Modulo di sottoscrizione

Schroders

Schroder International Selection Fund (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multi comparto. Per le sottoscrizioni tramite sito internet il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del Documento contenente le Informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "KID PRIIP"). Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì ☐ no ☐

Collocatore	**Rif. di sottoscrizione** (ad uso interno del Collocatore)	**Deposito Amministrato/posizione nr.**

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso | Comune

Prov. | CAP | Indirizzo

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore.
I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

☐ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori ☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previe richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome | M | F | Data di nascita

Codice Fiscale | Comune di nascita | Stato

Indirizzo Residenza | Comune | CAP

Documento Identità | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.
Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

☐ Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore ☐ Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data

Primo sottoscrittore | Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore | Quarto sottoscrittore

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome | Numero Matricola

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di investire in Azioni nella classe ☐A ☐B ☐A1 ☐C dei comparti di Schroder International Selection Fund[1], con la modalità: ☐Unica Soluzione (PIC) ☐Piano di Accumulo (PAC)

CODICE ISIN DEL COMPARTO	NOME COMPARTO	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		

In caso di sottoscrizione tramite PAC si prega di compilare le informazioni di seguito riportate:

Importo totale sottoscritto (riempire solo in caso di unica valuta di pagamentoi)

Versamento iniziale (min. 1000€) In cifre In lettere

Versamento periodico (rata min. mensile €100, trimestrale €300, aumentabile di €50 o multipli) In cifre In lettere

Durata del PAC N. rate Durata indefinita Versamento ☐ mensile ☐ trimestrale

Commissione di sottoscrizione così applicata: ☐ 30% sul versamento iniziale, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici[2] ☐ lineare, su base costante delle rate

[1] L'elenco dei comparti di Schroder International Selection Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.
[2] Non applicabile in caso di durata indefinita.

ISTRUZIONI PAGAMENTO DIVIDENDI

Il/i sottoscritto/i chiede/ono che i dividendi vengano corrisposti mediante la seguente modalità di pagamento.

☐ **Bonifico bancario/Accredito** ☐ **in Euro** ☐ **in Valuta sul c/c** IBAN

Intestato a Banca

☐ **Assegno in Euro non trasferibile** intestato a ☐ Primo Sottoscrittore ☐ Secondo Sottoscrittore ☐ Terzo Sottoscrittore ☐ Quarto Sottoscrittore

Prima di compilare, verificare i mezzi di pagamento utilizzati da ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti (vedi Allegato al modulo di sottoscrizione).

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÁ DI PAGAMENTO

☐ **Assegno** non trasferibile intestato Schroder International Selection Fund o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

☐AB ☐AC ☐AP Nr. Data Banca

☐ **Bonifico bancario** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a Schroder International Selection Fund o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A. o al Collocatore/Ente Mandatario che, in forza del mandato ricevuto dall'Investitore/i, provvede successivamente al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di suo riferimento

☐ **Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i**

Intestato a IBAN

Il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC, sarà corrisposto a partire dal mese di mediante: SDD Finanziario* ☐ Bonifico Permanente ☐

IBAN

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:
- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.
***Con la sottoscrizione del pagamento tramite SDD Finanziario il Sottoscrittore, ovvero il Debitore, autorizza la Sicav(o nel caso di Allfunds, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch) ovvero il Creditore a disporre l'addebito sul suo conto corrente presso la Banca. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su specifico mandato della Sicav provvederà ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Sicav stessa.**
Il Debitore autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, ha diritto di revocare il pagamento fino al giorno dell'addebito e non ha diritto a chiederne il rimborso dello stesso in data successiva. E' fatta salva la facoltà del Debitore di revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualunque momento.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data

Primo sottoscrittore Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore Quarto sottoscrittore

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome Numero Matricola

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 59-octies, comma 1, del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è Schröder International Selection Fund (qui di seguito "SICAV") con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

SICAV informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni della SICAV (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. La comunicazione dei dati personali è pertanto obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, SICAV procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità dei trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti della SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo, che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che la SICAV può contrattare e che possono avere acceso ai dati personali dell'interessato.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi. Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea. In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle Azioni della SICAV purché, in ogni caso, detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schröder International Selection Fund, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. SICAV ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schröder International Selection Fund, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto della SICAV e allo Statuto, la cui partecipazione è regolata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 3), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
2. Dichiaro/iamo di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti:
   i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia;
   ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni;
   iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie;
   iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. Prendo/iamo atto che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense come definito nel Prospetto Informativo.
7. Con la propria firma sotto apposta il/i Sottoscrittore/i dichiara/no, ai sensi del Common Reporting Standard "CRS", che le informazioni certificate ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/anno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
8. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificatamente fin da ora nei confronti del soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore stesso e/o dalla società.
10. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
11. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica, avanzata o digitale di cui al d.lgs. 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica, avanzata o digitale fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica, avanzata o digitale è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciamo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica, avanzata o digitale strutturato e gestito dal Collocatore.

