

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI  
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND  
VALIDO DALL' 01 DICEMBRE 2023

L'elenco dei comparti di Schroder International Selection Fund (la SICAV) è contenuto nella TAVOLA I "Elenco comparti commercializzati in Italia" allegata al presente documento.

**(A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SICAV IN ITALIA, AI SENSI DELL'ART. 13-BIS E ART. 19-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSOB N. 22437 DEL 6 SETTEMBRE 2022**

**(A) 1. I COLLOCATORI**

L'Elenco Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi commercializzate in Italia, è disponibile, su richiesta, presso i Collocatori stessi ed è reperibile al seguente indirizzo web: [www.schroders.it](http://www.schroders.it).

**I Collocatori/Collocatori Enti Mandatari sono stati incaricati dalla SICAV di intrattenere i rapporti con gli investitori Italiani (di seguito "Investitori") e di gestire la ricezione l'esame dei relativi reclami e di assolvere agli adempimenti connessi alla funzione di sostituto d'imposta di cui alla legge 11 dicembre 2016, n.232 e alla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove previsto. Il ruolo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella gestione dei rapporti con gli Investitori è di seguito descritto.**

**(A) 2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI E ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, delegato altresì di intrattenere i rapporti tra gli Investitori e la sede statutaria e amministrativa della SICAV (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") è Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, con sede in Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano.

Tale soggetto svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con le sottoscrizioni, i rimborsi ed i pagamenti dei proventi per le azioni a distribuzione, ed il trasferimento delle somme avviene per il tramite di conti correnti intestati a Schroder Investment Management (Europe) S.A..

Inoltre, al medesimo è delegato lo svolgimento delle seguenti attività amministrative relative agli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione provenienti dagli Investitori.:

- ricezione dagli Investitori, per il tramite dei Collocatori/Collocatori Enti Mandatari, degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni;
- trasmissione all'Agente Amministrativo come definito nel Prospetto della SICAV di ordini cumulativi di sottoscrizione, conversione e rimborso, aggregando gli ordini per Collocatore/Collocatore Ente Mandatario e per comparto;
- tenuta dell'elenco degli Investitori con l'indicazione delle azioni della SICAV da ciascuno possedute;
- determinazione, sulla base dei dati trasmessi dall'Agente Amministrativo della SICAV, del numero di azioni da attribuire a ciascun Investitore a fronte degli ordini di sottoscrizione, ovvero degli importi da rimborsare a fronte degli ordini di rimborso;
- inoltro agli Investitori delle lettere di conferma delle operazioni dai medesimi effettuate, eventualmente per il tramite del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario;
- prestazione di tutti i servizi e svolgimento di tutte le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle azioni detenute dagli azionisti residenti in Italia, ivi inclusi la raccolta e l'inoltro alla SICAV le istruzioni di voto;
- tenuta a disposizione degli Investitori, per il tramite del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, dei documenti e delle informazioni, come previsto al successivo paragrafo (D);
- adempimenti connessi alla funzione di sostituto d'imposta;
- trasmissione alla SICAV delle informazioni riguardanti comunicazioni o richieste inoltrate dagli Investitori o dalle Autorità di vigilanza italiane;
- inoltro di ogni altro documento ed informazione che la SICAV è tenuta ad inviare agli Investitori ai sensi della normativa applicabile.

Con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia o debba per obblighi regolamentari darne informativa all'Investitore, nonché alle lettere di conferma, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, previa autorizzazione formale dell'Investitore.

**(A) 3. BANCA DEPOSITARIA**

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

**(B). INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**

**(B) 1. MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

**(B) 1.1 ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO**

Per la sottoscrizione delle azioni della SICAV, in modalità PIC (Unica Soluzione) e PAC (Piani di Accumulo) gli Investitori sono tenuti a compilare il relativo modulo di sottoscrizione che deve essere firmato dall'Investitore o dal suo rappresentante, nonché dagli eventuali comproprietari.

La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta può essere effettuata dal Collocatore/Collocatore Ente Mandatario ove debitamente munito, nella sua veste di soggetto incaricato del collocamento, di mandato con rappresentanza conferitagli dall'investitore tramite la sottoscrizione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.

La richiesta di conversione delle azioni della SICAV può essere effettuata su base fissa e/o programmata, compilando il relativo modulo che deve essere firmato congiuntamente o disgiuntamente da tutti i sottoscrittori a seconda delle istruzioni fornite all'atto della sottoscrizione. L'applicazione della commissione di conversione e la misura della stessa (entro il limite massimo riportato nel Prospetto) sarà determinata dal Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, previo accordo con il Distributore Globale della SICAV. Nel caso l'Investitore certifichi al Collocatore /Collocatore Ente Mandatario l'adesione ai "Piani individuali di risparmio a lungo termine" (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n.232, alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni di un comparto della Sicav già sottoscritto, il Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, in ogni caso, non applicherà nessuna commissione alla conversione al PIR.

Il rimborso delle azioni della SICAV si richiede compilando il modulo per le operazioni successive ovvero, eventualmente, trasmettendo alla SICAV, per il tramite del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, una domanda di rimborso in carta libera, sottoscritta congiuntamente o disgiuntamente da tutti i sottoscrittori a seconda delle istruzioni fornite all'atto della sottoscrizione e contenente tutti gli elementi necessari nonché le istruzioni per l'accredito del controvalore del rimborso.

**Si fa presente che non tutti i Collocatori/Collocatori Enti Mandatari sono abilitati all'esecuzione di tutte o parte delle procedure sopra riportate. Per conoscerne i dettagli l'Investitore deve rivolgersi al proprio Collocatore/Ente Mandatario.**

## **(B) 1.2 MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO**

Gli ordini di sottoscrizione, accompagnati dal mezzo di pagamento, nonché gli ordini di conversione e di rimborso vengono ricevuti dai Collocatori/Collocatori Enti Mandatari, in tutti i giorni feriali bancari italiani.

Il Collocatore Ente Mandatario, o, se del caso, il Collocatore, si impegna, anche ai sensi dell'art. 1411 CC, a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti gli ordini di sottoscrizione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, o, se del caso, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Fanno eccezione i casi in cui si applica il termine di sospensiva ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.. In tali casi l'efficacia dei contratti di investimento è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte dell'Investitore.

Gli ordini di conversione e rimborso sono trasmessi dal Collocatore/Collocatore Ente Mandatario al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal Modulo di sottoscrizione con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della documentazione d'offerta che è disponibile presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, i Collocatori/Collocatori Enti Mandatari e sul sito internet [www.schroders.it](http://www.schroders.it).

## **(B) 1.3 ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a trasmettere gli ordini di sottoscrizione, conversione, conversione programmata e rimborso al più tardi entro le ore indicate nel Prospetto del giorno feriale bancario successivo a quello di ricezione. Fanno eccezione gli ordini di sottoscrizione accompagnati dai mezzi di pagamento quali assegno bancario, circolare, e bonifico bancario che saranno trasmessi il giorno feriale successivo a quello di valuta. Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale l'Agente Amministrativo riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini previsti dal Prospetto (c.d. "cut-of time"). Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, laddove previsto, accredita al Collocatore Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità, l'importo spettante al sottoscrittore entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del relativo comparto; il Collocatore Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità provvederà quindi ad accreditare con pari valuta le somme dovute ai singoli sottoscrittori secondo le istruzioni e le modalità di pagamento richieste dagli stessi impartite. Qualora il Collocatore non sia Ente Mandatario, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti accrediterà direttamente il sottoscrittore l'importo spettante entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del relativo comparto.

Le modalità di sottoscrizione tramite conferimento in natura e di rimborso con controvalore in natura, previste nel Prospetto della SICAV, non sono applicate in Italia.

Le operazioni di conversione (switch) delle azioni di un comparto in azioni di un altro comparto nell'ambito di organismi di investimento di tipo "multi compartimentale", sono fiscalmente rilevanti, al pari delle operazioni di rimborso e, pertanto, soggette a ritenuta ai sensi di legge. Tale ritenuta non si applica alla conversione (switch) tra azioni di classi diverse nell'ambito di uno stesso comparto.

Dal punto di vista operativo, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, trasmette le operazioni di conversione di un comparto in azioni di un altro comparto, secondo la seguente modalità:

- "Reinvestimento Netto": Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla SICAV la sola operazione di conversione in uscita (switch out) e procede alla trasmissione dell'operazione di conversione in entrata (switch in) successivamente alla ricezione dell'eseguito da parte della SICAV. Lo switch in verrà quindi trasmesso entro massimo il terzo giorno successivo alla valorizzazione dello switch out per il controvalore al netto dell'eventuale tassazione applicata a quest'ultimo. L'eventuale tasso di cambio applicato per le operazioni di switch in potrà essere effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o dall'Agente di Trasferimento.

## **(B) 1.4 PIANI DI ACCUMULO (PAC)**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso versamenti periodici (mensili o trimestrali) di uguale importo per un periodo minimo di 36 rate (mensili) e di 12 rate (trimestrali) escluso il versamento iniziale. Ogni piano d'accumulo può riguardare un solo comparto.

Per accedere ai piani di accumulo, il versamento iniziale dovrà essere pari a minimo € 1.000 fatto salvo che la commissione di sottoscrizione sul valore totale del piano eventualmente applicata al 30% sul versamento iniziale, non superi il 50% del versamento iniziale stesso; in tal caso la restante parte di detta commissione viene ripartita in modo lineare sulle rate del piano. Il versamento iniziale può essere effettuato con i medesimi mezzi di pagamento della sottoscrizione in un'unica soluzione.

Le successive rate del piano di accumulo saranno prelevate tramite Sepa Direct Debit (SDD Finanziario) od addebitate sul conto corrente tramite bonifico bancario permanente il giorno 5 di ogni mese o in altra data definita con il Collocatore /Collocatore Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità, stesso (se festivo, il primo giorno lavorativo successivo) a partire dal mese indicato dall'Investitore sul modulo di sottoscrizione; Nel caso in cui il Collocatore sia Ente Mandatario il mezzo di pagamento deve essere intestato al Collocatore Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità,.

Gli importi della rata potranno essere nella misura minima di € 100 per i versamenti mensili e di € 300 per quelli trimestrali, con multipli di € 50. Gli importi della rata definiti all'atto della sottoscrizione potranno essere modificati, come descritto al paragrafo "Variazione importo rata".

In caso di insoluto della rata tramite SDD Finanziario, il Collocatore/Collocatore Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità, ripresenterà la richiesta il mese successivo al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Dopo 3 insoluti consecutivi, il piano di accumulo si riterrà sospeso previa comunicazione all'Investitore da parte del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità, che informerà il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

La commissione di vendita sul valore totale del piano potrà essere applicata, a discrezione del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, come segue:

- 30% sul versamento iniziale e l'aliquota rimanente ripartita sulle rate successive, oppure
- ripartita sul versamento iniziale e sulle rate successive, su base costante.

**Il mancato completamento del piano di accumulo può determinare una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. La sospensione o l'interruzione del piano di accumulo richiesta dal sottoscrittore non dà diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.**

## **Versamento Aggiuntivo:**

L'Investitore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito del PAC a condizione che siano multipli del versamento periodico scelto al momento dell'apertura del PAC; tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del PAC. Si ricorda che tale operazione può essere effettuata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo per le operazioni successive.

