

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 | <input type="text"/> | Forma Giuridica | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo Residenza/Sede legale | <input type="text"/> | Comune | <input type="text"/> | | | | |
| Cap | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> | Stato | <input type="text"/> | Attività | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Partita IVA | <input type="text"/> | | | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Comune di nascita | <input type="text"/> | Stato di nascita | <input type="text"/> | | |
| Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | | | | Codice fiscale o equivalente del paese estero | | | |
| Documento identificativo | <input type="text"/> | Numero | <input type="text"/> | Data di rilascio | | | |
| Rilasciato da | <input type="text"/> | Località | | | | <input type="text"/> | |
| E-mail | <input type="text"/> | N. telefonico | | | | <input type="text"/> | |

SECONDO SOTTOSCRITTORE

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Cognome e nome/Rag. Sociale | <input type="text"/> | Forma Giuridica | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo Residenza/Sede legale | <input type="text"/> | Comune | <input type="text"/> | | | | |
| Cap | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> | Stato | <input type="text"/> | Attività | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Partita IVA | <input type="text"/> | | | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Comune di nascita | <input type="text"/> | Stato di nascita | <input type="text"/> | | |
| Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | | | | Codice fiscale o equivalente del paese estero | | | |
| Documento identificativo | <input type="text"/> | Numero | <input type="text"/> | Data di rilascio | | | |
| Rilasciato da | <input type="text"/> | Località | | | | <input type="text"/> | |
| E-mail | <input type="text"/> | N. telefonico | | | | <input type="text"/> | |

TERZO SOTTOSCRITTORE

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Cognome e nome/Rag. Sociale | <input type="text"/> | Forma Giuridica | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo Residenza/Sede legale | <input type="text"/> | Comune | <input type="text"/> | | | | |
| Cap | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> | Stato | <input type="text"/> | Attività | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Partita IVA | <input type="text"/> | | | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Comune di nascita | <input type="text"/> | Stato di nascita | <input type="text"/> | | |
| Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | | | | Codice fiscale o equivalente del paese estero | | | |
| Documento identificativo | <input type="text"/> | Numero | <input type="text"/> | Data di rilascio | | | |
| Rilasciato da | <input type="text"/> | Località | | | | <input type="text"/> | |
| E-mail | <input type="text"/> | N. telefonico | | | | <input type="text"/> | |

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 antiriclaggio 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 Transparency (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

Primo sottoscrittore Luogo e data

Terzo sottoscrittore Secondo 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 Fund¹, con la modalità: Unica Soluzione (PIC) Piano di Accumulo (PAC)

| CODICE ISIN DEL COMPARTO | NOME COMPARTO | COMMISSEDRI DI VENDITA SCONTO | VALUTA DI PAGAMENTO | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 pagamento)

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 periodici² 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.

MODALITÀ 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 compatti 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 prevista dall'art. 67 duodecies, del D. Igs. 6 settembre 2005, n. 206 come emendato dall'art. 9 del D.Lgs 23 ottobre 2007 n. 221, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

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, rue Höhenhof, 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 pattugliazioni 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 Personalni:

- 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 del 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 accesso 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, rue Höhenhof, 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 Personalni), 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, rue Höhenhof, 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 impeguo/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 | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | |
| 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 | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | |
| 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 | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | |
| 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 | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> | | |
| 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 antiriclaggio 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 Transparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Cognome e nome | <input type="checkbox"/> M | <input type="checkbox"/> 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

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|
| Primo sottoscrittore | Luogo e data | | | |
| Terzo sottoscrittore | Secondo 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 Fund¹, con la modalità: Unica Soluzione (PIC) Piano di Accumulo (PAC)

| CODICE ISIN DEL COMPARTO | NOME COMPARTO | COMMISSEDRI DI VENDITA SCONTO | VALUTA DI PAGAMENTO | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 pagamento)

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 periodici² 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.