Nota: l'avviso obbligatorio relativo all'emissione delle azioni è stato depositato al registro presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Diritto di recesso
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

COPIA A - SICAV/SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Modulo di sottoscrizione

Schroders

Schroder International Selection Fund (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multi comparto. Per le sottoscrizioni tramite sito internet il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del Documento contenente le Informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "KID PRIIP"). Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì ☐ no ☐

Collocatore	**Rif. di sottoscrizione** (ad uso interno del Collocatore)	**Deposito Amministrato/posizione nr.**

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso | Comune

Prov. | CAP | Indirizzo

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore.
I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

☐ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori ☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previe richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome | M | F | Data di nascita

Codice Fiscale | Comune di nascita | Stato

Indirizzo Residenza | Comune | CAP

Documento Identità | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.
Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

☐ Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore ☐ Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data

Primo sottoscrittore | Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore | Quarto sottoscrittore

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome | Numero Matricola

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di investire in Azioni nella classe ☐A ☐B ☐A1 ☐C dei comparti di Schroder International Selection Fund[1], con la modalità: ☐Unica Soluzione (PIC) ☐Piano di Accumulo (PAC)

CODICE ISIN DEL COMPARTO	NOME COMPARTO	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		

In caso di sottoscrizione tramite PAC si prega di compilare le informazioni di seguito riportate:

Importo totale sottoscritto (riempire solo in caso di unica valuta di pagamentoi)

Versamento iniziale (min. 1000€) In cifre In lettere

Versamento periodico (rata min. mensile €100, trimestrale €300, aumentabile di €50 o multipli) In cifre In lettere

Durata del PAC N. rate Durata indefinita Versamento ☐ mensile ☐ trimestrale

Commissione di sottoscrizione così applicata: ☐ 30% sul versamento iniziale, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici[2] ☐ lineare, su base costante delle rate

[1] L'elenco dei comparti di Schroder International Selection Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.
[2] Non applicabile in caso di durata indefinita.

ISTRUZIONI PAGAMENTO DIVIDENDI

Il/i sottoscritto/i chiede/ono che i dividendi vengano corrisposti mediante la seguente modalità di pagamento.

☐ **Bonifico bancario/Accredito** ☐ **in Euro** ☐ **in Valuta sul c/c** IBAN

Intestato a Banca

☐ **Assegno in Euro non trasferibile** intestato a ☐ Primo Sottoscrittore ☐ Secondo Sottoscrittore ☐ Terzo Sottoscrittore ☐ Quarto Sottoscrittore

Prima di compilare, verificare i mezzi di pagamento utilizzati da ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti (vedi Allegato al modulo di sottoscrizione).

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÁ DI PAGAMENTO

☐ **Assegno** non trasferibile intestato Schroder International Selection Fund o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

☐AB ☐AC ☐AP Nr. Data Banca

☐ **Bonifico bancario** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a Schroder International Selection Fund o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A. o al Collocatore/Ente Mandatario che, in forza del mandato ricevuto dall'Investitore/i, provvede successivamente al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di suo riferimento

☐ **Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i**

Intestato a IBAN

Il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC, sarà corrisposto a partire dal mese di mediante: SDD Finanziario* ☐ Bonifico Permanente ☐

IBAN

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:
- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.
***Con la sottoscrizione del pagamento tramite SDD Finanziario il Sottoscrittore, ovvero il Debitore, autorizza la Sicav(o nel caso di Allfunds, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch) ovvero il Creditore a disporre l'addebito sul suo conto corrente presso la Banca. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su specifico mandato della Sicav provvederà ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Sicav stessa.**
Il Debitore autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, ha diritto di revocare il pagamento fino al giorno dell'addebito e non ha diritto a chiederne il rimborso dello stesso in data successiva. E' fatta salva la facoltà del Debitore di revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualunque momento.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data

Primo sottoscrittore Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore Quarto sottoscrittore

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome Numero Matricola

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 59-octies, comma 1, del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è Schröder International Selection Fund (qui di seguito "SICAV") con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

SICAV informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni della SICAV (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. La comunicazione dei dati personali è pertanto obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, SICAV procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità dei trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti della SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo, che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che la SICAV può contrattare e che possono avere acceso ai dati personali dell'interessato.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi. Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea. In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle Azioni della SICAV purché, in ogni caso, detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schröder International Selection Fund, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. SICAV ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schröder International Selection Fund, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto della SICAV e allo Statuto, la cui partecipazione è regolata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 3), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
2. Dichiaro/iamo di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti:
   i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia;
   ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni;
   iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie;
   iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. Prendo/iamo atto che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense come definito nel Prospetto Informativo.
7. Con la propria firma sotto apposta il/i Sottoscrittore/i dichiara/no, ai sensi del Common Reporting Standard "CRS", che le informazioni certificate ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/anno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
8. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificatamente fin da ora nei confronti del soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore stesso e/o dalla società.
10. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
11. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica, avanzata o digitale di cui al d.lgs. 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica, avanzata o digitale fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica, avanzata o digitale è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciamo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica, avanzata o digitale strutturato e gestito dal Collocatore.

Nota: l'avviso obbligatorio relativo all'emissione delle azioni è stato depositato al registro presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Diritto di recesso
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

Modulo di sottoscrizione

Schroders

Schroder International Selection Fund (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multi comparto. Per le sottoscrizioni tramite sito internet il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del Documento contenente le Informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "KID PRIIP"). Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì ☐ no ☐

Collocatore	**Rif. di sottoscrizione** (ad uso interno del Collocatore)	**Deposito Amministrato/posizione nr.**

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso | Comune

Prov. | CAP | Indirizzo

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore.
I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

☐ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori ☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previe richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome | M | F | Data di nascita

Codice Fiscale | Comune di nascita | Stato

Indirizzo Residenza | Comune | CAP

Documento Identità | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.
Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

☐ Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore ☐ Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data

Primo sottoscrittore | Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore | Quarto sottoscrittore