## **Conversione e/o Variazione Comparto:**

Nel corso della durata del piano, la conversione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- l'Investitore potrà istruire la conversione parziale o totale, senza oneri, delle rate già versate in un altro comparto in modalità di unica soluzione (PIC); le rate mancanti alla scadenza del PAC continueranno ad essere versate sul comparto di origine;
- l'Investitore potrà a sua discrezione, senza oneri, richiedere di versare le rate mancanti alla scadenza del piano su un comparto diverso da quello di origine, tenuto conto dei minimi di sottoscrizione, che dovranno essere garantiti sul totale ancora da corrispondere.

## **Variazione importo rata:**

Nel corso della durata del piano, l'Investitore ha facoltà di variare l'importo delle rate a condizione che il valore complessivo del PAC inizialmente sottoscritto rimanga invariato.

## **Sospensione e/o Rimborso:**

L'Investitore potrà sospendere il piano di accumulo previa comunicazione scritta da inoltrare al Collocatore/Collocatore Ente Mandatario che ne darà informazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti solo al momento dell'effettiva decorrenza della sospensione o della riattivazione. La sospensione del piano avrà decorrenza dal mese successivo dalla data di ricezione della comunicazione, così come la riattivazione dello stesso. La riattivazione/riapertura del piano non avrà alcun costo. L'Investitore potrà richiedere il rimborso parziale o totale del piano senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

**Si fa presente che non tutti i Collocatori/Collocatori Enti Mandatari sono abilitati all'esecuzione di tutte o parte delle procedure sopra riportate. Per conoscerne i dettagli l'Investitore deve rivolgersi al proprio Collocatore/Ente Mandatario.**

### **(B) 1.5 ORDINI DI CONVERSIONE PROGRAMMATI (SWITCH PROGRAMMATI)**

**La conversione delle azioni della SICAV viene effettuata su base programmata in modalità automatica. La conversione automatica programmata può essere attivata per quote su base mensile, trimestrale e/o semestrale.**

E' facoltà dell'Investitore, successivamente alla stipula di un'operazione di switch programmato automatico, modificare i parametri dello stesso dandone informativa al Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, che notificherà i nuovi dati al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta.

I nuovi parametri saranno resi validi a partire dal giorno indicato dal sottoscrittore, che dovrà far riferimento al mese successivo alla data di ricezione della comunicazione presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, tenuto conto delle tempistiche di esecuzione ordini previste dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Sospensione, Riattivazione e/o Revoca:

L'Investitore potrà sospendere, riattivare e/o revocare la conversione programmata previa comunicazione scritta da inoltrare al Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, che notificherà i relativi dettagli al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno successivo dalla data di ricezione della richiesta. La sospensione, la riattivazione dello switch programmato, o la sua revoca, avrà decorrenza dal mese successivo dalla data di ricezione della comunicazione presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La sospensione, la riattivazione e/o la revoca dello switch programmato non avranno alcun costo.

**Si fa presente che non tutti i Collocatori/Collocatori Enti Mandatari sono abilitati all'esecuzione di tutte o parte delle procedure sopra riportate. Per conoscerne i dettagli l'Investitore deve rivolgersi al proprio Collocatore.**

### **(B) 1.6 MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI DI GESTIONE**

Le azioni della SICAV collocabili in Italia sono generalmente ad Accumulazione dei proventi, fatta eccezione per alcuni fondi che possono essere sottoscritti anche nella categoria a Distribuzione (ved. TAVOLA I del presente documento).

Per quanto riguarda le azioni a distribuzione, i proventi di gestione vengono distribuiti e pagati agli azionisti, su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti accredita al Sottoscrittore o al Collocatore Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità il controvalore dei proventi di gestione al netto della tassazione, con valuta del terzo giorno lavorativo dopo la ricezione; in caso di accredito al Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di Supporto per la Liquidità, i soggetti preposti, provvederanno ad accreditare il conto corrente del Sottoscrittore con pari valuta.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti effettua l'operazione nell'ambito dei servizi bancari normalmente espletati e provvede a negoziare la valuta straniera al cambio rilevato al momento dell'operazione in cambi il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei proventi di gestione e ad accreditare il Sottoscrittore o il Collocatore Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità, dell'importo corrispondente in Euro, ovvero provvede al pagamento dell'importo in divisa.

### **(B) 1.7 TRASFERIMENTI**

I trasferimenti delle azioni da un Collocatore/Collocatore Ente Mandatario ad un altro potranno essere eseguiti per il tramite del servizio TDT fatta eccezione per i Collocatori/Collocatori Enti Mandatari non bancari (SIM) e/o bancari al momento non attivi al servizio TDT. L'Investitore accetta sin d'ora il conferimento del mandato al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che sarà iscritto nel registro delle azioni in nome proprio per conto del cliente. Le azioni sottoscritte tramite piano di accumulo verranno trasferite ad altro Collocatore/Collocatore Ente Mandatario in forma di unica soluzione, previa revoca del PAC acceso presso il Collocatore/Collocatore Ente Mandatario cedente che informerà il proprio Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Qualora l'operazione di trasferimento delle azioni della SICAV sia in favore di un diverso intestatario, la transazione è considerata a titolo oneroso e conseguentemente soggetta a tassazione, salvo i casi di trasferimento per successione o donazione.

**(B) 2. LETTERA DI CONFERMA DELLE SOTTOSCRIZIONI, CONVERSIONI E RIMBORSI**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente all'Investitore, eventualmente per il tramite del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, via posta ordinaria o, se espressamente autorizzato dall'Investitore, via posta elettronica, una lettera di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione/conversione/rimborso che riporta le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'Investitore (ovvero ragione sociale) ed indirizzo di corrispondenza;
- Nome del comparto, categoria, classe (A, A1, B o C) e valore patrimoniale netto d'inventario delle azioni prescelte, ovvero delle azioni a partire dalle quali e verso le quali è stata effettuata la conversione o delle azioni rimborsate;
- data in cui la sottoscrizione, la conversione o il rimborso sono stati effettuati;
- importo lordo versato, mezzo di pagamento utilizzato e importo netto investito nella divisa di riferimento del comparto sottoscritto, nonché numero di azioni sottoscritte, in caso di sottoscrizione;
- ammontare lordo disinvestito nella divisa di riferimento del comparto e ammontare netto da accreditare all'Investitore, in caso di rimborso;
- ammontare della commissione di conversione eventualmente applicata;
- tasso di cambio applicato (se la divisa dell'importo lordo è diversa da quella di riferimento del comparto ovvero ove la divisa dei comparti oggetto della conversione sia diversa);
- importo delle commissioni e spese applicate;
- data di ricezione della domanda/ordine;
- eventuale ritenuta fiscale o l'indicazione di un' imposta virtuale (minusvalenza);
- Collocatore/Collocatore Ente Mandatario per il tramite del quale è stata effettuata l'operazione.

La lettera di conferma può essere inviata anche dal Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, qualora delegato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche tramite via telematica ovvero messa a disposizione dell'Investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, con la possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

L'eventuale tasso di cambio applicato, per le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, sarà quello rilevato al momento dell'operazione in cambi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno successivo a quello di ricezione dei mezzi di pagamento.

Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito di un PAC, la lettera di conferma della sottoscrizione del piano d'accumulo verrà inviata prontamente in occasione dell'avvenuto versamento iniziale e dell'avvenuta rata (mensile o trimestrale).

In caso di conversione il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invierà due lettere distinte: una per il rimborso e una per la sottoscrizione.

Per le conversioni effettuate nell'ambito di uno switch programmato, le lettere di conferma verranno inviate su base mensile, trimestrale e/o semestrale.

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali il riscontro è dato dalla lettera di conferma dell'investimento.

**(B) 3. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet o phone banking o altre idonee modalità semplificate), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti. L'Investitore che intende sottoscrivere le azioni della SICAV tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali mezzi telematici o telefono o altra idonea modalità semplificata, deve preventivamente stipulare con il Collocatore/Collocatore Ente Mandatario che utilizza tali tecniche un contratto per la prestazione di servizi d'investimento che delinea le modalità di esecuzione di tali servizi ed i mezzi di pagamento utilizzabili per effettuare le sottoscrizioni e le modalità di accredito del controvalore del rimborso.

Nell'ipotesi di collocamento tramite Internet, il Collocatore/Collocatore Ente Mandatario potrà attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'Investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche

procedure da seguire e le informazioni che il Collocatore/Collocatore Ente Mandatario, ai sensi dell'articolo 67-undecies del D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005, è tenuto a portare a conoscenza dei clienti in relazione alle sottoscrizioni, rimborsi e conversioni tramite Internet, saranno riportate sul sito operativo del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario.

L'utilizzo di Internet, e di ogni altra tecnica di comunicazione a distanza, anche semplificata, dovrà garantire in ogni caso all'Investitore la possibilità di acquisire la documentazione informativa sulla SICAV e i Comparti e, dunque, il Prospetto, il KID, il presente modulo di sottoscrizione nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo attraverso il sito internet del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario.

L'utilizzo di tali tecniche di comunicazione a distanza non graverà in ogni caso sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni e non comporterà nessun onere aggiuntivo per l'Investitore.

Previo consenso scritto dell'Investitore, la conferma degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso potrà essere inviata all'Investitore tramite via telematica ovvero messa a disposizione dell'Investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario con la possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo o tramite altre idonee modalità semplificate da concordarsi per iscritto con l'Investitore.

La SICAV non applica alcun onere aggiuntivo per le operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza.

L'accensione di un piano di accumulo e/o switch programmato può essere effettuata anche tramite tecniche di comunicazione a distanza

**(C) 1 INFORMAZIONI ECONOMICHE****(C) 1.1 COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO**

L'applicazione della commissione di sottoscrizione riportata nel KID, sarà a discrezione del Collocatore/Collocatore Ente Mandatario.

All'atto del rimborso non è prevista l'applicazione delle commissioni di rimborso.

**(C) 1.2 SPESE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLE FUNZIONI SVOLTE DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebita all'Investitore le seguenti spese amministrative connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

- per ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso, in un' unica soluzione, in ciascun comparto, sarà addebitato un onere fisso nella misura massima di 20 Euro;
- Accensione PAC: Massimo 22,50 Euro;
- Versamenti aggiuntivi nell'ambito del PAC: Massimo 2,50 Euro per rata;

La Società di Gestione può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dagli investitori in relazione ai PAC (le sole spese di apertura del Piano di Accumulo), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla Società di Gestione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e agli investitori.

Tali pagamenti non sono il risultato di accordi tra la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e/o gli investitori ma dipendono dalla decisione unilaterale della Società di Gestione di pagare le suddette commissioni, costituendo pertanto adempimenti del terzo ai fini e per gli effetti dell'articolo 1180 del codice civile che possono essere interrotti in qualsiasi momento dalla Società di Gestione.

Sono esenti da spese

- le operazioni di cambio;
- le richieste di trasferimento della propria posizione da un Collocatore/Collocatore Ente Mandatario ad un altro;
- la richiesta di modifica dell'intestazione delle azioni;
- i pagamenti dei proventi di gestione.