MODALITÀ 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 compatti 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 prevista dall'art. 67 duodecies, del D. Igs. 6 settembre 2005, n. 206 come emendato dall'art. 9 del D.Lgs 23 ottobre 2007 n. 221, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

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, rue Höhenhof, 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 pattugliazioni 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 Personalni:

- 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 del 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 accesso 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, rue Höhenhof, 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 Personalni), 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, rue Höhenhof, 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 impegniamo/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 | <input type="text"/> | Forma Giuridica | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo Residenza/Sede legale | <input type="text"/> | Comune | <input type="text"/> | | | | |
| Cap | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> | Stato | <input type="text"/> | Attività | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Partita IVA | <input type="text"/> | | | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Comune di nascita | <input type="text"/> | Stato di nascita | <input type="text"/> | | |
| Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | | | | Codice fiscale o equivalente del paese estero | | | |
| Documento identificativo | <input type="text"/> | Numero | <input type="text"/> | Data di rilascio | | | |
| Rilasciato da | <input type="text"/> | Località | | | | <input type="text"/> | |
| E-mail | <input type="text"/> | N. telefonico | | | | <input type="text"/> | |

SECONDO SOTTOSCRITTORE

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Cognome e nome/Rag. Sociale | <input type="text"/> | Forma Giuridica | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo Residenza/Sede legale | <input type="text"/> | Comune | <input type="text"/> | | | | |
| Cap | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> | Stato | <input type="text"/> | Attività | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Partita IVA | <input type="text"/> | | | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Comune di nascita | <input type="text"/> | Stato di nascita | <input type="text"/> | | |
| Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | | | | Codice fiscale o equivalente del paese estero | | | |
| Documento identificativo | <input type="text"/> | Numero | <input type="text"/> | Data di rilascio | | | |
| Rilasciato da | <input type="text"/> | Località | | | | <input type="text"/> | |
| E-mail | <input type="text"/> | N. telefonico | | | | <input type="text"/> | |

TERZO SOTTOSCRITTORE

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Cognome e nome/Rag. Sociale | <input type="text"/> | Forma Giuridica | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo Residenza/Sede legale | <input type="text"/> | Comune | <input type="text"/> | | | | |
| Cap | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> | Stato | <input type="text"/> | Attività | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Partita IVA | <input type="text"/> | | | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Comune di nascita | <input type="text"/> | Stato di nascita | <input type="text"/> | | |
| Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | | | | Codice fiscale o equivalente del paese estero | | | |
| Documento identificativo | <input type="text"/> | Numero | <input type="text"/> | Data di rilascio | | | |
| Rilasciato da | <input type="text"/> | Località | | | | <input type="text"/> | |
| E-mail | <input type="text"/> | N. telefonico | | | | <input type="text"/> | |

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 antiriclaggio 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 Transparency (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

Primo sottoscrittore Luogo e data

Terzo sottoscrittore Secondo 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 Fund¹, con la modalità: Unica Soluzione (PIC) Piano di Accumulo (PAC)

| CODICE ISIN DEL COMPARTO | NOME COMPARTO | COMMISSEDRI DI VENDITA SCONTO | VALUTA DI PAGAMENTO | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 pagamento)

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 periodici² 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.**

MODALITÀ 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 compatti 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 prevista dall'art. 67 duodecies, del D. Igs. 6 settembre 2005, n. 206 come emendato dall'art. 9 del D.Lgs 23 ottobre 2007 n. 221, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

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, rue Höhenhof, 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 pattugazioni 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 Personalni:

- 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 del 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 accesso 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, rue Höhenhof, 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 Personalni), 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, rue Höhenhof, 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 impegniamo/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 | <input type="text"/> | Forma Giuridica | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo Residenza/Sede legale | <input type="text"/> | Comune | <input type="text"/> | | | | |
| CAP | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> | Stato | <input type="text"/> | Attività | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Partita IVA | <input type="text"/> | | | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Comune di nascita | <input type="text"/> | Stato di nascita <input type="text"/> | | | |
| Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | <input type="text"/> | Codice fiscale o equivalente del paese estero <input type="text"/> | | | | | |
| Documento identificativo | <input type="text"/> | Numero | <input type="text"/> | Data di rilascio <input type="text"/> | | | |
| Rilasciato da | <input type="text"/> | Località <input type="text"/> | | | | | |
| E-mail | <input type="text"/> | N. telefonico <input type="text"/> | | | | | |