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome | Numero Matricola

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di investire in Azioni nella classe ☐A ☐B ☐A1 ☐C dei comparti di Schroder International Selection Fund[1], con la modalità: ☐Unica Soluzione (PIC) ☐Piano di Accumulo (PAC)

CODICE ISIN DEL COMPARTO	NOME COMPARTO	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		

In caso di sottoscrizione tramite PAC si prega di compilare le informazioni di seguito riportate:

Importo totale sottoscritto (riempire solo in caso di unica valuta di pagamentoi)

Versamento iniziale (min. 1000€) In cifre In lettere

Versamento periodico (rata min. mensile €100, trimestrale €300, aumentabile di €50 o multipli) In cifre In lettere

Durata del PAC N. rate Durata indefinita Versamento ☐ mensile ☐ trimestrale

Commissione di sottoscrizione così applicata: ☐ 30% sul versamento iniziale, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici[2] ☐ lineare, su base costante delle rate

[1] L'elenco dei comparti di Schroder International Selection Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.
[2] Non applicabile in caso di durata indefinita.

ISTRUZIONI PAGAMENTO DIVIDENDI

Il/i sottoscritto/i chiede/ono che i dividendi vengano corrisposti mediante la seguente modalità di pagamento.

☐ **Bonifico bancario/Accredito** ☐ **in Euro** ☐ **in Valuta sul c/c** IBAN

Intestato a Banca

☐ **Assegno in Euro non trasferibile** intestato a ☐ Primo Sottoscrittore ☐ Secondo Sottoscrittore ☐ Terzo Sottoscrittore ☐ Quarto Sottoscrittore

Prima di compilare, verificare i mezzi di pagamento utilizzati da ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti (vedi Allegato al modulo di sottoscrizione).

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÁ DI PAGAMENTO

☐ **Assegno** non trasferibile intestato Schroder International Selection Fund o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

☐AB ☐AC ☐AP Nr. Data Banca

☐ **Bonifico bancario** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a Schroder International Selection Fund o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A. o al Collocatore/Ente Mandatario che, in forza del mandato ricevuto dall'Investitore/i, provvede successivamente al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di suo riferimento

☐ **Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i**

Intestato a IBAN

Il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC, sarà corrisposto a partire dal mese di mediante: SDD Finanziario* ☐ Bonifico Permanente ☐

IBAN

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:
- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.
***Con la sottoscrizione del pagamento tramite SDD Finanziario il Sottoscrittore, ovvero il Debitore, autorizza la Sicav(o nel caso di Allfunds, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch) ovvero il Creditore a disporre l'addebito sul suo conto corrente presso la Banca. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su specifico mandato della Sicav provvederà ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Sicav stessa.**
Il Debitore autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, ha diritto di revocare il pagamento fino al giorno dell'addebito e non ha diritto a chiederne il rimborso dello stesso in data successiva. E' fatta salva la facoltà del Debitore di revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualunque momento.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data

Primo sottoscrittore Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore Quarto sottoscrittore

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome Numero Matricola

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 59-octies, comma 1, del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è Schröder International Selection Fund (qui di seguito "SICAV") con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

SICAV informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni della SICAV (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. La comunicazione dei dati personali è pertanto obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, SICAV procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità dei trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti della SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo, che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che la SICAV può contrattare e che possono avere acceso ai dati personali dell'interessato.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi. Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea. In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle Azioni della SICAV purché, in ogni caso, detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schröder International Selection Fund, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. SICAV ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schröder International Selection Fund, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto della SICAV e allo Statuto, la cui partecipazione è regolata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 3), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
2. Dichiaro/iamo di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti:
   i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia;
   ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni;
   iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie;
   iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. Prendo/iamo atto che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense come definito nel Prospetto Informativo.
7. Con la propria firma sotto apposta il/i Sottoscrittore/i dichiara/no, ai sensi del Common Reporting Standard "CRS", che le informazioni certificate ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/anno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
8. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificatamente fin da ora nei confronti del soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore stesso e/o dalla società.
10. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
11. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica, avanzata o digitale di cui al d.lgs. 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica, avanzata o digitale fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica, avanzata o digitale è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciamo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica, avanzata o digitale strutturato e gestito dal Collocatore.

Nota: l'avviso obbligatorio relativo all'emissione delle azioni è stato depositato al registro presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Diritto di recesso
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

COPIA C - PROMOTORI FINANZIARI

Modulo di sottoscrizione

Schroders

Schroder International Selection Fund (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multi comparto. Per le sottoscrizioni tramite sito internet il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del Documento contenente le Informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "KID PRIIP"). Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì ☐ no ☐

Collocatore	**Rif. di sottoscrizione** (ad uso interno del Collocatore)	**Deposito Amministrato/posizione nr.**

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica ☐ M ☐ F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica ☐ M ☐ F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica ☐ M ☐ F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso | Comune

Prov. | CAP | Indirizzo

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore.
I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

☐ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori ☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previe richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome | M | F | Data di nascita

Codice Fiscale | Comune di nascita | Stato

Indirizzo Residenza | Comune | CAP

Documento Identità | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.
Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

☐ Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore ☐ Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data

Primo sottoscrittore | Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore | Quarto sottoscrittore

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome | Numero Matricola

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di investire in Azioni nella classe ☐A ☐B ☐A1 ☐C dei comparti di Schroder International Selection Fund[1], con la modalità: ☐Unica Soluzione (PIC) ☐Piano di Accumulo (PAC)

CODICE ISIN DEL COMPARTO	NOME COMPARTO	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		

In caso di sottoscrizione tramite PAC si prega di compilare le informazioni di seguito riportate:

Importo totale sottoscritto (riempire solo in caso di unica valuta di pagamentoi)

Versamento iniziale (min. 1000€) In cifre In lettere

Versamento periodico (rata min. mensile €100, trimestrale €300, aumentabile di €50 o multipli) In cifre In lettere

Durata del PAC N. rate Durata indefinita Versamento ☐ mensile ☐ trimestrale

Commissione di sottoscrizione così applicata: ☐ 30% sul versamento iniziale, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici[2] ☐ lineare, su base costante delle rate

[1] L'elenco dei comparti di Schroder International Selection Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.
[2] Non applicabile in caso di durata indefinita.