## (C) 1.3 QUOTA PARTE DEGLI ONERI CORRISPOSTA IN MEDIA AI COLLOCATORI

Commissione d'ingresso (tutti i comparti)	100%
Commissione di conversione (tutti i comparti)	100%
Commissione di gestione e commissione di distribuzione (valore % in base alla sommatoria totale delle commissioni)	Variabile per Comparto – in media: Classe A: 57%; Classe B: 69%; Classe A1: 65%;

## (C) 2. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

### (C) 2.1 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VENDITA

Le commissioni di vendita non verranno applicate, fermo restando il rispetto degli importi minimi menzionati nel Prospetto:

- ai dipendenti, agli amministratori ed ai preposti delle società del gruppo direttamente o indirettamente controllate da Schroders p.l.c., nonché alle società partecipate dal gruppo Schroders;
- agli amministratori, ai dipendenti ai preposti dei Collocatori/Collocatori Enti Mandatari in Italia, ai consulenti finanziari dei cui servizi questi ultimi si avvalgono ed ai Collocatori/Collocatori Enti Mandatari stessi;
- ai dipendenti ed ai preposti dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti stessi.

## (D). INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### (D) 1. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

#### (D) 1.1 DOCUMENTI CONSEGNATI O MESSI A DISPOSIZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

All'Investitore, prima della sottoscrizione, verrà consegnato (ovvero, in caso di sottoscrizione tramite sito web, messo a disposizione sul sito consentendone l'acquisizione su supporto duraturo) il KID relativo alla/alle classe/classi di azioni che l'Investitore intende sottoscrivere.

Il Prospetto è messo a disposizione degli Investitori presso i Collocatori/Collocatori Enti Mandatari e sul sito [www.schroders.it](http://www.schroders.it).

In caso di aggiornamenti, il Prospetto e il KID, sono messi a disposizione degli Investitori presso i Collocatori/Collocatori Enti Mandatari contestualmente al tempestivo deposito presso la CONSOB.

#### (D) 1.2 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

a) Presso i Collocatori/Collocatori Enti Mandatari e sul sito [www.schroders.it](http://www.schroders.it):

- Prospetto e KID relativo a ciascuna classe di azioni della SICAV commercializzata in Italia;
- relazione annuale certificata e relazione semestrale non certificata; tali documenti, saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla legge lussemburghese per la loro pubblicazione;
- statuto;
- elenco Collocatori.
- avvisi di pagamento dei dividendi;
- avvisi di convocazione dell'assemblea degli Azionisti.
- Lettere agli Azionisti

b) A disposizione sul sito [www.schroders.it](http://www.schroders.it):

- valore netto d'inventario delle azioni pubblicato quotidianamente;

c) Pubblicata su il quotidiano "Il Sole 24 Ore":

- avvisi agli Investitori di cui la legge lussemburghese prevede la pubblicazione a mezzo stampa.

d) Inviata agli Investitori:

- relazioni annuali e semestrali e lo statuto sono inviati gratuitamente tramite posta ordinaria od elettronica agli Investitori che ne facciano richiesta alla SICAV per il tramite dei Collocatori/Collocatori Enti Mandatari.

#### (D) 1.3 ALTRE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

L'Investitore può inoltrare le comunicazioni quali, a titolo esemplificativo, le richieste di trasferimento della posizione da un Collocatore/Collocatore Ente Mandatario ad un altro, le richieste di re-intestazione, le modifiche al regime congiunto o disgiunto di esercizio dei diritti patrimoniali, nonché i reclami, al Collocatore/Collocatore Ente Mandatario e per conoscenza alla SICAV ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti coinvolto nell'operazione.

**(D) 2. REGIME FISCALE****(D) 2.1 REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA**

A norma dell'art. 10 ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall'art. 8 comma 5 del D. Lgs. n. 461/97 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui Azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 58/98, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo d'investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto, di cessione o liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella cosiddetta white list) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20 per cento, assumono rilevanza anche i trasferimenti realizzati mediante conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è applicata, altresì, nell'ipotesi di cessione delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

**(D) 2.2 TRATTAMENTO FISCALE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA SICAV IN CASO DI DONAZIONE E SUCCESSIONE (Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)**

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, concorre alla formazione della base imponibile, ai fini del calcolo del tributo successorio, la differenza tra il valore delle Azioni e l'importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad esso equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, detenuti dal Comparto della SICAV alla data di apertura della successione. A tal fine la SICAV fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Comparto.

Le aliquote relative all'imposta di successione e donazione, da applicare alla base imponibile sono:

4% per coniugi e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;

6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ogni beneficiario;

6% per parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale, sino al 3° grado, senza franchigia;

8% per tutti gli altri soggetti, senza franchigia.

**(D) 2.3 REGIME FISCALE PER I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO – PIR (Legge n.232 del 11 dicembre 2016, Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e successive modificazioni)**

Nel caso in cui le Azioni rientrino tra gli investimenti qualificati destinati ai "Piani individuali di risparmio a lungo termine" (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n.232, alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni e l'Investitore Persona Fisica certifichi al Collocatore/Collocatore Ente Mandatario l'adesione al PIR, sui proventi derivanti dalla partecipazione a dette Azioni non sarà applicata alcuna ritenuta, solo se tutti i requisiti previsti dalle Leggi sopra citate e successive modifiche sono soddisfatti. In particolare le Azioni oggetto di investimento PIR, devono essere detenute per almeno cinque anni. In caso di cessione delle Azioni oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i proventi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni. Per eventuali perdite derivanti dalla partecipazione alle Azioni si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.461 del 1997. In caso di rimborso anticipato o cessione delle Azioni oggetto di investimento prima dei cinque anni in una rubrica fondi PIR compliant, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 della Legge entro novanta giorni.

**Schroder International Selection Fund Sicav**

---

TAVOLA I  
ELENCO DEI COMPARTI DI  
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

<b>AZIONARI AMERICA</b>				
ISIN	Comparto	Classe <sup>(1)</sup>	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0106259046	Schroder ISF Latin American	A Acc	USD	24/05/1999
LU0106259129	Schroder ISF Latin American	B Acc	USD	24/05/1999
LU0106259392	Schroder ISF Latin American	C Acc	USD	24/05/1999
LU0133713007	Schroder ISF Latin American	A1 Acc	USD	24/05/1999
LU0248181363	Schroder ISF Latin American EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0248183815	Schroder ISF Latin American EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0248184110	Schroder ISF Latin American EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248184383	Schroder ISF Latin American EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	A Acc	USD	13/01/1997
LU0106261455	Schroder ISF US Large Cap	B Acc	USD	13/01/1997
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap	C Acc	USD	13/01/1997
LU0133715804	Schroder ISF US Large Cap	A1 Acc	USD	13/01/1997
LU0248185190	Schroder ISF US Large Cap EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0248185513	Schroder ISF US Large Cap EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0248185604	Schroder ISF US Large Cap EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248185273	Schroder ISF US Large Cap EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU0271483876	Schroder ISF US Large Cap EUR hedged	A Acc	EUR	01/06/2007
LU0271484411	Schroder ISF US Large Cap EUR hedged	B Acc	EUR	01/06/2007
LU0271484684	Schroder ISF US Large Cap EUR hedged	C Acc	EUR	01/06/2007
LU0271484924	Schroder ISF US Large Cap EUR hedged	A1 Acc	EUR	01/06/2007
LU0205193047	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	A Acc	USD	04/11/2005
LU0205193559	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	B Acc	USD	04/11/2005
LU0205193807	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	C Acc	USD	04/11/2005
LU0205193989	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	A1 Acc	USD	04/11/2005
LU0248178732	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0248178062	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0248177502	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248177338	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU0334663233	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR Hedged	A Acc	EUR	08/02/2010
LU0334663316	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR Hedged	B Acc	EUR	08/02/2010
LU0334663407	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR Hedged	C Acc	EUR	08/02/2010
LU0334663589	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR Hedged	A1 Acc	EUR	08/02/2010
LU0106261612	Schroder ISF US Smaller Companies Impact	A Acc	USD	13/01/1997
LU0106261885	Schroder ISF US Smaller Companies Impact	B Acc	USD	13/01/1997
LU0106262180	Schroder ISF US Smaller Companies Impact	C Acc	USD	13/01/1997
LU0133716109	Schroder ISF US Smaller Companies Impact	A1 Acc	USD	13/01/1997

<b>AZIONARI ASIA</b>				
ISIN	Comparto	Classe <sup>(1)</sup>	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU1831875114	Schroder ISF All China Equity	A Acc	USD	13/06/2019
LU1831875205	Schroder ISF All China Equity	C Acc	USD	13/06/2019
LU1831875890	Schroder ISF All China Equity EUR	B Acc	EUR	13/06/2019

ISIN	Comparto	Classe <sup>(1)</sup>	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0955623888	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	C Acc	USD	02/11/2017
LU0955662357	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Acc	EUR	02/10/2013
LU0955665376	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Dis MF	EUR	02/10/2013
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Dis MF	EUR	02/10/2013
LU1015429712	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Dis MF	EUR	22/04/2014
LU2537424454	Schroder ISF Asian Equity Impact	A Acc	USD	03/07/2023
LU2537424371	Schroder ISF Asian Equity Impact	C Acc	USD	03/07/2023
LU2537426749	Schroder ISF Asian Equity Impact EUR Hedged	B Acc	USD	03/07/2023
LU0188438112	Schroder ISF Asian Equity Yield	A Acc	USD	04/11/2005
LU0188438468	Schroder ISF Asian Equity Yield	B Acc	USD	04/11/2005
LU0188438542	Schroder ISF Asian Equity Yield	C Acc	USD	04/11/2005
LU0188439193	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Acc	USD	04/11/2005
LU0192582467	Schroder ISF Asian Equity Yield	A Dis MF	USD	11/07/2011
LU0192583275	Schroder ISF Asian Equity Yield	C Dis MF	USD	11/07/2011
LU0193968947	Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Dis MF	USD	11/07/2011
LU0820944071	Schroder ISF Asian Equity Yield EUR	A Acc	EUR	13/07/2015
LU0820944154	Schroder ISF Asian Equity Yield EUR	C Acc	EUR	13/07/2015
LU0820943859	Schroder ISF Asian Equity Yield CHF	A Acc	CHF	13/07/2015
LU0820943933	Schroder ISF Asian Equity Yield CHF	C Acc	CHF	13/07/2015
LU0106259558	Schroder ISF Asian Opportunities	A Acc	USD	13/01/1997
LU0106259632	Schroder ISF Asian Opportunities	B Acc	USD	13/01/1997
LU0106259988	Schroder ISF Asian Opportunities	C Acc	USD	13/01/1997
LU0133713346	Schroder ISF Asian Opportunities	A1 Acc	USD	13/01/1997
LU0248184466	Schroder ISF Asian Opportunities EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0248183906	Schroder ISF Asian Opportunities EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0248183658	Schroder ISF Asian Opportunities EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248179623	Schroder ISF Asian Opportunities EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU0227179875	Schroder ISF Asian Smaller Companies	A Acc	USD	22/05/2006
LU0227179958	Schroder ISF Asian Smaller Companies	B Acc	USD	22/05/2006
LU0227180022	Schroder ISF Asian Smaller Companies	C Acc	USD	22/05/2006
LU0227180295	Schroder ISF Asian Smaller Companies	A1 Acc	USD	22/05/2006
LU0326949186	Schroder ISF Asian Total Return	C Acc	USD	06/04/2020
LU1713307426	Schroder ISF China A	A Acc	USD	22/01/2018
LU2032053410	Schroder ISF China A	B Acc	USD	10/10/2019
LU1713307699	Schroder ISF China A	C Acc	USD	22/01/2018
LU2191242283	Schroder ISF China A EUR	C Acc	EUR	11/01/2021
LU2380219282	Schroder ISF China A All Cap	A Acc	USD	29/11/2021
LU2380219365	Schroder ISF China A All Cap	B Acc	USD	29/11/2021
LU2380219449	Schroder ISF China A All Cap	C Acc	USD	29/11/2021
LU2381867576	Schroder ISF China A All Cap EUR	C Acc	EUR	29/11/2021
LU0244354667	Schroder ISF China Opportunities	A Acc	USD	27/11/2006
LU0244354824	Schroder ISF China Opportunities	B Acc	USD	27/11/2006
LU0244355391	Schroder ISF China Opportunities	C Acc	USD	27/11/2006
LU0244355631	Schroder ISF China Opportunities	A1 Acc	USD	27/11/2006
LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	A Acc	USD	04/11/2005
LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	B Acc	USD	04/11/2005
LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	C Acc	USD	04/11/2005
LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	A1 Acc	USD	04/11/2005



ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0248173006	Schroder ISF Emerging Asia EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0248173857	Schroder ISF Emerging Asia EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU0140636845	Schroder ISF Greater China	A Acc	USD	05/08/2002
LU0140636928	Schroder ISF Greater China	B Acc	USD	05/08/2002
LU0140637140	Schroder ISF Greater China	C Acc	USD	05/08/2002
LU0161616080	Schroder ISF Greater China	A1 Acc	USD	05/08/2002
LU0365775922	Schroder ISF Greater China EUR	A Acc	EUR	07/07/2014
LU0149536715	Schroder ISF Hong Kong Equity	C Acc	HKD	06/04/2020
LU0264410563	Schroder ISF Indian Equity	A Acc	USD	01/06/2007
LU0264410720	Schroder ISF Indian Equity	B Acc	USD	01/06/2007
LU0264410993	Schroder ISF Indian Equity	C Acc	USD	01/06/2007
LU0264411371	Schroder ISF Indian Equity	A1 Acc	USD	01/06/2007
LU0959626531	Schroder ISF Indian Opportunities	A Acc	USD	06/07/2018
LU0959626887	Schroder ISF Indian Opportunities	C Acc	USD	06/07/2018
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	A Acc	JPY	13/01/1997
LU0106240376	Schroder ISF Japanese Equity	B Acc	JPY	13/01/1997
LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	C Acc	JPY	13/01/1997
LU0133712371	Schroder ISF Japanese Equity	A1 Acc	JPY	13/01/1997
LU1046231665	Schroder ISF Japanese Equity EUR	C Acc	EUR	02/11/2017
LU0236737465	Schroder ISF Japanese Equity EUR hedged	A Acc	EUR	27/11/2006
LU0236738190	Schroder ISF Japanese Equity EUR hedged	B Acc	EUR	27/11/2006
LU0236738356	Schroder ISF Japanese Equity EUR hedged	C Acc	EUR	27/11/2006
LU0236738604	Schroder ISF Japanese Equity EUR hedged	A1 Acc	EUR	27/11/2006
LU0270818197	Schroder ISF Japanese Opportunities	A Acc	JPY	01/06/2007
LU0270819674	Schroder ISF Japanese Opportunities	A1 Acc	JPY	01/06/2007
LU0943301571	Schroder ISF Japanese Opportunities EUR hedged	A Acc	EUR	02/10/2013
LU0943301902	Schroder ISF Japanese Opportunities EUR hedged	C Acc	EUR	22/04/2014
LU0943301738	Schroder ISF Japanese Opportunities EUR hedged	A1 Acc	EUR	02/10/2013
LU0106242315	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	A Acc	JPY	13/01/1997
LU0106243719	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	B Acc	JPY	13/01/1997
LU0106243982	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	C Acc	JPY	13/01/1997
LU0133712611	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	A1 Acc	JPY	13/01/1997
LU1496798809	Schroder ISF Japanese Smaller Companies EUR hedged	A Acc	EUR	06/07/2018
LU1496798981	Schroder ISF Japanese Smaller Companies EUR hedged	C Acc	EUR	02/11/2017
LU0270814014	Schroder ISF Taiwanese Equity	A Acc	USD	22/04/2014
LU0270815763	Schroder ISF Taiwanese Equity	B Acc	USD	22/04/2014
LU0270815920	Schroder ISF Taiwanese Equity	C Acc	USD	22/04/2014

### AZIONARI EUROPA

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	A Acc	EUR	30/05/2000
LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	B Acc	EUR	30/05/2000
LU0106820292	Schroder ISF Emerging Europe	C Acc	EUR	30/05/2000
LU0133716950	Schroder ISF Emerging Europe	A1 Acc	EUR	30/05/2000

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0106235293	Schroder ISF EURO Equity	A Acc	EUR	24/05/1999
LU0106235376	Schroder ISF EURO Equity	B Acc	EUR	24/05/1999
LU0106235459	Schroder ISF EURO Equity	C Acc	EUR	24/05/1999
LU0133706308	Schroder ISF EURO Equity	A1 Acc	EUR	24/05/1999
LU2631238164	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	A Dic QV	EUR	27/09/2023
LU1046234768	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	A Acc	EUR	07/07/2014
LU1046234842	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	B Acc	EUR	07/07/2014
LU0995125985	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	C Acc	EUR	22/04/2014
LU2630825839	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	A1 Acc	EUR	27/09/2023
LU0319791538	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Acc	EUR	25/02/2008
LU0319791611	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Acc	EUR	25/02/2008
LU0319791884	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Acc	EUR	25/02/2008
LU0319791967	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Acc	EUR	25/02/2008
LU0321371998	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Dis QF	EUR	25/02/2008
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Dis QF	EUR	25/02/2008
LU0321373267	Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Dis QF	EUR	25/02/2008
LU0321374661	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Dis QF	EUR	25/02/2008
LU0591897516	Schroder ISF European Innovators	A Acc	EUR	11/07/2011
LU2305367166	Schroder ISF European Innovators	B Acc	EUR	23/06/2021
LU0591897862	Schroder ISF European Innovators	C Acc	EUR	11/07/2011
LU0106237406	Schroder ISF European Smaller Companies	A Acc	EUR	13/01/1997
LU0106238040	Schroder ISF European Smaller Companies	B Acc	EUR	13/01/1997
LU0106238552	Schroder ISF European Smaller Companies	C Acc	EUR	13/01/1997
LU0133710243	Schroder ISF European Smaller Companies	A1 Acc	EUR	13/01/1997
LU0246035637	Schroder ISF European Special Situations	A Acc	EUR	27/11/2006
LU0246036106	Schroder ISF European Special Situations	B Acc	EUR	27/11/2006
LU0246036288	Schroder ISF European Special Situations	C Acc	EUR	27/11/2006
LU0246036528	Schroder ISF European Special Situations	A1 Acc	EUR	27/11/2006
LU1910162970	Schroder ISF European Sustainable Equity	A Acc	EUR	31/01/2019
LU2022034933	Schroder ISF European Sustainable Equity	B Acc	EUR	10/10/2019
LU1910163192	Schroder ISF European Sustainable Equity	C Acc	EUR	31/01/2019
LU2293689589	Schroder ISF European Sustainable Equity	A1 Acc	EUR	31/03/2021
LU0161305163	Schroder ISF European Value	A Acc	EUR	13/06/2003
LU0161305593	Schroder ISF European Value	B Acc	EUR	13/06/2003
LU0161305759	Schroder ISF European Value	C Acc	EUR	13/06/2003
LU0161304786	Schroder ISF European Value	A1 Acc	EUR	13/06/2003
LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	A Acc	EUR	13/01/1997
LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	B Acc	EUR	13/01/1997
LU0106239527	Schroder ISF Italian Equity	C Acc	EUR	13/01/1997
LU0133712025	Schroder ISF Italian Equity	A1 Acc	EUR	13/01/1997
LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	A Dis AV	EUR	22/04/2014
LU0067017284	Schroder ISF Italian Equity	B Dis AV	EUR	22/04/2014
LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	A Acc	CHF	13/01/1997
LU0106244360	Schroder ISF Swiss Equity	B Acc	CHF	13/01/1997
LU0106244444	Schroder ISF Swiss Equity	C Acc	CHF	13/01/1997
LU0133713858	Schroder ISF Swiss Equity	A1 Acc	CHF	13/01/1997
LU0227177580	Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	A Acc	CHF	22/05/2006
LU0227177663	Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	B Acc	CHF	22/05/2006
LU0227177820	Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	C Acc	CHF	22/05/2006
LU0227178042	Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	A1 Acc	CHF	22/05/2006

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0149524034	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	A Acc	CHF	04/11/2005
LU0149524117	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	B Acc	CHF	04/11/2005
LU0149524208	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	C Acc	CHF	04/11/2005
LU0149538414	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	A1 Acc	CHF	04/11/2005
LU0106244527	Schroder ISF UK Equity	A Acc	GBP	13/01/1997
LU0106245920	Schroder ISF UK Equity	B Acc	GBP	13/01/1997
LU0106246225	Schroder ISF UK Equity	C Acc	GBP	13/01/1997
LU0133714401	Schroder ISF UK Equity	A1 Acc	GBP	13/01/1997

### AZIONARI INTERNAZIONALI

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0228659784	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	A Acc	USD	22/05/2006
LU0228659941	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	B Acc	USD	22/05/2006
LU0228660014	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	C Acc	USD	22/05/2006
LU0228659867	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	A1 Acc	USD	22/05/2006
LU0232931963	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0232932698	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0232933159	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248178906	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU2096785519	Schroder ISF Changing Lifestyles	A Acc	USD	06/04/2020
LU2096785600	Schroder ISF Changing Lifestyles	B Acc	USD	06/04/2020
LU2096785865	Schroder ISF Changing Lifestyles	C Acc	USD	06/04/2020
LU2096785782	Schroder ISF Changing Lifestyles EUR Hedged	B Acc	EUR	06/04/2020
LU2623873218	Schroder ISF Circular Economy	A Acc	USD	01/12/2023
LU2623872913	Schroder ISF Circular Economy	C Acc	USD	01/12/2023
LU2623872590	Schroder ISF Circular Economy EUR	B Acc	EUR	01/12/2023
LU2623872244	Schroder ISF Circular Economy EUR	C Acc	EUR	01/12/2023
LU1983299592	Schroder ISF Commodity	A Acc	USD	23/06/2021
LU2274224166	Schroder ISF Commodity	B Acc	USD	23/06/2021
LU2274224240	Schroder ISF Commodity	C Acc	USD	23/06/2021
LU0106252389	Schroder ISF Emerging Markets	A Acc	USD	13/01/1997
LU0106252462	Schroder ISF Emerging Markets	B Acc	USD	13/01/1997
LU0106252546	Schroder ISF Emerging Markets	C Acc	USD	13/01/1997
LU0133703974	Schroder ISF Emerging Markets	A1 Acc	USD	13/01/1997
LU0248176959	Schroder ISF Emerging Markets EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0248177254	Schroder ISF Emerging Markets EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0248177411	Schroder ISF Emerging Markets EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248178229	Schroder ISF Emerging Markets EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU0947062542	Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged	A Acc	EUR	22/04/2014
LU0562313402	Schroder ISF Frontier Markets Equity	A Acc	USD	11/07/2011
LU0562314475	Schroder ISF Frontier Markets Equity	B Acc	USD	11/07/2011
LU0562314715	Schroder ISF Frontier Markets Equity	C Acc	USD	11/07/2011
LU0562314046	Schroder ISF Frontier Markets Equity	A1 Acc	USD	11/07/2011
LU2407913743	Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR	A Acc	EUR	21/02/2022
LU2407914048	Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR	B Acc	EUR	21/02/2022
LU2407913826	Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR	A1 Acc	EUR	21/02/2022
LU0968301142	Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR	C Acc	EUR	22/04/2014