SECONDO SOTTOSCRITTORE

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Cognome e nome/Rag. Sociale | <input type="text"/> | Forma Giuridica | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo Residenza/Sede legale | <input type="text"/> | Comune | <input type="text"/> | | | | |
| CAP | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> | Stato | <input type="text"/> | Attività | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Partita IVA | <input type="text"/> | | | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Comune di nascita | <input type="text"/> | Stato di nascita <input type="text"/> | | | |
| Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | <input type="text"/> | Codice fiscale o equivalente del paese estero <input type="text"/> | | | | | |
| Documento identificativo | <input type="text"/> | Numero | <input type="text"/> | Data di rilascio <input type="text"/> | | | |
| Rilasciato da | <input type="text"/> | Località <input type="text"/> | | | | | |
| E-mail | <input type="text"/> | N. telefonico <input type="text"/> | | | | | |

TERZO SOTTOSCRITTORE

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Cognome e nome/Rag. Sociale | <input type="text"/> | Forma Giuridica | <input type="checkbox"/> | M | <input type="checkbox"/> | F | <input type="checkbox"/> |
| Indirizzo Residenza/Sede legale | <input type="text"/> | Comune | <input type="text"/> | | | | |
| CAP | <input type="text"/> | Prov. | <input type="text"/> | Stato | <input type="text"/> | Attività | <input type="text"/> |
| Codice Fiscale | <input type="text"/> | Partita IVA | <input type="text"/> | | | | |
| Data di nascita | <input type="text"/> | Comune di nascita | <input type="text"/> | Stato di nascita <input type="text"/> | | | |
| Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | <input type="text"/> | Codice fiscale o equivalente del paese estero <input type="text"/> | | | | | |
| Documento identificativo | <input type="text"/> | Numero | <input type="text"/> | Data di rilascio <input type="text"/> | | | |
| Rilasciato da | <input type="text"/> | Località <input type="text"/> | | | | | |
| E-mail | <input type="text"/> | N. telefonico <input type="text"/> | | | | | |

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 antiriclaggio 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 Transparency (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

Primo sottoscrittore Luogo e data

Terzo sottoscrittore Secondo 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 Fund¹, con la modalità: Unica Soluzione (PIC) Piano di Accumulo (PAC)

| CODICE ISIN DEL COMPARTO | NOME COMPARTO | COMMISSEDRI DI VENDITA SCONTO | VALUTA DI PAGAMENTO | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 pagamento)

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 periodici² 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.**

MODALITÀ 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 compatti 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 prevista dall'art. 67 duodecies, del D. Igs. 6 settembre 2005, n. 206 come emendato dall'art. 9 del D.Lgs 23 ottobre 2007 n. 221, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

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, rue Höhenhof, 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 pattugazioni 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 Personalni:

- 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 del 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 accesso 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, rue Höhenhof, 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 Personalni), 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, rue Höhenhof, 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 impeguo/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

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
VALIDO DAL 20 OTTOBRE 2025**

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

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

(A) 1. I COLLOCATORI

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

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'accrédito del controvalore del rimborso.

(B) 1.2 MODALITÀ 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 compartmentale", 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 compatti 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 prevista dall'art. 67 duodecies, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come emendato dall'art. 9 del D. Lgs 23 ottobre 2007, n.221, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

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 acquisire 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/rimborси) | 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 investito 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 |

| ISIN | Comparto | Classe ⁽¹⁾ | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|--|-----------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |

| ISIN | Comparto | Classe (1) | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|--|------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
| LU2631238164 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return | A Dic QV | EUR | 27/09/2023 |
| LU1046234768 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return | A Acc | EUR | 07/07/2014 |