ISTRUZIONI PAGAMENTO DIVIDENDI

Il/i sottoscritto/i chiede/ono che i dividendi vengano corrisposti mediante la seguente modalità di pagamento.

☐ **Bonifico bancario/Accredito** ☐ **in Euro** ☐ **in Valuta sul c/c** IBAN

Intestato a Banca

☐ **Assegno in Euro non trasferibile** intestato a ☐ Primo Sottoscrittore ☐ Secondo Sottoscrittore ☐ Terzo Sottoscrittore ☐ Quarto Sottoscrittore

Prima di compilare, verificare i mezzi di pagamento utilizzati da ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti (vedi Allegato al modulo di sottoscrizione).

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÁ DI PAGAMENTO

☐ **Assegno** non trasferibile intestato Schroder International Selection Fund o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

☐AB ☐AC ☐AP Nr. Data Banca

☐ **Bonifico bancario** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a Schroder International Selection Fund o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A. o al Collocatore/Ente Mandatario che, in forza del mandato ricevuto dall'Investitore/i, provvede successivamente al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di suo riferimento

☐ **Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i**

Intestato a IBAN

Il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC, sarà corrisposto a partire dal mese di mediante: SDD Finanziario* ☐ Bonifico Permanente ☐

IBAN

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:
- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.
***Con la sottoscrizione del pagamento tramite SDD Finanziario il Sottoscrittore, ovvero il Debitore, autorizza la Sicav(o nel caso di Allfunds, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch) ovvero il Creditore a disporre l'addebito sul suo conto corrente presso la Banca. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su specifico mandato della Sicav provvederà ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Sicav stessa.**
Il Debitore autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, ha diritto di revocare il pagamento fino al giorno dell'addebito e non ha diritto a chiederne il rimborso dello stesso in data successiva. E' fatta salva la facoltà del Debitore di revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualunque momento.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data

Primo sottoscrittore Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore Quarto sottoscrittore

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome Numero Matricola

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 59-octies, comma 1, del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è Schröder International Selection Fund (qui di seguito "SICAV") con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

SICAV informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni della SICAV (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. La comunicazione dei dati personali è pertanto obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, SICAV procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità dei trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- agli agenti, mandatari, corrispondenti della SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo, che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che la SICAV può contrattare e che possono avere acceso ai dati personali dell'interessato.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi. Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea. In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle Azioni della SICAV purché, in ogni caso, detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schröder International Selection Fund, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. SICAV ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schröder International Selection Fund, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto della SICAV e allo Statuto, la cui partecipazione è regolata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 3), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
2. Dichiaro/iamo di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti:
   i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia;
   ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni;
   iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie;
   iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. Prendo/iamo atto che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense come definito nel Prospetto Informativo.
7. Con la propria firma sotto apposta il/i Sottoscrittore/i dichiara/no, ai sensi del Common Reporting Standard "CRS", che le informazioni certificate ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/anno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
8. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificatamente fin da ora nei confronti del soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore stesso e/o dalla società.
10. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
11. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica, avanzata o digitale di cui al d.lgs. 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica, avanzata o digitale fornito dal Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica, avanzata o digitale è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciamo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica, avanzata o digitale strutturato e gestito dal Collocatore.

Nota: l'avviso obbligatorio relativo all'emissione delle azioni è stato depositato al registro presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Diritto di recesso
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

COPIA D - SOTTOSCRITTORE

Schroders

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
VALIDO DAL 7 AGOSTO 2026

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. (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.

I Collocatori sono stati incaricati dalla SICAV di intrattenere i rapporti con gli Investitori Italiani (gli "Investitori") , di gestire la ricezione e 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 ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti elencati nella TAVOLA II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio", svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con le sottoscrizioni, i rimborsi ed i pagamenti dei proventi per le azioni a distribuzione.
Il trasferimento delle somme avviene per il tramite dei conti correnti aperti presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed intestati alla SICAV o alla Società di Gestione lì dove specificatamente indicato.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti intrattengono altresì i rapporti tra gli Investitori e la sede statutaria e amministrativa della SICAV. Agli stessi sono demandati, tra l'altro, gli obblighi di gestione degli ordini e di informativa previsti dalla vigente normativa applicabile. In particolare, ai medesimi 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, degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e dei relativi mezzi di pagamento;
- trasmissione all'Agente Amministrativo, come definito nel Prospetto della SICAV, di ordini cumulativi di sottoscrizione, conversione e rimborso, raggruppati per Collocatore 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;
- 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 delle istruzioni di voto;
- tenuta a disposizione degli investitori 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, 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 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 temporale fissa e/o programmata, compilando il modulo per le operazioni successive 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, previo accordo con il Distributore Globale della SICAV.
Nel caso l'Investitore certifichi al Collocatore 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, 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, 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.