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0224508324	Schroder ISF Global Cities	A Acc	USD	22/05/2006
LU0224508597	Schroder ISF Global Cities	B Acc	USD	22/05/2006
LU0224508670	Schroder ISF Global Cities	C Acc	USD	22/05/2006
LU0224508837	Schroder ISF Global Cities	A1 Acc	USD	22/05/2006
LU0232938208	Schroder ISF Global Cities	C Dis AV	USD	02/11/2017
LU0683716608	Schroder ISF Global Cities EUR	A Dis SV	EUR	07/04/2017
LU0224509132	Schroder ISF Global Cities EUR Hedged	A Acc	EUR	27/11/2006
LU0224509215	Schroder ISF Global Cities EUR Hedged	B Acc	EUR	27/11/2006
LU0224509561	Schroder ISF Global Cities EUR Hedged	C Acc	EUR	27/11/2006
LU0224509645	Schroder ISF Global Cities EUR Hedged	A1 Acc	EUR	27/11/2006
LU0302445910	Schroder ISF Global Climate Change Equity	A Acc	USD	25/02/2008
LU0378800949	Schroder ISF Global Climate Change Equity	B Acc	USD	08/02/2010
LU0302446132	Schroder ISF Global Climate Change Equity	C Acc	USD	25/02/2008
LU0302446215	Schroder ISF Global Climate Change Equity	A1 Acc	USD	25/02/2008
LU0302446645	Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR	A Acc	EUR	03/07/2023
LU0302447452	Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR	C Acc	EUR	02/11/2017
LU0306804302	Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR hedged	A Acc	EUR	25/02/2008
LU0306804641	Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR hedged	B Acc	EUR	25/02/2008
LU0306805531	Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR hedged	A1 Acc	EUR	25/02/2008
LU2369561563	Schroder ISF Global Climate Leaders	A Acc	USD	29/11/2021
LU2391338352	Schroder ISF Global Climate Leaders	B Acc	USD	29/11/2021
LU2369561647	Schroder ISF Global Climate Leaders	C Acc	USD	29/11/2021
LU2369562298	Schroder ISF Global Climate Leaders EUR Hedged	A Acc	EUR	29/11/2021
LU2391338436	Schroder ISF Global Climate Leaders EUR Hedged	B Acc	EUR	29/11/2021
LU2369562371	Schroder ISF Global Climate Leaders EUR Hedged	C Acc	EUR	29/11/2021
LU1910165726	Schroder ISF Global Disruption	A Acc	USD	31/01/2019
LU2075271143	Schroder ISF Global Disruption	B Acc	USD	06/04/2020
LU1910165999	Schroder ISF Global Disruption	C Acc	USD	31/01/2019
LU2614691116	Schroder ISF Global Disruption EUR	A Acc	EUR	03/07/2023
LU2191242523	Schroder ISF Global Disruption EUR Hedged	A Acc	EUR	11/01/2021
LU2075271226	Schroder ISF Global Disruption EUR Hedged	B Acc	EUR	06/04/2020
LU2191242796	Schroder ISF Global Disruption EUR Hedged	C Acc	EUR	11/01/2021
LU0306806265	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Acc	USD	25/02/2008
LU0306806778	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Acc	USD	25/02/2008
LU0306807156	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Acc	USD	25/02/2008
LU0308882272	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Acc	USD	25/02/2008
LU0306807586	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Dis QF	USD	25/02/2008
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Dis QF	USD	25/02/2008
LU0306809798	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Dis QF	USD	25/02/2008
LU0308882355	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Dis QF	USD	25/02/2008
LU0867894346	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Acc	EUR	02/10/2013
LU0671501129	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Dis QF	EUR	31/10/2011
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Dis QF	EUR	31/10/2011
LU0671501392	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Dis QF	EUR	31/10/2011
LU0269904917	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	A Acc	USD	01/06/2007
LU0269905138	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	B Acc	USD	01/06/2007
LU0269905302	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	C Acc	USD	01/06/2007
LU0269905484	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	A1 Acc	USD	01/06/2007

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0279459456	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR	A Acc	EUR	01/06/2007
LU0279459704	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR	B Acc	EUR	01/06/2007
LU0279459969	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR	C Acc	EUR	01/06/2007
LU0279460116	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR	A1 Acc	EUR	01/06/2007
LU1098400762	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	A Acc	USD	23/06/2021
LU1098400846	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	B Acc	USD	23/06/2021
LU1098400929	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	C Acc	USD	31/03/2021
LU1469676396	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies EUR	C Acc	EUR	31/03/2021
LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	A Acc	USD	27/11/2006
LU0256331561	Schroder ISF Global Energy	B Acc	USD	27/11/2006
LU0256331728	Schroder ISF Global Energy	C Acc	USD	27/11/2006
LU0256332296	Schroder ISF Global Energy	A1 Acc	USD	27/11/2006
LU0374901725	Schroder ISF Global Energy EUR	C Acc	EUR	07/07/2014
LU0671501558	Schroder ISF Global Energy EUR Hedged	A Acc	EUR	02/07/2012
LU1983299162	Schroder ISF Global Energy Transition	A Acc	USD	10/10/2019
LU2075271655	Schroder ISF Global Energy Transition	B Acc	USD	06/04/2020
LU2016063229	Schroder ISF Global Energy Transition	C Acc	USD	10/10/2019
LU2390151400	Schroder ISF Global Energy Transition EUR	A Acc	EUR	03/07/2023
LU2016064201	Schroder ISF Global Energy Transition EUR Hedged	A Acc	EUR	10/10/2019
LU2075271812	Schroder ISF Global Energy Transition EUR Hedged	B Acc	EUR	06/04/2020
LU2016064383	Schroder ISF Global Energy Transition EUR Hedged	C Acc	EUR	10/10/2019
LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	A Acc	USD	04/11/2005
LU0215106377	Schroder ISF Global Equity	B Acc	USD	04/11/2005
LU0215106450	Schroder ISF Global Equity	C Acc	USD	04/11/2005
LU0219517496	Schroder ISF Global Equity	A1 Acc	USD	04/11/2005
LU0225283273	Schroder ISF Global Equity Alpha	A Acc	USD	04/11/2005
LU0225283513	Schroder ISF Global Equity Alpha	B Acc	USD	04/11/2005
LU0225283786	Schroder ISF Global Equity Alpha	C Acc	USD	04/11/2005
LU0225283869	Schroder ISF Global Equity Alpha	A1 Acc	USD	04/11/2005
LU0248168428	Schroder ISF Global Equity Alpha EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0248168261	Schroder ISF Global Equity Alpha EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0248167883	Schroder ISF Global Equity Alpha EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248167537	Schroder ISF Global Equity Alpha EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU0225284248	Schroder ISF Global Equity Yield	A Acc	USD	22/05/2006
LU0225284834	Schroder ISF Global Equity Yield	B Acc	USD	22/05/2006
LU0225284917	Schroder ISF Global Equity Yield	C Acc	USD	22/05/2006
LU0225285054	Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Acc	USD	22/05/2006
LU0225771236	Schroder ISF Global Equity Yield	A Dis MF	USD	07/12/2012
LU0225771319	Schroder ISF Global Equity Yield	C Dis QF	USD	02/11/2017
LU0225771749	Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Dis MF	USD	07/12/2012
LU0248166992	Schroder ISF Global Equity Yield EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0248167453	Schroder ISF Global Equity Yield EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0248167701	Schroder ISF Global Equity Yield EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248167966	Schroder ISF Global Equity Yield EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU1223082196	Schroder ISF Global Gold	A Acc	USD	05/09/2016
LU1223082352	Schroder ISF Global Gold	A1 Acc	USD	05/09/2016
LU1223082279	Schroder ISF Global Gold	C Acc	USD	05/09/2016

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU1223083087	Schroder ISF Global Gold EUR Hedged	A Acc	EUR	05/09/2016
LU1223083160	Schroder ISF Global Gold EUR Hedged	C Acc	EUR	05/09/2016
LU0956908155	Schroder ISF Global Recovery	A Acc	USD	22/04/2014
LU0956908239	Schroder ISF Global Recovery	B Acc	USD	22/04/2014
LU0956908312	Schroder ISF Global Recovery	C Acc	USD	22/04/2014
LU0240877869	Schroder ISF Global Smaller Companies	A Acc	USD	22/05/2006
LU0240878081	Schroder ISF Global Smaller Companies	B Acc	USD	22/05/2006
LU0240878321	Schroder ISF Global Smaller Companies	C Acc	USD	22/05/2006
LU0240878594	Schroder ISF Global Smaller Companies	A1 Acc	USD	22/05/2006
LU2380233275	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	A Acc	USD	29/11/2021
LU2380233432	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	B Acc	USD	29/11/2021
LU2380233515	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	C Acc	USD	29/11/2021
LU2399670608	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water EUR	A Acc	EUR	03/07/2023
LU2380233945	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water EUR Hedged	C Acc	EUR	29/11/2021
LU0557290698	Schroder ISF Global Sustainable Growth	A Acc	USD	02/10/2013
LU2032053097	Schroder ISF Global Sustainable Growth	B Acc	USD	10/10/2019
LU0557290854	Schroder ISF Global Sustainable Growth	C Acc	USD	02/11/2017
LU2382957772	Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR	A Acc	EUR	03/07/2023
LU0557291076	Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Acc	EUR	11/07/2011
LU2032053337	Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	B Acc	EUR	10/10/2019
LU0557291233	Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	C Acc	EUR	11/07/2011
LU2665174087	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A Dis QV	EUR	11/11/2023
LU2665174327	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	B Dis QV	EUR	11/11/2023
LU2665174756	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	C Dis QV	EUR	11/11/2023
LU2665174244	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A1 Dis QV	EUR	11/11/2023
LU2665173949	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A Acc	EUR	14/11/2023
LU2665174590	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	B Acc	EUR	11/11/2023
LU2665174673	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	C Acc	EUR	11/11/2023
LU2665174160	Schroder ISF Global Sustainable Value EUR Hedged	A1 Acc	EUR	11/11/2023
LU1983299246	Schroder ISF Healthcare Innovation	A Acc	USD	10/10/2019
LU2075271903	Schroder ISF Healthcare Innovation	B Acc	USD	06/04/2020
LU2016066834	Schroder ISF Healthcare Innovation	C Acc	USD	10/10/2019
LU2390151236	Schroder ISF Healthcare Innovation EUR	A Acc	EUR	03/07/2023
LU2027363196	Schroder ISF Healthcare Innovation EUR	B Acc	EUR	10/10/2019
LU2191243257	Schroder ISF Healthcare Innovation EUR Hedged	A Acc	EUR	11/01/2021
LU2075272034	Schroder ISF Healthcare Innovation EUR Hedged	B Acc	EUR	06/04/2020
LU2191243331	Schroder ISF Healthcare Innovation EUR Hedged	C Acc	EUR	11/01/2021
LU0203345920	Schroder ISF QEP Global Active Value	A Acc	USD	04/11/2005
LU0203346142	Schroder ISF QEP Global Active Value	B Acc	USD	04/11/2005
LU0203346498	Schroder ISF QEP Global Active Value	C Acc	USD	04/11/2005
LU0203346738	Schroder ISF QEP Global Active Value	A1 Acc	USD	04/11/2005
LU0248176017	Schroder ISF QEP Global Active Value EUR	A Acc	EUR	22/05/2006
LU0248174236	Schroder ISF QEP Global Active Value EUR	B Acc	EUR	22/05/2006
LU0248173931	Schroder ISF QEP Global Active Value EUR	C Acc	EUR	22/05/2006
LU0248173188	Schroder ISF QEP Global Active Value EUR	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core	C Acc	USD	13/01/1997
LU0747139391	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	A Acc	USD	02/07/2012
LU0747139474	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	C Acc	USD	02/07/2012
LU0757956452	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	A1 Acc	USD	02/07/2012

