



Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Halbjahresbericht

30. Juni 2019

Es werden keine Zeichnungen auf der Grundlage von Finanzberichten entgegengenommen. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts oder ungeprüften Halbjahresberichts erfolgen, falls dieser später veröffentlicht wurde.

Geprüfte Jahres- und ungeprüfte Halbjahresberichte, der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und die Satzung von Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) sind kostenlos am Geschäftssitz der Gesellschaft in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg, erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Schroder International Selection Fund | 9 |
| Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz | 10 |
| Verwaltungsrat | 10 |
| Verwaltung | 11 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 13 |
| Bericht des Anlageverwalters | 15 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 17 |
| Kombinierte Nettovermögensaufstellung | 243 |
| Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens | 275 |
| Statistische Angaben | 307 |
| Anlageportfolio | 359 |
| Allgemeine Aktienfonds | |
| Schroder ISF Asian Opportunities | 359 |
| Schroder ISF EURO Equity | 361 |
| Schroder ISF European Large Cap | 362 |
| Schroder ISF Global Equity | 364 |
| Schroder ISF Italian Equity | 368 |
| Schroder ISF Japanese Equity | 370 |
| Schroder ISF Swiss Equity | 372 |
| Schroder ISF UK Equity | 374 |
| Schroder ISF US Large Cap | 375 |
| Spezialisierte Aktienfonds | |
| Schroder ISF All China Equity | 377 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | 379 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | 380 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | 383 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | 385 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | 387 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | 388 |
| Schroder ISF Asian Total Return | 390 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | 392 |
| Schroder ISF China A | 394 |
| Schroder ISF China Opportunities | 396 |
| Schroder ISF Emerging Asia | 399 |
| Schroder ISF Emerging Europe | 401 |
| Schroder ISF Emerging Markets | 403 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Inhalt (Fortsetzung)

| | |
|--|-----|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | 406 |
| Schroder ISF European Alpha Focus | 408 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | 410 |
| Schroder ISF European Equity Yield | 411 |
| Schroder ISF European Opportunities | 412 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | 413 |
| Schroder ISF European Special Situations | 416 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | 417 |
| Schroder ISF European Value | 419 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | 420 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | 422 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | 424 |
| Schroder ISF Global Disruption | 426 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | 428 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | 430 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | 432 |
| Schroder ISF Global Energy | 435 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | 436 |
| Schroder ISF Global Gold | 437 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | 438 |
| Schroder ISF Global Recovery | 446 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | 447 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | 453 |
| Schroder ISF Greater China | 455 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | 458 |
| Schroder ISF Indian Equity | 459 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | 461 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | 462 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | 465 |
| Schroder ISF Korean Equity | 467 |
| Schroder ISF Latin American | 469 |
| Schroder ISF Middle East | 471 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | 473 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | 480 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | 481 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | 483 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | 484 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | 486 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | 489 |

Inhalt (Fortsetzung)

Alpha-Aktienfonds

| | |
|----------------------------------|-----|
| Schroder ISF Global Equity Alpha | 493 |
|----------------------------------|-----|

Quantitative Aktienfonds

| | |
|---|-----|
| Schroder ISF QEP Global Active Value | 495 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | 507 |
| Schroder ISF QEP Global Core | 517 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | 528 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | 539 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | 545 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | 551 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | 558 |

Asset Allocation-Fonds

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | 568 |
|--------------------------------------|-----|

Multi-Asset-Fonds

| | |
|--|-----|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | 569 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | 580 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | 581 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | 622 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | 641 |
| Schroder ISF Global Target Return | 680 |
| Schroder ISF Japan DGF | 685 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | 686 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | 702 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | 704 |
| Schroder ISF Strategic Beta | 711 |
| Schroder ISF Wealth Preservation | 712 |

Multi-Manager-Fonds

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | 714 |
|--------------------------------------|-----|

Absolute Return-Fonds

| | |
|--|-----|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | 715 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | 718 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | 727 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | 728 |
| Schroder ISF European Market Neutral | 729 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | 730 |

Allgemeine Rentenfonds

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Schroder ISF EURO Bond | 739 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | 751 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | 752 |

Inhalt (Fortsetzung)

| | |
|---|------|
| Schroder ISF Global Bond | 756 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | 777 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | 779 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | 787 |
| Spezialisierte Rentenfonds | |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | 795 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | 799 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | 802 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | 806 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | 810 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | 811 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | 813 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | 817 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 820 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | 834 |
| Schroder ISF EURO High Yield | 842 |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | 849 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | 853 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | 858 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | 871 |
| Schroder ISF Global Credit Income | 878 |
| Schroder ISF Global Credit Value | 895 |
| Schroder ISF Global High Income Bond | 898 |
| Schroder ISF Global High Yield | 902 |
| Schroder ISF Global Multi Credit | 915 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | 927 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | 930 |
| Schroder ISF Securitised Credit | 939 |
| Schroder ISF Strategic Bond | 950 |
| Schroder ISF Strategic Credit | 965 |
| Geldmarktnahe Fonds | |
| Schroder ISF EURO Liquidity | 977 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | 978 |
| Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) | 980 |
| Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 1023 |
| Anhang III – Wertentwicklung des Fonds | 1049 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Schroder International Selection Fund