(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 in tutti i giorni feriali bancari italiani. I Collocatori si sono impegnati, anche ai sensi dell'art. 1411 CC, a trasmettere ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti gli ordini entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento. Qualora la disponibilità dei mezzi di pagamento fosse successiva al giorno di ricezione della domanda, i Collocatori possono trasmettere gli ordini di sottoscrizione ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, entro il giorno successivo alla disponibilità della relativa provvista.

Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID PRIIP e dal Modulo di sottoscrizione con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della documentazione d'offerta, disponibile presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, i soggetti Collocatori e sul sito internet 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 alla SICAV 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-off time").

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su specifiche istruzioni dell'Investitore, accredita il controvalore del rimborso, al netto delle ritenute eventualmente applicabili, con valuta entro il quinto giorno lavorativo dopo la valorizzazione con una delle seguenti modalità:

- in EURO a mezzo bonifico bancario;
- in EURO mediante assegno circolare o di traenza non trasferibile, inviato a rischio e spese dell'Investitore;
- nella divisa di denominazione del comparto, a mezzo bonifico bancario.
- in EURO sul conto corrente intestato al Collocatore/conto terzi per conto dell'Investitore

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, potrà trasmettere le operazioni di conversione e conversione programmata di un comparto in azioni di un altro comparto, secondo le seguenti 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.

- "**Reinvestimento Lordo**": Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla SICAV contestualmente l'operazione di *switch out* e *switch in*. Ricevuto l'eseguito di entrambe le operazioni dalla SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al calcolo dell'eventuale imposta dovuta sull'operazione di *switch out* e ne da comunicazione al Collocatore che provvederà a riscuoterla dal cliente.

Si fa presente che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all'esecuzione di tutte o parte delle procedure sopra riportate. Per conoscerne i dettagli l'Investitore deve rivolgersi al proprio Collocatore.

(B) 1.4 PIANI DI ACCUMULO (PAC)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso versamenti periodici (mensili o trimestrali) di uguale importo le cui caratteristiche sono specificate nella sezione dedicata alla sottoscrizione dei PAC da parte dell'Investitore

Ogni piano d'accumulo può riguardare un solo comparto.

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) ove utilizzata od addebitate sul conto corrente tramite bonifico bancario periodico, secondo le tempistiche utilizzate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in condivisione con ciascun Collocatore.

Gli importi della rata definiti all'atto della sottoscrizione potranno essere modificati, come descritto al paragrafo "Variazione frequenza e/o importo rata" .
In caso di insoluto della rata tramite SDD, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti informerà il Collocatore e ripresenterà la richiesta il mese successivo.
Dopo 3 insoluti consecutivi, il piano di accumulo si riterrà sospeso previa comunicazione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Collocatore il quale ne informerà l'Investitore e, in alcuni specifici casi previsti dal collocatore, il piano di accumulo potrebbe essere revocato.

La commissione di sottoscrizione sul valore totale del piano potrà essere applicata, a discrezione del Collocatore, come segue:
- 1/3 o il 30% sul versamento iniziale (a discrezione del collocatore) e l'importo rimanente ripartito sulle rate successive, fatto salvo che il piano sia a durata predefinita, 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 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.

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 restanti rate continuano a generarsi sul Comparto in precedenza sottoscritto;

- 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 frequenza e/o importo e/o numero rate:
Nel corso della durata del piano, l'Investitore ha facoltà di variare la frequenza e/o l'importo delle rate, nel rispetto degli importi minimi inizialmente sottoscritti come evidenziato nella sezione dedicata alla sottoscrizione dei PAC da parte dell'Investitore. In alcuni casi i Collocatori potrebbero prevedere anche la variazione del numero di rate; la variazione del Piano comporta il ricalcolo dell'aliquota commissionale eventualmente applicata sui versamenti residui.

Variazione giorno e/o conto addebito rate:
È possibile variare il giorno di addebito della rata e il rapporto di addebito della rata.

Sospensione e/o Rimborso:
L'Investitore potrà sospendere il piano di accumulo previa comunicazione scritta da inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite il Collocatore. 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, fatto salvo che in caso di revoca l'Investitore dovrà procedere all'accensione di un nuovo piano di accumulo.
L'Investitore potrà richiedere il rimborso parziale o totale del piano senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

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

Le suddette disposizioni sono valide fatto salvo deroghe concordate preventivamente tra il Collocatore e Schorder International Selection Fund e la SICAV e riflesse nella sezione Caratteristiche della sottoscrizione – Piano di Accumulo ("PAC").

(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, 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, 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 Soggetti Incaricati dei Pagamenti 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 in base alle istruzioni ricevute dagli azionisti, su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

I proventi di gestione sono corrisposti con valuta entro il quinto giorno da quello in cui i relativi importi risultano ricevuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con una delle seguenti modalità:

- in EURO a mezzo bonifico bancario;
- in EURO mediante assegno circolare o di traenza non trasferibile, inviato a rischio e spese dell'Investitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui i relativi importi risultano ricevuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- nella divisa di denominazione del comparto, a mezzo bonifico bancario.
- in EURO sul conto corrente intestato al Collocatore/conto terzi per conto dell'Investitore

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti effettua l'operazione di accredito del dividendo, nell'ambito dei servizi bancari normalmente espletati e, sulla base delle istruzioni ricevute dall'Azionista, provvede a negoziare la valuta straniera al cambio rilevato al momento dell'operazione in cambi entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei proventi di gestione ed accredita il cliente dell'importo corrispondente in Euro, ovvero provvede al pagamento dell'importo del dividendo in divisa..
Si fa presente che le modalità di accredito sopra menzionate potrebbero non essere previste da tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti; conseguentemente l'Investitore dovrà rivolgersi al proprio Collocatore per ulteriori specifiche.