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0747140647	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR	C Acc	EUR	02/11/2017
LU1528092551	Schroder ISF QEP Global ESG	A Acc	USD	17/02/2017
LU1528092635	Schroder ISF QEP Global ESG	C Acc	USD	02/11/2017
LU1528092718	Schroder ISF QEP Global ESG EUR	A Acc	EUR	17/02/2017
LU1528092809	Schroder ISF QEP Global ESG EUR	C Acc	EUR	02/11/2017
LU1910163945	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	A Acc	USD	31/01/2019
LU1910164083	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	C Acc	USD	31/01/2019
LU0319795521	Schroder ISF QEP Global Quality	C Acc	USD	02/11/2017
LU0323591833	Schroder ISF QEP Global Quality EUR	A Acc	EUR	11/07/2011
LU0323591916	Schroder ISF QEP Global Quality EUR	B Acc	EUR	11/07/2011
LU0323592138	Schroder ISF QEP Global Quality EUR	C Acc	EUR	11/07/2011
LU0323592211	Schroder ISF QEP Global Quality EUR	A1 Acc	EUR	11/07/2011
LU2097341411	Schroder ISF Smart Manufacturing	A Acc	USD	06/04/2020
LU2097341502	Schroder ISF Smart Manufacturing	B Acc	USD	06/04/2020
LU2097341767	Schroder ISF Smart Manufacturing	C Acc	USD	06/04/2020
LU2097341684	Schroder ISF Smart Manufacturing EUR Hedged	B Acc	EUR	06/04/2020
LU2490693962	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets ex China Synergy	A Acc	USD	20/02/2023
LU2490694002	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets ex China Synergy	C Acc	USD	20/02/2023
LU2623871865	Schroder ISF Sustainable Infrastructure	A Acc	USD	01/12/2023
LU2623871782	Schroder ISF Sustainable Infrastructure	C Acc	USD	01/12/2023
LU2623871436	Schroder ISF Sustainable Infrastructure EUR	B Acc	EUR	01/12/2023
LU2623874612	Schroder ISF Sustainable Infrastructure EUR	C Acc	EUR	01/12/2023
LU1916462077	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	C Acc	USD	31/01/2019

## OBBLIGAZIONARI AMERICA

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU2388136207	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond	A Acc	USD	29/11/2021
LU2388135902	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond	C Acc	USD	29/11/2021
LU2388135738	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond EUR Hedged	A Acc	EUR	29/11/2021
LU2388135654	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond EUR Hedged	ADis	EUR	29/11/2021
LU2388135571	Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond EUR Hedged	C Acc	EUR	29/11/2021
LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	A Acc	USD	09/03/1998
LU0106260721	Schroder ISF US Dollar Bond	B Acc	USD	09/03/1998
LU0106261026	Schroder ISF US Dollar Bond	C Acc	USD	09/03/1998
LU0133715127	Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Acc	USD	09/03/1998
LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	A Dis QF	USD	13/12/2010
LU0083284470	Schroder ISF US Dollar Bond	B Dis AV	USD	13/12/2010
LU0083284553	Schroder ISF US Dollar Bond	C Dis AV	USD	13/12/2010
LU0801193565	Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Dis QV	USD	07/12/2012
LU1121913724	Schroder ISF US Dollar Bond EUR	C Acc	EUR	02/11/2017
LU0291343597	Schroder ISF US Dollar Bond EUR hedged	A Acc	EUR	25/02/2008
LU0291343753	Schroder ISF US Dollar Bond EUR hedged	B Acc	EUR	25/02/2008
LU0291343910	Schroder ISF US Dollar Bond EUR hedged	C Acc	EUR	25/02/2008
LU0671503091	Schroder ISF US Dollar Bond EUR hedged	A Dis QF	EUR	31/10/2011

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond EUR hedged	B Dis QF	EUR	31/10/2011
LU0856522494	Schroder ISF US Dollar Bond EUR hedged	C Dis AV	EUR	02/11/2017
LU0671503174	Schroder ISF US Dollar Bond EUR hedged	A1 Dis QF	EUR	31/10/2011

### OBBLIGAZIONARI ASIA

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU2070009142	Schroder ISF All China Credit Income	B Acc	USD	06/04/2020
LU2070009225	Schroder ISF All China Credit Income EUR Hedged	B Acc	EUR	06/04/2020
LU0106250508	Schroder ISF Asian Bond Total Return	A Acc	USD	24/05/1999
LU0106250763	Schroder ISF Asian Bond Total Return	B Acc	USD	24/05/1999
LU0106251068	Schroder ISF Asian Bond Total Return	C Acc	USD	24/05/1999
LU0133703115	Schroder ISF Asian Bond Total Return	A1 Acc	USD	24/05/1999
LU0091253616	Schroder ISF Asian Bond Total Return	C Dis AV	USD	02/11/2017
LU0327381843	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A Acc	EUR	11/07/2011
LU0327382064	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	C Acc	EUR	11/07/2011
LU0327382148	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1 Acc	EUR	11/07/2011
LU0327382494	Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged	A1 Dis MV	EUR	16/04/2012
LU0351440481	Schroder ISF Asian Convertible Bond	A Acc	USD	14/07/2008
LU0351441372	Schroder ISF Asian Convertible Bond	B Acc	USD	14/07/2008
LU0351441612	Schroder ISF Asian Convertible Bond	C Acc	USD	14/07/2008
LU0351440994	Schroder ISF Asian Convertible Bond	A1 Acc	USD	14/07/2008
LU0352096621	Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged	A Acc	EUR	14/07/2008
LU0352097199	Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged	B Acc	EUR	14/07/2008
LU0352097272	Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged	C Acc	EUR	14/07/2008
LU0352096894	Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged	A1 Acc	EUR	14/07/2008
LU1859243781	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A Acc	USD	13/06/2019
LU1859243948	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	C Acc	USD	13/06/2019
LU1859243864	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	A Dis MF	USD	13/06/2019
LU1859244169	Schroder ISF Asian Credit Opportunities EUR hedged	A Acc	EUR	13/06/2019
LU2022034693	Schroder ISF Asian Credit Opportunities EUR hedged	B Acc	EUR	10/10/2019
LU1859244243	Schroder ISF Asian Credit Opportunities EUR hedged	C Acc	EUR	13/06/2019
LU0358729142	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Acc	USD	02/07/2012
LU0365761625	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	B Acc	USD	02/07/2012
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Acc	USD	02/07/2012
LU0365760734	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A1 Acc	USD	02/07/2012
LU0358731478	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Dis MV	USD	02/11/2017
LU0953476222	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	C Acc	EUR	02/11/2017
LU0953474524	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Dis MV	EUR	22/04/2014
LU0845698876	Schroder ISF China Local Currency Bond	A Acc	CNH	07/12/2012
LU0845698959	Schroder ISF China Local Currency Bond	C Acc	CNH	07/12/2012
LU0845699254	Schroder ISF China Local Currency Bond EUR	A Acc	EUR	07/12/2012
LU2332803480	Schroder ISF China Local Currency Bond EUR	B Acc	EUR	23/06/2021
LU0845699338	Schroder ISF China Local Currency Bond EUR	C Acc	EUR	07/12/2012



## OBBLIGAZIONARI EUROPA

ISIN	Comparto	Classe <sup>(1)</sup>	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0106235533	Schroder ISF EURO Bond	A Acc	EUR	30/05/2000
LU0106235707	Schroder ISF EURO Bond	B Acc	EUR	30/05/2000
LU0106235889	Schroder ISF EURO Bond	C Acc	EUR	30/05/2000
LU0133706050	Schroder ISF EURO Bond	A1 Acc	EUR	30/05/2000
LU0093472081	Schroder ISF EURO Bond	A Dis QV	EUR	19/07/2010
LU0093472750	Schroder ISF EURO Bond	B Dis QV	EUR	19/07/2010
LU0093472917	Schroder ISF EURO Bond	C Dis AV	EUR	02/11/2017
LU0671500071	Schroder ISF EURO Bond	A1 Dis QV	EUR	31/10/2011
LU0113257694	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Acc	EUR	08/01/2001
LU0113257934	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Acc	EUR	08/01/2001
LU0113258742	Schroder ISF EURO Corporate Bond	C Acc	EUR	08/01/2001
LU0133717503	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Acc	EUR	08/01/2001
LU0425487740	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Dis SF	EUR	19/07/2010
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Dis SF	EUR	19/07/2010
LU0552054859	Schroder ISF EURO Corporate Bond	C Dis AV	EUR	19/02/2016
LU0406854488	Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Dis SF	EUR	19/07/2010
LU1293074719	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	A Acc	EUR	19/02/2016
LU1476606857	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	B Acc	EUR	17/10/2016
LU1293074800	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	C Acc	EUR	19/02/2016
LU1293075104	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	A Dis QV	EUR	19/02/2016
LU1476607079	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	B Dis QV	EUR	17/10/2016
LU0995119665	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Acc	EUR	22/04/2014
LU0995119749	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Acc	EUR	22/04/2014
LU0995119822	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Acc	EUR	22/04/2014
LU0995120242	Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Dis SF	EUR	22/04/2014
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Dis QV	EUR	22/04/2014
LU0995120838	Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Dis QV	EUR	22/04/2014
LU0106235962	Schroder ISF EURO Government Bond	A Acc	EUR	13/01/1997
LU0106236002	Schroder ISF EURO Government Bond	B Acc	EUR	13/01/1997
LU0106236184	Schroder ISF EURO Government Bond	C Acc	EUR	13/01/1997
LU0133707454	Schroder ISF EURO Government Bond	A1 Acc	EUR	13/01/1997
LU0053903893	Schroder ISF EURO Government Bond	A Dis AV	EUR	02/07/2012
LU0063575632	Schroder ISF EURO Government Bond	B Dis AV	EUR	02/07/2012
LU0062904189	Schroder ISF EURO Government Bond	C Dis AV	EUR	02/07/2012
LU0849399786	Schroder ISF EURO High Yield	A Acc	EUR	07/12/2012
LU1476607319	Schroder ISF EURO High Yield	B Acc	EUR	17/10/2016
LU0849400030	Schroder ISF EURO High Yield	C Acc	EUR	07/12/2012
LU0849400543	Schroder ISF EURO High Yield	A Dis QV	EUR	07/12/2012
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield	B Dis QV	EUR	17/10/2016
LU0849400972	Schroder ISF EURO High Yield	C Dis QV	EUR	07/12/2012
LU0106234643	Schroder ISF EURO Short Term Bond	A Acc	EUR	09/03/1998
LU0106234726	Schroder ISF EURO Short Term Bond	B Acc	EUR	09/03/1998
LU0106234999	Schroder ISF EURO Short Term Bond	C Acc	EUR	09/03/1998
LU0133706993	Schroder ISF EURO Short Term Bond	A1 Acc	EUR	09/03/1998
LU0085618691	Schroder ISF EURO Short Term Bond	C Dis AV	EUR	02/11/2017
LU2080993616	Schroder ISF Sustainable EURO Credit	A Acc	EUR	06/04/2020
LU2080995157	Schroder ISF Sustainable EURO Credit	B Acc	EUR	06/04/2020

