EUR	mer 16/12/2015	gio 17/12/2015	mer 06/01/2016	Fissa	Trimestrale	0,912017

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 è basato 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 attribuiti dal capitale investimento iniziale, 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.