(B) 1.7 TRASFERIMENTI

I trasferimenti delle azioni da un Collocatore ad un altro potranno essere eseguiti per il tramite del servizio TDT fatta eccezione per i Collocatori 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 e/o switch programmato verranno trasferite ad altro Collocatore in forma di unica soluzione, previa revoca del PAC e/o dello switch programmato acceso presso il Collocatore 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.

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

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente all'Investitore, via posta ordinaria o, se espressamente autorizzato dall'Investitore, via posta elettronica, una lettera di conferma dell'investimento che riporta tra l'altro, 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 per il tramite del quale è stata effettuata l'operazione.

La lettera di conferma può essere inviata anche dal Collocatore, 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, 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 dall'avvenuto versamento iniziale mentre le lettere di conferma riguardanti le rate successive potranno essere inviate al massimo con cadenza trimestrale e/o semestrale. 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 collocamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari 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 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. La trasmissione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV potrà avvenire anche tramite phone banking o tramite il sito-internet del collocatore o altre idonee modalità semplificate, previa identificazione dell'Investitore con i mezzi idonei (ad esempio password / codice identificativo) attribuiti e/o previsti dal Collocatore.

La prima sottoscrizione può avvenire tramite mezzi telematici, phone banking o altre idonee modalità semplificate utilizzando l'apposito modulo cartaceo.
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 PRIIP, il presente modulo di sottoscrizione nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo attraverso il sito internet della Sicav nonché attraverso il sito internet del Collocatore.
Il collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza consente di rispettare il periodo di valorizzazione delineato per le sottoscrizioni ordinarie. Tuttavia, i Collocatori che operano tramite un sito web in funzione sette giorni su sette possono trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le sottoscrizioni ricevute in un giorno non lavorativo assieme a quelle ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 59-octies, comma 1, del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.
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 con la possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo o tramite altre idonea modalità semplificata da concordarsi per iscritto con l'Investitore. Si specifica inoltre che il modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata o digitale, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. 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.
Per la descrizione delle procedure e delle modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza si rinvia a quanto indicato sul sito internet del relativo Collocatore.

((C). 1 INFORMAZIONI ECONOMICHE

(C) 1. 1 COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE

L'applicazione della commissione di sottoscrizione riportata nel KID PRIIP, sarà a discrezione del Collocatore.
All'atto del rimborso non è prevista l'applicazione della commissione 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:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	PIC (sottoscrizioni/rimborsi)	Accensione PAC	Rate PAC	Incasso dividendi	Commissione di cambio
Société Générale Securities Services	Fineco: € 9,00 Altri Collocatori: € 18,00	Fineco: € 9,00 Altri Collocatori: € 10,00	Fineco: € 0,95 per rata Altri Collocatori: € 3,00 per rata	Nessun costo	Nessuna
Banca Sella Holding	Flusso/internet: € 18,00 Carta/fax: € 25,00	Flusso/internet: € 14,00 Carta/fax: € 25,00	Max € 2,50 per rata	Nessun costo	Nessuna
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,15% sull' ammontare con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00 – incluso rimborso PAC	€ 15,00	€ 2,00 per rata tramite RID € 1,00 per rata tramite addebito conto Gruppo MPS	Nessun costo	0,1% sull'importo da negoziare
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia	Massimo € 20,00	Massimo € 10,00	€ 2,50 per rata	Nessun costo	Nessuna
Cassa Centrale Banca S.p.A.	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,90 per rata	Nessun costo	0,1% sull'importo da negoziare
Caceis Bank, Italy Branch	Fino a € 20,00	Fino a € 15,00	Massimo € 1,50 per rata	Nessun costo	Nessuna
Allfunds Bank S.A.U.; Milan Branch	Massimo € 20,00	Massimo € 22,50	Massimo € 2,50 per rata	Nessun costo	Nessuna

La Società di Gestione può, a propria discrezione, pagare le commissioni dovute ai Soggetti Incaricati 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 ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e agli investitori.
Tali pagamenti non sono il risultato di accordi tra la Società di Gestione e i Soggetti Incaricati 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.

(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%; Classe C: 0%.

(C) 2. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

(C) 2.1 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Le commissioni di sottoscrizione 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 in Italia, ai consulenti finanziari dei cui servizi questi ultimi si avvalgono ed ai Collocatori stessi;

- ai dipendenti ed ai preposti dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso.

((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 PRIIP relativo alla/alle classe/classi di azioni che l'Investitore intende sottoscrivere.
Il Prospetto è messo a disposizione degli Investitori presso i Collocatori e sul sito www.schroders.it.
In caso di aggiornamenti, il Prospetto e il KID PRIIP, sono messi a disposizione degli Investitori presso i Collocatori contestualmente al tempestivo deposito presso la CONSOB.

(D) 1.2 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

a) Presso i Collocatori e sul sito www.schroders.it :

- Prospetto e KID PRIIP 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:

- 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.

(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 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 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, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo 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 26 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 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 detenuti 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.