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU2080995587	Schroder ISF Sustainable EURO Credit	C Acc	EUR	06/04/2020
LU2191243414	Schroder ISF Sustainable EURO Credit	A Dis SF	EUR	11/01/2021

### OBBLIGAZIONARI INTERNAZIONALI

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU2328266650	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	A Acc	USD	23/06/2021
LU2328266734	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	B Acc	USD	23/06/2021
LU2328266817	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	C Acc	USD	23/06/2021
LU2342518300	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond EUR Hedged	A Acc	EUR	23/06/2021
LU2328267385	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond EUR Hedged	C Acc	EUR	23/06/2021
LU2498532915	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond	A Acc	USD	20/02/2023
LU2498533053	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond	C Acc	USD	20/02/2023
LU2498533483	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond EUR Hedged	A Acc	EUR	20/02/2023
LU2498533566	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond EUR Hedged	C Acc	EUR	20/02/2023
LU2343327081	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	A Acc	EUR	23/06/2021
LU2343327164	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	A Dis SV	EUR	23/06/2021
LU2343327248	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	B Acc	EUR	23/06/2021
LU2343327321	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	C Acc	EUR	23/06/2021
LU0795632180	Schroder ISF Emerging Market Bond	A Acc	USD	07/12/2012
LU0795632776	Schroder ISF Emerging Market Bond	B Acc	USD	07/12/2012
LU0795633071	Schroder ISF Emerging Market Bond	C Acc	USD	07/12/2012
LU0795632420	Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Acc	USD	07/12/2012
LU0795633584	Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged	A Acc	EUR	07/12/2012
LU0795634129	Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged	B Acc	EUR	07/12/2012
LU0795634475	Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged	C Acc	EUR	07/12/2012
LU0795633741	Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged	A1 Acc	EUR	07/12/2012
LU0106253197	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	A Acc	USD	09/03/1998
LU0106253270	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	B Acc	USD	09/03/1998
LU0106253437	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	C Acc	USD	09/03/1998
LU0133705839	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	A1 Acc	USD	09/03/1998
LU0080735540	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	C Dis AV	USD	02/11/2017
LU0998387103	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR	C Acc	EUR	02/11/2017
LU0177592218	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR hedged	A Acc	EUR	07/06/2004
LU0177222121	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR hedged	B Acc	EUR	07/06/2004
LU0177222394	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR hedged	C Acc	EUR	07/06/2004
LU0186875935	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR hedged	A1 Acc	EUR	07/06/2004
LU0499925211	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR hedged	A Dis QF	EUR	19/07/2010
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR hedged	B Dis QV	EUR	28/02/2011
LU0546251033	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR hedged	C Dis AV	EUR	02/11/2017
LU0186876156	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return EUR hedged	A1 Dis MF	EUR	19/07/2010

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0795634988	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	A Acc	USD	07/12/2012
LU0795635449	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	B Acc	USD	07/12/2012
LU0795635795	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	C Acc	USD	07/12/2012
LU0795635100	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	A1 Acc	USD	07/12/2012
LU0795636256	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hedged	A Acc	EUR	07/12/2012
LU0795636769	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hedged	B Acc	EUR	07/12/2012
LU0795636926	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hedged	C Acc	EUR	07/12/2012
LU0795636413	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hedged	A1 Acc	EUR	07/12/2012
LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	A Acc	USD	13/01/1997
LU0106256968	Schroder ISF Global Bond	B Acc	USD	13/01/1997
LU0106257180	Schroder ISF Global Bond	C Acc	USD	13/01/1997
LU0133710755	Schroder ISF Global Bond	A1 Acc	USD	13/01/1997
LU0062905582	Schroder ISF Global Bond	C Dis AV	USD	02/11/2017
LU0694808618	Schroder ISF Global Bond EUR hedged	A Acc	EUR	02/07/2012
LU0694809426	Schroder ISF Global Bond EUR hedged	B Acc	EUR	02/07/2012
LU0694809939	Schroder ISF Global Bond EUR hedged	C Acc	EUR	02/07/2012
LU0694809004	Schroder ISF Global Bond EUR hedged	A1 Acc	EUR	02/07/2012
LU0694810861	Schroder ISF Global Bond EUR hedged	A Dis QF	EUR	02/07/2012
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond EUR hedged	B Dis QF	EUR	02/07/2012
LU0694811240	Schroder ISF Global Bond EUR hedged	A1 Dis QF	EUR	02/07/2012
LU0351442180	Schroder ISF Global Convertible Bond	A Acc	USD	14/07/2008
LU0351442776	Schroder ISF Global Convertible Bond	B Acc	USD	14/07/2008
LU0351442933	Schroder ISF Global Convertible Bond	C Acc	USD	14/07/2008
LU0351442420	Schroder ISF Global Convertible Bond	A1 Acc	USD	14/07/2008
LU0935022649	Schroder ISF Global Convertible Bond	C Dis QV	USD	02/10/2013
LU0352097439	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Acc	EUR	14/07/2008
LU0352097868	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Acc	EUR	14/07/2008
LU0352097942	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C Acc	EUR	14/07/2008
LU0352097603	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Acc	EUR	14/07/2008
LU0671500402	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Dis QF	EUR	31/10/2011
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Dis QF	EUR	28/02/2011
LU0686062687	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C Dis AV	EUR	02/11/2017
LU0671500584	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Dis QF	EUR	31/10/2011
LU0106258311	Schroder ISF Global Corporate Bond	A Acc	USD	13/01/1997
LU0106258667	Schroder ISF Global Corporate Bond	B Acc	USD	13/01/1997
LU0106258741	Schroder ISF Global Corporate Bond	C Acc	USD	13/01/1997
LU0133711647	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Acc	USD	13/01/1997
LU0053903380	Schroder ISF Global Corporate Bond	A Dis MV	USD	13/12/2010
LU0063575715	Schroder ISF Global Corporate Bond	B Dis AV	USD	13/12/2010
LU0062905079	Schroder ISF Global Corporate Bond	C Dis AV	USD	13/12/2010
LU0406859446	Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Dis MV	USD	13/12/2010
LU0201324851	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged	A Acc	EUR	04/11/2005
LU0203348601	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged	B Acc	EUR	04/11/2005
LU0713761251	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged	C Acc	EUR	02/07/2012
LU0248179540	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged	A1 Acc	EUR	22/05/2006
LU0201325072	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged	A Dis QF	EUR	13/12/2010
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged	B Dis QF	EUR	31/10/2011

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0856522817	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged	C Dis AV	EUR	02/11/2017
LU0671500741	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR hedged	A1 Dis QF	EUR	31/10/2011
LU0592039324	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A Acc	EUR	02/07/2012
LU0903425766	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	C Acc	EUR	02/10/2013
LU0592039753	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A Dis QF	EUR	02/07/2012
LU0587554352	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	B Dis QF	EUR	02/07/2012
LU0671501715	Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged	A1 Dis QF	EUR	02/07/2012
LU1737068558	Schroder ISF Global Credit Income	A Acc	USD	13/06/2019
LU1514167219	Schroder ISF Global Credit Income	C Dis MF	USD	02/11/2017
LU1514167722	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Acc	EUR	17/02/2017
LU1514167995	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Acc	EUR	17/02/2017
LU1698933220	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Acc	EUR	22/01/2018
LU1514168027	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Dis QF	EUR	17/02/2017
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Dis QF	EUR	17/02/2017
LU1514168373	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Dis QF	EUR	17/02/2017
LU1865293242	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Acc	GBP	10/10/2019
LU1514168530	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Dis MF	GBP	10/10/2019
LU0189893018	Schroder ISF Global High Yield	A Acc	USD	29/11/2004
LU0189893448	Schroder ISF Global High Yield	B Acc	USD	29/11/2004
LU0189893794	Schroder ISF Global High Yield	C Acc	USD	29/11/2004
LU0189894172	Schroder ISF Global High Yield	A1 Acc	USD	29/11/2004
LU1586378470	Schroder ISF Global High Yield	C Dis MF	USD	02/11/2017
LU0189894842	Schroder ISF Global High Yield EUR hedged	A Acc	EUR	29/11/2004
LU0189895229	Schroder ISF Global High Yield EUR hedged	B Acc	EUR	29/11/2004
LU0189895658	Schroder ISF Global High Yield EUR hedged	C Acc	EUR	29/11/2004
LU0206453341	Schroder ISF Global High Yield EUR hedged	A1 Acc	EUR	29/11/2004
LU0671501806	Schroder ISF Global High Yield EUR hedged	A Dis QV	EUR	31/10/2011
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield EUR hedged	B Dis QV	EUR	28/02/2011
LU0671501988	Schroder ISF Global High Yield EUR hedged	A1 Dis QV	EUR	31/10/2011
LU0180781048	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Acc	EUR	29/11/2004
LU0180781121	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Acc	EUR	29/11/2004
LU0180781394	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	C Acc	EUR	29/11/2004
LU0180781477	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Acc	EUR	29/11/2004
LU0671502010	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Dis QV	EUR	31/10/2011
LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Dis QV	EUR	31/10/2011
LU0294150569	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	C Dis AV	EUR	02/11/2017
LU0671502101	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Dis QV	EUR	31/10/2011
LU0188096647	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD hedged	A Acc	USD	29/11/2004
LU0191612265	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD hedged	B Acc	USD	29/11/2004
LU0188096720	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD hedged	C Acc	USD	29/11/2004
LU1910164679	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	A Acc	EUR	06/04/2020
LU1910164752	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	B Acc	EUR	06/04/2020
LU1910164836	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	C Acc	EUR	06/04/2020
LU1910165056	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	A Dis QV	EUR	06/04/2020
LU1910165130	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	B Dis QV	EUR	06/04/2020
LU1910165213	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	C Dis QV	EUR	06/04/2020
LU1406014032	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	A Acc	USD	05/09/2016