Die Gesellschaft

Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) ist eine als „Société Anonyme“ gegründete offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur gemäss Luxemburger Recht, die Anlegern die Auswahl aus „Teilfonds“ (speziellen Portfolios aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten innerhalb der Gesellschaft, die ihren eigenen Nettoinventarwert haben und aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen) mit verschiedenen Anlagezielen bietet. Die Anteile des jeweiligen Teilfonds sind an der Luxemburger Börse notiert. Die Preise sind ausserdem auf Bloomberg und Reuters verfügbar.

Dieser Bericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019. Der Jahresabschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die letzte Preisberechnung erfolgte am 28. Juni 2019, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, bzw. am 27. Juni 2019 für den Schroder ISF Japan DGF. Zum Zeitpunkt dieses Berichts standen 125 Teilfonds für Investitionen zur Verfügung. Die Anlageziele der Teilfonds sowie Angaben zu Anlagebeschränkungen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. Die monatlichen Factsheets für die einzelnen Teilfonds sind am Sitz der Gesellschaft und auf der Website von Schroder Investment Management (Europe) S.A. (<http://www.schroders.lu>) erhältlich.

Nachfolgend wird den Namen der Fonds das Akronym „Schroder ISF“ vorangestellt, z. B. Schroder ISF Global Equity Alpha.

Schroders ist eine FATCA-konforme Organisation. Die FATCA-Klassifizierung dieser Gesellschaft und ihre GIIN lauten wie folgt: FATCA-Klassifizierung dieser Gesellschaft: FFI; Sponsoring-Gesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.; GIIN der Sponsoring-Gesellschaft: 4RIMT7.00000.SP.442

Zum 21. März 2019 sind alle OGAW-Fondspaletten vollständig im Vereinigten Königreich registriert. Wie von der Financial Conduct Authority (FCA) gefordert, hat Schroders ein Temporary Permissions Regime (TPR) abgeschlossen.

Dieses Reglement ermöglicht es Schroders Fonds, nach dem Brexit im Vereinigten Königreich bzw. an britische Anleger vertrieben und vermarktet zu werden.

Corporate Governance

Die Gesellschaft unterliegt der Corporate Governance beruhend auf:

1. Ihren Verpflichtungen gemäss der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, die in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde und am Geschäftssitz der Gesellschaft in der 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg zur Einsichtnahme verfügbar ist.

2. ihrer Satzung, die am Geschäftssitz der Gesellschaft sowie im luxemburgischen Handelsregister, dem Registre de Commerce et des Sociétés („RCSL“), zur Einsichtnahme verfügbar ist.
3. Ihren Verpflichtungen bezüglich der Verwaltung der Gesellschaft, wofür die Gesellschaft Schroder Investment Management(Europe)S.A.(die„Verwaltungsgesellschaft“) bestellt hat, die wiederum den Bestimmungen der Richtlinie 2010/43/EG über Verwaltungsgesellschaften unterliegt, die in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde.
4. dem Verhaltenskodex des Luxemburger Fondsverbands (Association of the Luxembourg Fund Industry, „ALFI“), dessen Grundsätze freiwillig von der Gesellschaft übernommen wurden.

Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Prozess der Finanzberichterstattung verantwortlich. Solche Systeme sind darauf ausgerichtet, das Risiko von Fehlern oder Betrug bei der Verfolgung der Finanzberichterstattungsziele der Gesellschaft zu kontrollieren und nicht darauf, dieses Risiko völlig auszuschliessen. Sie können somit nur eine angemessene, nicht jedoch eine absolute Sicherheit gegen wesentliche falsche Darstellungen oder Verluste bieten.

Der Verwaltungsrat hat vertraglich mit der Verwaltungsgesellschaft geregelt, dass diese Verfahren eingeführt werden, um sicherzustellen, dass alle massgeblichen Aufzeichnungen einschliesslich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten ordnungsgemäss geführt werden und ohne Weiteres zugänglich sind. Die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) sowie, im Fall von Jahresberichten, dem RCSL eingereicht werden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse müssen von unabhängigen Abschlussprüfern geprüft werden, die dem Verwaltungsrat ihre Feststellungen melden.