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

AZIONARI AMERICA				
ISIN	Comparto	Classe (1)	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

AZIONARI ASIA				
ISIN	Comparto	Classe (1)	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
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
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
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
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
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
LU0319791538	Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Acc	EUR	25/02/2008
LU0319791611	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
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
LU1015430058	Schroder ISF Swiss Equity EUR Hedged	A Acc	EUR	09/09/2024
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
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
LU2399670780	Schroder ISF Commodity EUR Hedged	A Acc	EUR	20/10/2025
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
LU2692454767	Schroder ISF Emerging Markets ex China	A Acc	USD	09/09/2024
LU2692454841	Schroder ISF Emerging Markets ex China	B Acc	USD	09/09/2024
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
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
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
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 Alternative Energy	A Acc	USD	10/10/2019
LU2075271655	Schroder ISF Global Alternative Energy	B Acc	USD	06/04/2020
LU2016063229	Schroder ISF Global Alternative Energy	C Acc	USD	10/10/2019
LU2390151400	Schroder ISF Global Alternative Energy EUR	A Acc	EUR	03/07/2023
LU2016064201	Schroder ISF Global Alternative Energy EUR Hedged	A Acc	EUR	10/10/2019
LU2075271812	Schroder ISF Global Alternative Energy EUR Hedged	B Acc	EUR	06/04/2020

LU2016064383	Schroder ISF Global Alternative Energy 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
LU1987117642	Schroder ISF Global Equity EUR	C Acc	EUR	09/09/2024
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
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
LU1910165726	Schroder ISF Global Innovation	A Acc	USD	31/01/2019
LU2075271143	Schroder ISF Global Innovation	B Acc	USD	06/04/2020
LU1910165999	Schroder ISF Global Innovation	C Acc	USD	31/01/2019
LU2614691116	Schroder ISF Global Innovation EUR	A Acc	EUR	03/07/2023
LU2191242523	Schroder ISF Global Innovation EUR Hedged	A Acc	EUR	11/01/2021
LU2075271226	Schroder ISF Global Innovation EUR Hedged	B Acc	EUR	06/04/2020
LU2191242796	Schroder ISF Global Innovation EUR Hedged	C Acc	EUR	11/01/2021
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
LU2526491159	Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR	C Acc	EUR	09/09/2024
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
LU3087817394	Schroder ISF QEP Global Core	C Acc	EUR	20/10/2025
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
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
LU2342518565	Schroder ISF QEP Emerging Markets Core	A Acc	USD	21/05/2025
LU2900358487	Schroder ISF QEP Emerging Markets Core	A1 Acc	USD	21/05/2025
LU2342518649	Schroder ISF QEP Emerging Markets Core	C Acc	USD	21/05/2025
LU2342519373	Schroder ISF QEP Emerging Markets Core EUR	C Acc	EUR	21/05/2025
LU2097341411	Schroder ISF Robotics and Automation	A Acc	USD	06/04/2020

LU2097341502	Schroder ISF Robotics and Automation	B Acc	USD	06/04/2020
LU2097341767	Schroder ISF Robotics and Automation	C Acc	USD	06/04/2020
LU2097341684	Schroder ISF Robotics and Automation EUR Hedged	B Acc	EUR	06/04/2020
LU1916462077	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	C Acc	USD	31/01/2019
LU3305951751	Schroder ISF Global Equity Impact	A Acc	EUR	18/06/2026
LU3305951918	Schroder ISF Global Equity Impact	B Acc	EUR	18/06/2026
LU3305952056	Schroder ISF Global Equity Impact	C Acc	EUR	10/07/2026

OBBLIGAZIONARI AMERICA

ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
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
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
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 (1)	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
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
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
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 Global Credit Income Short Duration	A Acc	EUR	06/04/2020
LU1910164752	Schroder ISF Global Credit Income Short Duration	B Acc	EUR	06/04/2020
LU1910164836	Schroder ISF Global Credit Income Short Duration	C Acc	EUR	06/04/2020
LU1910165056	Schroder ISF Global Credit Income Short Duration	A Dis QV	EUR	06/04/2020
LU1910165130	Schroder ISF Global Credit Income Short Duration	B Dis QV	EUR	06/04/2020
LU1910165213	Schroder ISF 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
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
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
LU2840141118	Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	C Dis QV	EUR	07/08/2026
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
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

MULTI-ASSET INTERNAZIONALI				
ISIN	Comparto	Classe (1)	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU2097342146	Schroder ISF Dynamic Opportunities	A Acc	EUR	06/04/2020
LU2097342492	Schroder ISF Dynamic Opportunities	B Acc	EUR	06/04/2020
LU2097342575	Schroder ISF Dynamic Opportunities	C Acc	EUR	06/04/2020
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
LU2996705112	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Dis AV	EUR	14/04/2026
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

LU3054686145	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR hedged	A Dis MF	EUR	20/10/2025
LU3054686491	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR hedged	B Dis QV	EUR	20/10/2025
LU3273030158	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	B Dis QF	EUR	19/08/2026
LU3273030075	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged	A Dis QF	EUR	19/08/2026
LU3273029226	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	A1 Dis MF	USD	19/08/2026
LU1195516338	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	A Acc	USD	19/08/2026
LU3054685683	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	A Dis MF	USD	19/08/2026
LU3273029572	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	C Dis MF	USD	19/08/2026

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
QV = trimestrale variabile
SV = semestrale variabile
AV = annuale variabile
MF = mensile fissa
QF = trimestrale fissa
SF = semestrale fissa
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
SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI E CONTI CORRENTI DELLA SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND OPPURE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. OVE SPECIFICAMENTE INDICATO

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.