| ISIN | Comparto | Classe ⁽¹⁾ | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|---|-----------------------|--------|------------------------------------|
| LU1046234842 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return | B Acc | EUR | 07/07/2014 |
| LU0995125985 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return | C Acc | EUR | 22/04/2014 |
| LU2630825839 | Schroder ISF European Alpha Absolute Return | A1 Acc | EUR | 27/09/2023 |
| LU0319791538 | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A Acc | EUR | 25/02/2008 |
| LU0319791611 | Schroder ISF European Dividend Maximiser | B Acc | EUR | 25/02/2008 |
| LU0319791884 | Schroder ISF European Dividend Maximiser | C Acc | EUR | 25/02/2008 |
| LU0319791967 | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A1 Acc | EUR | 25/02/2008 |
| LU0321371998 | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A Dis QF | EUR | 25/02/2008 |
| LU0321373184 | Schroder ISF European Dividend Maximiser | B Dis QF | EUR | 25/02/2008 |
| LU0321373267 | Schroder ISF European Dividend Maximiser | C Dis QF | EUR | 25/02/2008 |
| LU0321374661 | Schroder ISF European Dividend Maximiser | A1 Dis QF | EUR | 25/02/2008 |
| LU0591897516 | Schroder ISF European Equity Impact | A Acc | EUR | 11/07/2011 |
| LU2305367166 | Schroder ISF European Equity Impact | B Acc | EUR | 23/06/2021 |
| LU0591897862 | Schroder ISF European Equity Impact | C Acc | EUR | 11/07/2011 |
| LU0106237406 | Schroder ISF European Smaller Companies | A Acc | EUR | 13/01/1997 |
| LU0106238040 | Schroder ISF European Smaller Companies | B Acc | EUR | 13/01/1997 |
| LU0106238552 | Schroder ISF European Smaller Companies | C Acc | EUR | 13/01/1997 |
| LU0133710243 | Schroder ISF European Smaller Companies | A1 Acc | EUR | 13/01/1997 |
| LU0246035637 | Schroder ISF European Special Situations | A Acc | EUR | 27/11/2006 |
| LU0246036106 | Schroder ISF European Special Situations | B Acc | EUR | 27/11/2006 |
| LU0246036288 | Schroder ISF European Special Situations | C Acc | EUR | 27/11/2006 |
| LU0246036528 | Schroder ISF European Special Situations | A1 Acc | EUR | 27/11/2006 |
| LU1910162970 | Schroder ISF European Sustainable Equity | A Acc | EUR | 31/01/2019 |
| LU2022034933 | Schroder ISF European Sustainable Equity | B Acc | EUR | 10/10/2019 |
| LU1910163192 | Schroder ISF European Sustainable Equity | C Acc | EUR | 31/01/2019 |
| LU2293689589 | Schroder ISF European Sustainable Equity | A1 Acc | EUR | 31/03/2021 |
| LU0161305163 | Schroder ISF European Value | A Acc | EUR | 13/06/2003 |
| LU0161305593 | Schroder ISF European Value | B Acc | EUR | 13/06/2003 |
| LU0161305759 | Schroder ISF European Value | C Acc | EUR | 13/06/2003 |
| LU0161304786 | Schroder ISF European Value | A1 Acc | EUR | 13/06/2003 |
| LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity | A Acc | EUR | 13/01/1997 |
| LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity | B Acc | EUR | 13/01/1997 |
| LU0106239527 | Schroder ISF Italian Equity | C Acc | EUR | 13/01/1997 |
| LU0133712025 | Schroder ISF Italian Equity | A1 Acc | EUR | 13/01/1997 |
| LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity | A Dis AV | EUR | 22/04/2014 |
| LU0067017284 | Schroder ISF Italian Equity | B Dis AV | EUR | 22/04/2014 |
| LU0106244287 | Schroder ISF Swiss Equity | A Acc | CHF | 13/01/1997 |
| LU0106244360 | Schroder ISF Swiss Equity | B Acc | CHF | 13/01/1997 |
| LU0106244444 | Schroder ISF Swiss Equity | C Acc | CHF | 13/01/1997 |
| LU0133713858 | Schroder ISF Swiss Equity | A1 Acc | CHF | 13/01/1997 |
| 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 |
| LU2623873218 | Schroder ISF Circular Economy | A Acc | USD | 01/12/2023 |
| LU2623872913 | Schroder ISF Circular Economy | C Acc | USD | 01/12/2023 |
| LU2623872590 | Schroder ISF Circular Economy EUR | B Acc | EUR | 01/12/2023 |
| LU2623872244 | Schroder ISF Circular Economy EUR | C Acc | EUR | 01/12/2023 |
| LU1983299592 | Schroder ISF Commodity | A Acc | USD | 23/06/2021 |
| LU2274224166 | Schroder ISF Commodity | B Acc | USD | 23/06/2021 |
| LU2274224240 | Schroder ISF Commodity | C Acc | USD | 23/06/2021 |
| 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 |
| LU2180923653 | Schroder ISF Emerging Markets Value | A Acc | USD | 13/12/2024 |
| LU2180923810 | Schroder ISF Emerging Markets Value | C Acc | USD | 13/12/2024 |
| LU3054685501 | Schroder ISF Emerging Markets Value EUR | A Acc | EUR | 20/10/2025 |
| 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 |

