Schroder Special Situations Fund

Classi a distribuzione | Calendario stacchi 2021

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 24/03/2021	gio 25/03/2021	mer 07/04/2021	Variabile	Trimestrale	0,757995
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 23/06/2021	gio 24/06/2021	mer 07/07/2021	Variabile	Trimestrale	0,862759
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 29/09/2021	gio 30/09/2021	mer 13/10/2021	Variabile	Trimestrale	0,879261
LU1995616262	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II	A Dis	USD	mer 15/12/2021	gio 16/12/2021	mer 05/01/2022	Variabile	Trimestrale	0,745095
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 24/03/2021	gio 25/03/2021	mer 07/04/2021	Variabile	Trimestrale	0,739896
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 23/06/2021	gio 24/06/2021	mer 07/07/2021	Variabile	Trimestrale	0,828603
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 29/09/2021	gio 30/09/2021	mer 13/10/2021	Variabile	Trimestrale	0,847599
LU1995617070	Schroder SSF Fixed Maturity Bond II EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 15/12/2021	gio 16/12/2021	mer 05/01/2022	Variabile	Trimestrale	0,720318
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 24/03/2021	gio 25/03/2021	mer 07/04/2021	Variabile	Trimestrale	0,959926
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 23/06/2021	gio 24/06/2021	mer 07/07/2021	Variabile	Trimestrale	1,025195
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 29/09/2021	gio 30/09/2021	mer 13/10/2021	Variabile	Trimestrale	0,854704
LU2055183045	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV	A Dis	USD	mer 15/12/2021	gio 16/12/2021	mer 05/01/2022	Variabile	Trimestrale	0,767674
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 24/03/2021	gio 25/03/2021	mer 07/04/2021	Variabile	Trimestrale	0,953654
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 23/06/2021	gio 24/06/2021	mer 07/07/2021	Variabile	Trimestrale	1,002993
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 29/09/2021	gio 30/09/2021	mer 13/10/2021	Variabile	Trimestrale	0,837297
LU2055183805	Schroder SSF Fixed Maturity Bond IV EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 15/12/2021	gio 16/12/2021	mer 05/01/2022	Variabile	Trimestrale	0,755241
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 24/03/2021	gio 25/03/2021	mer 07/04/2021	Variabile	Trimestrale	0,724499
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 23/06/2021	gio 24/06/2021	mer 07/07/2021	Variabile	Trimestrale	0,720409
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 29/09/2021	gio 30/09/2021	mer 13/10/2021	Variabile	Trimestrale	0,777260
LU2090783171	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V	A Dis	USD	mer 15/12/2021	gio 16/12/2021	mer 05/01/2022	Variabile	Trimestrale	0,633375
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 24/03/2021	gio 25/03/2021	mer 07/04/2021	Variabile	Trimestrale	0,728713
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 23/06/2021	gio 24/06/2021	mer 07/07/2021	Variabile	Trimestrale	0,711233
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 29/09/2021	gio 30/09/2021	mer 13/10/2021	Variabile	Trimestrale	0,770695
LU2090783684	Schroder SSF Fixed Maturity Bond V EUR Hedged	A Dis	EUR	mer 15/12/2021	gio 16/12/2021	mer 05/01/2022	Variabile	Trimestrale	0,629687

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.