☐ IT 22 K 03271 01600 003500056003 - EURO
☐ IT 45 J 03271 01600 003500056002 - USD
☐ IT 91 H 03271 01600 003500056000 - GBP
☐ IT 73 M 03271 01600 003500056005 - CHF
☐ IT 68 I 03271 01600 003500056001 - YEN

Creditor ID IT33H020000004276290964 – PAGAMENTI TRAMITE SDD FINANZIARIO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – SEDE AMMINISTRATIVA, VIA LUDOVICO GROSSI, 3 - 46100 MANTOVA ABI 01030 CAB 11599

Il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile pro tempore della Funzione ICT Compliance della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (responsabileprotezionedeidati@ postacert.gruppo.mps.it). Per l'esercizio dei propri diritti, l'Interessato potrà rivolgersi direttamente alla filiale del Soggetto Collocatore presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@ banca.mps.it);

☐ IT 59 E 01030 11599 000000003012 - EURO
☐ IT 08 B 01030 11599 000000030001 - USD
☐ IT 82 C 01030 11599 000000030002 - GBP
☐ IT 59 D 01030 11599 000000030003 - CHF
☐ IT 25 R 01030 11599 000000030071 - YEN

Creditor ID IT23H110000000021724383 – PAGAMENTI TRAMITE SDD FINANZIARIO

BANCA SELLA HOLDING S.P.A., SEDE DI BIELLA, PIAZZA GAUDENZIO SELLA, 1 – 13900 BIELLA - ABI 03311 CAB 22300.8

Il responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di titolare autonomo, è "il Responsabile dell'Area Servizi Bancari Istituzionali", contattabile al seguente indirizzo: privacy@sella.it o scrivendo a Banca Sella Holding S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili designati.

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

☐ IT 43 Z 03311 22300 0H6958855740 - EURO
☐ IT 95 D 03311 22300 078958855740 - USD
☐ IT 49 F 03311 22300 078958855742 - YEN
☐ IT 26 G 03311 22300 078958855743 - GBP
☐ IT 72 E 03311 22300 078958855741 - CHF

Creditor ID IT27H160000001709430027 – PAGAMENTI TRAMITE SDD FINANZIARIO

CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (France) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano. ABI: 03438 - CAB: 01600

Il responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di titolare autonomo, è contattabile al seguente indirizzo: email caceisdpo@caceis.com. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/697 ("GDPR") è consultabile al seguente indirizzo: https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf.

☐ IT93S0343801600000500087081 - EURO
☐ IT47U0343801600000500087083 - USD
☐ IT70T0343801600000500087082 - GBP
☐ IT98W0343801600000500087085 - CHF
☐ IT24V0343801600000500087084 - YEN

CASSA CENTRALE BANCA – Credito Cooperativo Italiano SpA, VIA SEGANTINI, 5 - 38100 TRENTO ABI 03599 CAB 01800

Il responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di titolare autonomo, è la Funzione di Conformità, contattabile ai seguenti recapiti: Via Segantini, 5 – 38122 Trento - Fax 0461 313119, privacy@cassacentrale.it;

☐ IT 19 Q 03599 01800 000025207875 - EURO
☐ IT 93 R 03599 01800 000025207876 – ALTRE DIVISE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A., VIA BENIGNO CRESPI, 19/A Maciachini Center - MAC 2- 20159 MILANO - ABI 03307 CAB 01719

Il responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di titolare autonomo, è "Responsabile Privacy Clienti e Fornitori", contattabile al seguente indirizzo: SGSS S.p.A., Responsabile Privacy – Clienti e Fornitori, Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI) – Italia, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili nominati da Société Générale Securities Services S.P.A.;

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

☐ IT 13 B 03307 01719 000000020188 - EUR
☐ IT 87 C 03307 01719 000000020189 - USD
☐ IT 39 V 03307 01719 000000020190 - GBP
☐ IT 16 W 03307 01719 000000020191 - JPY
☐ IT 90 X 03307 01719 000000020192 - CHF

Creditor ID IT40H050000004471160152– PAGAMENTI TRAMITE SDD FINANZIARIO

STATE STREET INTERNATIONAL BANK GmbH – Succursale Italia S.P.A., VIA FERRANTE APORTI, 10 – 20125 MILANO - ABI 3163 CAB 01696

Il responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di titolare autonomo, è contattabile al seguente indirizzo: State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Responsabile Privacy, via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano (MI), presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili nominati da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.

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

☐ IT 41 T 0343901600000001020529 - EURO
☐ IT 42 S 0343901600000001020536- JPY
☐ IT 66 Q 0343901600000001020542- GBP
☐ IT 14 P 0343901600000001020533 - USD
☐ IT 70 V 0343901600000001020539 - CHF

Creditor ID IT59HSH0000008429530960 – PAGAMENTI TRAMITE SDD FINANZIARIO

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
Société d'investissement à capital variable
Registered office: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
R.C. Luxembourg B 8202

Supplemento al Modulo di sottoscrizione
Valido dal **10 Settembre 2026**

In data **10 Settembre 2026** il Comparto **Schroder ISF Carbon Neutral Credit** cambia nome e diventa **Schroder ISF Global Climate Transition Credit.** Di seguito il dettaglio degli ISIN impattati**:**

ISIN codes	Previous Fund Name	New Fund Name	Share Class	Dividend status
LU2343327081	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Schroder ISF Global Climate Transition Credit	A	Acc
LU2343327164	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Schroder ISF Global Climate Transition Credit	A	DIS
LU2343327248	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Schroder ISF Global Climate Transition Credit	B	Acc
LU2343327321	Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Schroder ISF Global Climate Transition Credit	C	Acc

---

L'elenco dei comparti e delle classi di azioni commercializzati in Italia contenuto nella Tavola I dell'Allegato al presente modulo deve intendersi, dunque, modificato per riflettere quanto sopra

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND