Schroder Special Situations Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2022

Schroders

ISIN	Nome fondo	Classe	Valuta	Data di stacco	Ex dividendo	Data di pagamento	Tipologia	Frequenza	Importo per azione
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 30/03/2022	gio 31/03/2022	lun 11/04/2022	Variabile	Trimestrale	0,755342
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 29/06/2022	gio 30/06/2022	mer 13/07/2022	Variabile	Trimestrale	0,749228
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 28/09/2022	gio 29/09/2022	mar 11/10/2022	Variabile	Trimestrale	0,628293
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 28/12/2022	gio 29/12/2022	lun 09/01/2023	Variabile	Trimestrale	
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 30/03/2022	gio 31/03/2022	lun 11/04/2022	Variabile	Trimestrale	0,721431
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 29/06/2022	gio 30/06/2022	mer 13/07/2022	Variabile	Trimestrale	0,716434
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 28/09/2022	gio 29/09/2022	mar 11/10/2022	Variabile	Trimestrale	0,620806
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 28/12/2022	gio 29/12/2022	lun 09/01/2023	Variabile	Trimestrale	
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 30/03/2022	gio 31/03/2022	lun 11/04/2022	Variabile	Trimestrale	0,816944
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 29/06/2022	gio 30/06/2022	mer 13/07/2022	Variabile	Trimestrale	0,819456
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 28/09/2022	gio 29/09/2022	mar 11/10/2022	Variabile	Trimestrale	0,70507
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 28/12/2022	gio 29/12/2022	lun 09/01/2023	Variabile	Trimestrale	
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 30/03/2022	gio 31/03/2022	lun 11/04/2022	Variabile	Trimestrale	0,794752
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 29/06/2022	gio 30/06/2022	mer 13/07/2022	Variabile	Trimestrale	0,798032
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 28/09/2022	gio 29/09/2022	mar 11/10/2022	Variabile	Trimestrale	0,709331
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 28/12/2022	gio 29/12/2022	lun 09/01/2023	Variabile	Trimestrale	
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 30/03/2022	gio 31/03/2022	lun 11/04/2022	Variabile	Trimestrale	0,723817
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 29/06/2022	gio 30/06/2022	mer 13/07/2022	Variabile	Trimestrale	0,791142
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 28/09/2022	gio 29/09/2022	mar 11/10/2022	Variabile	Trimestrale	0,777116
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 28/12/2022	gio 29/12/2022	lun 09/01/2023	Variabile	Trimestrale	
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 30/03/2022	gio 31/03/2022	lun 11/04/2022	Variabile	Trimestrale	0,711552
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 29/06/2022	gio 30/06/2022	mer 13/07/2022	Variabile	Trimestrale	0,778703
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 28/09/2022	gio 29/09/2022	mar 11/10/2022	Variabile	Trimestrale	0,792132
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 28/12/2022	gio 29/12/2022	lun 09/01/2023	Variabile	Trimestrale	

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Calcolo del dividendo

Classi di Azioni a distribuzione basate sul reddito da investimenti al lordo delle spese

I dividendi potranno essere pagati a valere sul capitale e inoltre ridurre il Valore patrimoniale netto del Comparto interessato. In alcune giurisdizioni, i dividendi pagati a valere sul capitale potrebbero essere tassati come reddito.

La politica generale relativa alle Classi di Azioni a distribuzione prevede la distribuzione dei dividendi in base al reddito per il periodo, al lordo delle spese. Gli Amministratori rivedranno periodicamente queste Classi di Azioni a distribuzione e si riservano il diritto di apportare le modifiche che ritengano più opportune per dichiarare un dividendo inferiore. Gli Amministratori hanno inoltre facoltà di determinare se e in quale misura i dividendi possano includere distribuzioni da plusvalenze realizzate e non realizzate, nonché dal capitale, entro i limiti fissati dalla legge normativa lussemburghese.

Classi di Azioni a distribuzione basate sul reddito da investimenti al netto delle spese

La Società potrà inoltre offrire altre Classi di Azioni a distribuzione laddove il dividendo si basi sul reddito da investimento per il periodo al netto delle spese. Gli Amministratori hanno inoltre facoltà di determinare se e in quale misura i dividendi possano includere distribuzioni da plusvalenze realizzate e non realizzate entro i limiti fissati dalla legge normativa lussemburghese.

Classi di Azioni a distribuzione con dividendi fissi

I dividendi potranno essere pagati a valere sul capitale e inoltre ridurre il Valore patrimoniale netto del Comparto interessato. In alcune giurisdizioni, i dividendi pagati a valere sul capitale potrebbero essere tassati come reddito.

La Società potrà inoltre offrire altre Classi di Azioni a distribuzione laddove il dividendo si basi su un importo fisso, o una percentuale fissa, del Valore patrimoniale netto per Azione. Gli Amministratori esamineranno periodicamente le Classi di Azioni a distribuzione fissa, riservandosi il diritto di apportare modifiche; per esempio qualora il reddito da investimenti al netto delle spese fosse superiore alla distribuzione fissa prevista, gli Amministratori potranno dichiarare la distribuzione dell'importo più elevato. Analogamente, gli Amministratori potranno ritenere appropriata la dichiarazione di un dividendo inferiore alla distribuzione fissa prevista.

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare il Prospetto della SICAV.

Schroder Special Situations 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 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 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, il KIID e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV sono pubblicati nel sito www.schroders.it.