| ISIN | Comparto | Classe (1) | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|--|------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
| LU2096785519 | Schroder ISF Global Consumer Trends | A Acc | USD | 06/04/2020 |
| LU2096785600 | Schroder ISF Global Consumer Trends | B Acc | USD | 06/04/2020 |
| LU2096785865 | Schroder ISF Global Consumer Trends | C Acc | USD | 06/04/2020 |
| LU2096785782 | Schroder ISF Global Consumer Trends EUR Hedged | B Acc | EUR | 06/04/2020 |
| 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 |

| ISIN | Comparto | Classe (1) | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|---|------------|--------|------------------------------------|
| 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 |

| ISIN | Comparto | Classe (1) | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|---|------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
| LU0319795521 | Schroder ISF QEP Global Quality | C Acc | USD | 02/11/2017 |

| ISIN | Comparto | Classe (1) | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|---|------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
| LU2490693962 | Schroder ISF QEP Emerging Markets ex China Core | A Acc | USD | 20/02/2023 |
| LU2490694002 | Schroder ISF QEP Emerging Markets ex China Core | C Acc | USD | 20/02/2023 |
| LU1916462077 | Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | C Acc | USD | 31/01/2019 |

OBBLIGAZIONARI AMERICA

| ISIN | Comparto | Classe (1) | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|--|------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--------------|---|------------|--------|------------------------------------|
| LU2070009142 | Schroder ISF All China Credit Income | B Acc | USD | 06/04/2020 |
| LU2070009225 | Schroder ISF All China Credit Income EUR Hedged | B Acc | EUR | 06/04/2020 |
| LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bond Total Return | A Acc | USD | 24/05/1999 |
| LU0106250763 | Schroder ISF Asian Bond Total Return | B Acc | USD | 24/05/1999 |
| LU0106251068 | Schroder ISF Asian Bond Total Return | C Acc | USD | 24/05/1999 |
| LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bond Total Return | A1 Acc | USD | 24/05/1999 |
| LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bond Total Return | C Dis AV | USD | 02/11/2017 |

| ISIN | Comparto | Classe ⁽¹⁾ | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|--|-----------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |

| ISIN | Comparto | Classe ⁽¹⁾ | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|--|-----------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |

| ISIN | Comparto | Classe ⁽¹⁾ | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|---|-----------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |

| ISIN | Comparto | Classe ⁽¹⁾ | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|---|-----------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |