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU1406014115	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C Acc	USD	05/09/2016
LU1406014388	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	C Dis MV	USD	02/11/2017
LU1420362151	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	A Acc	EUR	05/09/2016
LU1476609448	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B Acc	EUR	17/10/2016
LU1420362235	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	C Acc	EUR	05/09/2016
LU1420362409	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	A Dis QV	EUR	05/09/2016
LU1476609950	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	B Dis MV	EUR	17/10/2016
LU1420362581	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hedged	C Dis QV	EUR	05/09/2016
LU2448033857	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	A Dis QV	EUR	08/06/2022
LU1910163515	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	A Acc	EUR	31/01/2019
LU2022035237	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	B Acc	EUR	10/10/2019
LU1910163606	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	C Acc	EUR	31/01/2019
LU2448034152	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond USD Hedged	A Dis QV	USD	08/06/2022
LU2448034319	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond USD Hedged	A Acc	USD	08/06/2022
LU1662754586	Schroder ISF Securitised Credit	A Acc	USD	02/11/2017
LU1662754669	Schroder ISF Securitised Credit	C Acc	USD	02/11/2017
LU1662755559	Schroder ISF Securitised Credit EUR hedged	C Acc	EUR	02/11/2017
LU2388135068	Schroder ISF Social Impact Credit	A Acc	USD	29/11/2021
LU2388134921	Schroder ISF Social Impact Credit	A Dis SV	USD	29/11/2021
LU2388134848	Schroder ISF Social Impact Credit	C Acc	USD	29/11/2021
LU2388134335	Schroder ISF Social Impact Credit EUR Hedged	A Acc	EUR	29/11/2021
LU2388134251	Schroder ISF Social Impact Credit EUR Hedged	B Acc	EUR	29/11/2021
LU2388137437	Schroder ISF Social Impact Credit EUR Hedged	C Acc	EUR	29/11/2021
LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	A Acc	USD	04/11/2005
LU0201322566	Schroder ISF Strategic Bond	B Acc	USD	04/11/2005
LU0201322640	Schroder ISF Strategic Bond	C Acc	USD	04/11/2005
LU0201323028	Schroder ISF Strategic Bond	A1 Acc	USD	04/11/2005
LU0209719755	Schroder ISF Strategic Bond	C Dis AV	USD	02/11/2017
LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged	A Acc	EUR	04/11/2005
LU0201323614	Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged	B Acc	EUR	04/11/2005
LU0201323960	Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged	C Acc	EUR	04/11/2005
LU0201324000	Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged	A1 Acc	EUR	04/11/2005
LU0471239094	Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged	A Dis QV	EUR	08/02/2010
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged	B Dis QV	EUR	08/02/2010
LU0471239177	Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged	A1 Dis QV	EUR	08/02/2010
LU1046235732	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Acc	EUR	07/07/2014
LU1046235815	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Acc	EUR	07/07/2014
LU1046235906	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C Acc	EUR	07/07/2014
LU1046236037	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Dis QF	EUR	07/07/2014
LU1046236110	Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Dis QF	EUR	07/07/2014
LU0894413078	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond USD Hedged	C Acc	USD	02/11/2017
LU0894413409	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	A Acc	EUR	02/10/2013
LU0912260063	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	B Acc	EUR	02/10/2013
LU0894413664	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	C Acc	EUR	22/04/2014
LU0912259727	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	A Dis QV	EUR	02/10/2013
LU0912260147	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	B Dis QV	EUR	02/10/2013

MULTI-ASSET INTERNAZIONALI				
ISIN	Comparto	Classe <sup>(1)</sup>	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU1196710195	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A Acc	USD	13/07/2015
LU1201003784	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1 Acc	USD	13/07/2015
LU1196710278	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C Acc	USD	13/07/2015
LU1196710351	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A Dis MF	USD	13/07/2015
LU1196710435	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	A1 Dis MF	USD	13/07/2015
LU1196710518	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	C Dis MF	USD	13/07/2015
LU1469675745	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	A Dis QF	EUR	17/10/2016
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged	B Dis QF	EUR	17/10/2016
LU0776410689	Schroder ISF Global Diversified Growth	A Acc	EUR	02/07/2012
LU0776410762	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Acc	EUR	02/07/2012
LU0776410846	Schroder ISF Global Diversified Growth	B Acc	EUR	02/07/2012
LU0776410929	Schroder ISF Global Diversified Growth	C Acc	EUR	02/07/2012
LU0776411224	Schroder ISF Global Diversified Growth	A Dis QV	EUR	02/07/2012
LU0776411570	Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Dis QV	EUR	02/07/2012
LU0776412461	Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged	A Acc	USD	28/10/2015
LU0776412545	Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged	A1 Acc	USD	28/10/2015
LU0776414087	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Acc	EUR	02/07/2012
LU0776414244	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Acc	EUR	02/07/2012
LU0776414327	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Acc	EUR	02/07/2012
LU0776414160	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Acc	EUR	02/07/2012
LU0776414756	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Dis QF	EUR	02/07/2012
LU0776414913	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Dis QF	EUR	02/07/2012
LU0776414830	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Dis QF	EUR	02/07/2012
LU0757359368	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Acc	USD	02/07/2012
LU0757359798	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Acc	USD	02/07/2012
LU0757359871	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Acc	USD	02/07/2012
LU0757359525	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Acc	USD	02/07/2012
LU0757360457	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	A Acc	EUR	02/07/2012
LU0757360614	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	B Acc	EUR	02/07/2012
LU0757360705	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	C Acc	EUR	02/07/2012
LU0757360531	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	A1 Acc	EUR	02/07/2012
LU0757360960	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	A Dis QV	EUR	02/07/2012
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	B Dis QV	EUR	02/07/2012
LU0757361265	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	C Dis QV	EUR	02/11/2017
LU0757361000	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged	A1 Dis QV	EUR	02/07/2012
LU0107768052	Schroder ISF Inflation Plus	A Acc	EUR	08/01/2001
LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	B Acc	EUR	08/01/2001
LU0107768219	Schroder ISF Inflation Plus	C Acc	EUR	08/01/2001
LU0133717412	Schroder ISF Inflation Plus	A1 Acc	EUR	08/01/2001
LU0776416538	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	C Acc	USD	22/04/2014
LU0776416371	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	A1 Acc	USD	22/04/2014
LU1236687239	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	B Acc	USD	19/02/2016
LU1062721409	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR hedged	A Acc	EUR	20/01/2015
LU1476608713	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR hedged	B Acc	EUR	17/10/2016
LU1062721581	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR hedged	A1 Acc	EUR	20/01/2015
LU1062721664	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR hedged	C Acc	EUR	02/11/2017
LU1732477531	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR hedged	A Dis QV	EUR	22/01/2018
LU1520997112	Schroder ISF Multi-Asset Total Return	A Acc	USD	06/07/2018

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU1520997203	Schroder ISF Multi-Asset Total Return	C Acc	USD	02/11/2017
LU1520997468	Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR hedged	A Acc	EUR	17/02/2017
LU1785814069	Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR hedged	B Acc	EUR	16/04/2018
LU1520997542	Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR hedged	C Acc	EUR	17/02/2017
LU0776413196	Schroder ISF Sustainable Conservative	A Acc	EUR	02/07/2012
LU1195516098	Schroder ISF Sustainable Conservative	C Acc	EUR	02/11/2017
LU0776413352	Schroder ISF Sustainable Conservative	A Dis QV	EUR	02/07/2012
LU2097342146	Schroder ISF Sustainable Future Trends	A Acc	EUR	06/04/2020
LU2097342492	Schroder ISF Sustainable Future Trends	B Acc	EUR	06/04/2020
LU2097342575	Schroder ISF Sustainable Future Trends	C Acc	EUR	06/04/2020
LU2097343110	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A Acc	EUR	06/04/2020
LU2097343201	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	B Acc	EUR	06/04/2020
LU2097343383	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	C Acc	EUR	06/04/2020
LU2097343540	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	A Dis MF	EUR	06/04/2020
LU2097343979	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	B Dis QV	EUR	06/04/2020

### MONETARI AMERICA

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0136043808	Schroder ISF US Dollar Liquidity (*)	A Acc	USD	05/08/2002
LU0136043980	Schroder ISF US Dollar Liquidity (*)	B Acc	USD	05/08/2002
LU0136044012	Schroder ISF US Dollar Liquidity (*)	C Acc	USD	05/08/2002
LU0135992468	Schroder ISF US Dollar Liquidity (*)	A1 Acc	USD	05/08/2002
LU1133289592	Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR (*)	A Acc	EUR	20/01/2015
LU1133289758	Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR (*)	B Acc	EUR	20/01/2015
LU0511055591	Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR (*)	C Acc	EUR	02/11/2017

### MONETARI EUROPA

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU0136043394	Schroder ISF EURO Liquidity	A Acc	EUR	05/08/2002
LU0136043550	Schroder ISF EURO Liquidity	B Acc	EUR	05/08/2002
LU0136043634	Schroder ISF EURO Liquidity	C Acc	EUR	05/08/2002
LU0135992385	Schroder ISF EURO Liquidity	A1 Acc	EUR	05/08/2002

#### Legenda:

(\*) = Le operazioni di conversione tra diverse classi sono consentite solo nell'ambito della stessa valuta.

(1) Classe:

MV = mensile variabile      MF = mensile fissa  
 QV = trimestrale variabile      QF = trimestrale fissa  
 SV = semestrale variabile      SF = semestrale fissa  
 AV = annuale variabile      AF = annuale fissa

Acc = Accumulazione  
 Dis = Distribuzione

Non tutti i sopraindicati comparti e/o classi potrebbero essere disponibili presso ogni Collocatore/Collocatore Ente Mandatario e, pertanto, si invitano gli investitori a verificare i comparti e le classi effettivamente commercializzati dal Collocatore/Collocatore Ente Mandatario prescelto.

**TAVOLA II**  
**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE SCHRODER INVESTMENT**  
**MANAGEMENT (EUROPE) S.A.**

**ALLFUNDS BANK, S.A.U., SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6 – 20123 MILANO ABI 3271 CAB 1600**

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>

I seguenti conti correnti sono intestati alla Società di Gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> IT 22 K 03271 01600 003500056003 - EURO | <input type="checkbox"/> IT 45 J 03271 01600 003500056002 - USD |
| <input type="checkbox"/> IT 91 H 03271 01600 003500056000 - GBP  | <input type="checkbox"/> IT 73 M 03271 01600 003500056005 - CHF |
| <input type="checkbox"/> IT 68 I 03271 01600 003500056001 - YEN  |   |

Creditor ID IT33H020000004276290964 – PAGAMENTI TRAMITE SDD FINANZIARIO