| ISIN | Comparto | Classe ⁽¹⁾ | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|--|-----------------------|--------|------------------------------------|
| LU1514168027 | Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged | A Dis QF | EUR | 17/02/2017 |
| LU1514168290 | Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged | B Dis QF | EUR | 17/02/2017 |
| LU1514168373 | Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged | C Dis QF | EUR | 17/02/2017 |
| LU1865293242 | Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged | A Acc | GBP | 10/10/2019 |
| LU1514168530 | Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged | A Dis MF | GBP | 10/10/2019 |
| LU0189893018 | Schroder ISF Global High Yield | A Acc | USD | 29/11/2004 |
| LU0189893448 | Schroder ISF Global High Yield | B Acc | USD | 29/11/2004 |
| LU0189893794 | Schroder ISF Global High Yield | C Acc | USD | 29/11/2004 |
| LU0189894172 | Schroder ISF Global High Yield | A1 Acc | USD | 29/11/2004 |
| LU1586378470 | Schroder ISF Global High Yield | C Dis MF | USD | 02/11/2017 |
| LU0189894842 | Schroder ISF Global High Yield EUR hedged | A Acc | EUR | 29/11/2004 |
| LU0189895229 | Schroder ISF Global High Yield EUR hedged | B Acc | EUR | 29/11/2004 |
| LU0189895658 | Schroder ISF Global High Yield EUR hedged | C Acc | EUR | 29/11/2004 |
| LU0206453341 | Schroder ISF Global High Yield EUR hedged | A1 Acc | EUR | 29/11/2004 |
| LU0671501806 | Schroder ISF Global High Yield EUR hedged | A Dis QV | EUR | 31/10/2011 |
| LU0587554196 | Schroder ISF Global High Yield EUR hedged | B Dis QV | EUR | 28/02/2011 |
| LU0671501988 | Schroder ISF Global High Yield EUR hedged | A1 Dis QV | EUR | 31/10/2011 |
| LU0180781048 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | A Acc | EUR | 29/11/2004 |
| LU0180781121 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | B Acc | EUR | 29/11/2004 |
| LU0180781394 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | C Acc | EUR | 29/11/2004 |
| LU0180781477 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | A1 Acc | EUR | 29/11/2004 |
| LU0671502010 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | A Dis QV | EUR | 31/10/2011 |
| LU0671502283 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | B Dis QV | EUR | 31/10/2011 |
| LU0294150569 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | C Dis AV | EUR | 02/11/2017 |
| LU0671502101 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | A1 Dis QV | EUR | 31/10/2011 |
| LU0188096647 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD hedged | A Acc | USD | 29/11/2004 |
| LU0191612265 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD hedged | B Acc | USD | 29/11/2004 |
| LU0188096720 | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD hedged | C Acc | USD | 29/11/2004 |
| LU1910164679 | Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration | A Acc | EUR | 06/04/2020 |
| LU1910164752 | Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration | B Acc | EUR | 06/04/2020 |
| LU1910164836 | Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration | C Acc | EUR | 06/04/2020 |
| LU1910165056 | Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration | A Dis QV | EUR | 06/04/2020 |
| LU1910165130 | Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration | B Dis QV | EUR | 06/04/2020 |
| LU1910165213 | Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration | C Dis QV | EUR | 06/04/2020 |
| LU1406014032 | Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit | A Acc | USD | 05/09/2016 |
| 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 |
| LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond | A Acc | USD | 04/11/2005 |
| LU0201322566 | Schroder ISF Strategic Bond | B Acc | USD | 04/11/2005 |

| ISIN | Comparto | Classe ⁽¹⁾ | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|--|-----------------------|--------|------------------------------------|
| LU0201322640 | Schroder ISF Strategic Bond | C Acc | USD | 04/11/2005 |
| LU0201323028 | Schroder ISF Strategic Bond | A1 Acc | USD | 04/11/2005 |
| LU0209719755 | Schroder ISF Strategic Bond | C Dis AV | USD | 02/11/2017 |
| LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged | A Acc | EUR | 04/11/2005 |
| LU0201323614 | Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged | B Acc | EUR | 04/11/2005 |
| LU0201323960 | Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged | C Acc | EUR | 04/11/2005 |
| LU0201324000 | Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged | A1 Acc | EUR | 04/11/2005 |
| LU0471239094 | Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged | A Dis QV | EUR | 08/02/2010 |
| LU0471239334 | Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged | B Dis QV | EUR | 08/02/2010 |
| LU0471239177 | Schroder ISF Strategic Bond EUR hedged | A1 Dis QV | EUR | 08/02/2010 |
| LU1046235732 | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged | A Acc | EUR | 07/07/2014 |
| LU1046235815 | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged | B Acc | EUR | 07/07/2014 |
| LU1046235906 | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged | C Acc | EUR | 07/07/2014 |
| LU1046236037 | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged | A Dis QF | EUR | 07/07/2014 |
| LU1046236110 | Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged | B Dis QF | EUR | 07/07/2014 |

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 |
| LU1196710195 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | A Acc | USD | 13/07/2015 |
| LU1201003784 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | A1 Acc | USD | 13/07/2015 |
| LU1196710278 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | C Acc | USD | 13/07/2015 |
| LU1196710351 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | A Dis MF | USD | 13/07/2015 |
| LU1196710435 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | A1 Dis MF | USD | 13/07/2015 |
| LU1196710518 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | C Dis MF | USD | 13/07/2015 |
| LU1469675745 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged | A Dis QF | EUR | 17/10/2016 |
| LU1469675828 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged | B Dis QF | EUR | 17/10/2016 |
| LU0776410689 | Schroder ISF Global Diversified Growth | A Acc | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776410762 | Schroder ISF Global Diversified Growth | A1 Acc | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776410846 | Schroder ISF Global Diversified Growth | B Acc | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776410929 | Schroder ISF Global Diversified Growth | C Acc | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776411224 | Schroder ISF Global Diversified Growth | A Dis QV | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776411570 | Schroder ISF Global Diversified Growth | A1 Dis QV | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776412461 | Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged | A Acc | USD | 28/10/2015 |
| LU0776412545 | Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged | A1 Acc | USD | 28/10/2015 |
| LU0776414087 | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | A Acc | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776414244 | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | B Acc | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776414327 | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | C Acc | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776414160 | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | A1 Acc | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776414756 | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | A Dis QF | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776414913 | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | B Dis QF | EUR | 02/07/2012 |
| LU0776414830 | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | A1 Dis QF | EUR | 02/07/2012 |
| LU0757359368 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | A Acc | USD | 02/07/2012 |
| LU0757359798 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | B Acc | USD | 02/07/2012 |

| ISIN | Comparto | Classe (1) | Valuta | Data commercializzazione in Italia |
|--------------|---|------------|--------|------------------------------------|
| 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 |

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

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 BOCCHESSO 6 – 20123 MILANO ABI 3271 CAB 1600

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

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

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

Creditor ID IT33H020000004276290964 – PAGAMENTI TRAMITE SDD FINANZIARIO

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. (responsabileprotezionededi@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);

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> IT 59 E 01030 11599 00000003012 - EURO | <input type="checkbox"/> IT 08 B 01030 11599 00000030001 - USD |
| <input type="checkbox"/> IT 82 C 01030 11599 00000030002 - GBP | <input type="checkbox"/> IT 59 D 01030 11599 00000030003 - CHF |
| <input type="checkbox"/> IT 25 R 01030 11599 00000030071 - 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.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> IT 43 Z 03311 22300 0H6958855740 - EURO | <input type="checkbox"/> IT 95 D 03311 22300 078958855740 - USD |
| <input type="checkbox"/> IT 49 F 03311 22300 078958855742 - YEN | <input type="checkbox"/> IT 26 G 03311 22300 078958855743 - GBP |
| <input type="checkbox"/> 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 2016/679 ("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>.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> IT93S034380160000500087081 - EURO | <input type="checkbox"/> IT47U034380160000500087083 - USD |
| <input type="checkbox"/> IT70T034380160000500087082 - GBP | <input type="checkbox"/> IT98W034380160000500087085 - CHF |
| <input type="checkbox"/> IT24V034380160000500087084 - 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;

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> IT 19 Q 03599 01800 000025207875 - EURO | <input type="checkbox"/> 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.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> IT 13 B 03307 01719 000000020188 - EUR | <input type="checkbox"/> IT 16 W 03307 01719 000000020191 - JPY |
| <input type="checkbox"/> IT 87 C 03307 01719 000000020189 - USD | <input type="checkbox"/> IT 90 X 03307 01719 000000020192 - CHF |
| <input type="checkbox"/> IT 39 V 03307 01719 000000020190 - GBP | |

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.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> IT 41 T 034390160000001020529 - EURO | <input type="checkbox"/> IT 14 P 034390160000001020533 - USD |
| <input type="checkbox"/> IT 42 S 034390160000001020536 - JPY | <input type="checkbox"/> IT 70 V 034390160000001020539 - CHF |
| <input type="checkbox"/> IT 66 Q 034390160000001020542 - GBP | |

Creditor ID IT59HSH0000008429530960 – PAGAMENTI TRAMITE SDD FINANZIARIO