Der Verwaltungsrat kommt mindestens viermal jährlich zusammen und stellt sicher, dass die Gesellschaft in ihren operativen Abläufen hohe Integritäts- und Kontrollstandards wahrt und über angemessene Steuerungs- und Kontrollmechanismen verfügt, um die Anforderungen des Gesetzes und der massgeblichen Vorschriften zu erfüllen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Schroder & Co Bank AG, Central 2, CH-8001 Zürich, Schweiz

Bezugsort für die massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe der Fonds während der Berichtsperiode können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

- **Richard Mountford**
Head of Planning, Corporate Management
Schroder Investment Management Limited
One London Wall Place
London EC2Y 5AU, Vereinigtes Königreich

- **Bernard Herman**
Independent Director
11-13, rue de Fischbach
3372 Leudelange, Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsratsmitglieder

- **Eric Bertrand**
Head of Schroder GAIA
Vaults 13-16
Valletta Waterfront,
FRN 1914, Malta

- **Achim Kuessner**
Country Head Germany, Austria & CEE
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1 (Taunus Turm)
60310 Frankfurt am Main, Deutschland

- **Mike Champion**
Head of Product Development
Schroder Investment Management Limited
One London Wall Place
London EC2Y 5AU, Vereinigtes Königreich

- **Michel Vermeulen***
Country Head, Benelux
Netherlands Branch of Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
World Trade Center Tower A, Level 5
Strawinskylaan 521
1077 XX Amsterdam, Netherlands

- **Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini**
Independent Director
12, rue de la Sapinière
L-8150 Bridel, Grossherzogtum Luxemburg

- **Neil Walton**
Head of Investment Solutions
Schroder Investment Management Limited
One London Wall Place
London EC2Y 5AU, Vereinigtes Königreich

- **Daniel De Fernando Garcia**
Independent Director
Serrano 1
28001 Madrid, Spanien

* Das Verwaltungsratsmandat von Michel Vermeulen endete im Berichtszeitraum am 28. Mai 2019.

Verwaltung

Eingetragener Sitz

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg,
Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft, Domizilstelle, Hauptzahlstelle, Register- und Transferstelle

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg,
Grossherzogtum Luxemburg

Depotbank und Fondsverwalter

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

European Bank & Business Centre,
6, route de Trèves, 2633 Senningerberg,
Grossherzogtum Luxemburg

Hauptrechtsberater

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme

2, place Winston Churchill, 1340 Luxemburg,
Grossherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2 rue Gerhard Mercator, 2182 Luxemburg,
Grossherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

Schroder Investment Management Limited

One London Wall Place, London EC2Y 5AU, Vereinigtes
Königreich

Schroder ISF Alternative Risk Premia
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Income
Schroder ISF EURO Bond
Schroder ISF EURO Corporate Bond
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return
Schroder ISF EURO Credit Conviction
Schroder ISF EURO Equity
Schroder ISF EURO Government Bond
Schroder ISF EURO High Yield
Schroder ISF EURO Liquidity
Schroder ISF EURO Short Term Bond

Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF European Alpha Focus
Schroder ISF European Dividend Maximiser
Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF European Equity Yield
Schroder ISF European Large Cap
Schroder ISF European Market Neutral
Schroder ISF European Opportunities
Schroder ISF European Smaller Companies
Schroder ISF European Special Situations
Schroder ISF European Value
Schroder ISF Flexible Retirement
Schroder ISF Frontier Markets Equity
Schroder ISF Global Bond
Schroder ISF Global Cities Real Estate
Schroder ISF Global Climate Change Equity
Schroder ISF Global Credit Income
Schroder ISF Global Credit Value
Schroder ISF Global Diversified Growth
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
Schroder ISF Global Energy
Schroder ISF Global Equity
Schroder ISF Global Equity Alpha
Schroder ISF Global Equity Yield
Schroder ISF Global Gold
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond
Schroder ISF Global Multi Credit
Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Schroder ISF Global Recovery
Schroder ISF Global Smaller Companies
Schroder ISF Global Sustainable Growth
Schroder ISF Global Unconstrained Bond
Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF Latin American
Schroder ISF Middle East
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia
Schroder ISF Multi-Asset Total Return
Schroder ISF Multi-Manager Diversity
Schroder ISF QEP Global Active Value
Schroder ISF QEP Global Blend
Schroder ISF QEP Global Core
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral
Schroder ISF QEP Global ESG
Schroder ISF QEP Global Quality
Schroder ISF QEP Global Value Plus
Schroder ISF Strategic Beta
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Credit
Schroder ISF UK Alpha Income
Schroder ISF UK Equity
Schroder ISF US Large Cap
Schroder ISF Wealth Preservation

Schroder Investment Management Australia Limited

Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street,
Sydney NSW 2000, Australien

Schroder ISF Global Target Return

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Verwaltung (Forts.)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong

Schroder ISF All China Equity
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity
Schroder ISF Asian Long Term Value*
Schroder ISF China A
Schroder ISF China Local Currency Bond*
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
Schroder ISF Hong Kong Equity
Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF Taiwanese Equity

Schroder Investment Management (Japan) Limited

21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokio 100-0005, Japan

Schroder ISF Japanese Equity
Schroder ISF Japanese Opportunities
Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Schroder Investment Management North America Inc.

7 Bryant Park, New York, New York 10018-3706, USA

Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Global Corporate Bond
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged
Schroder ISF Global High Income Bond
Schroder ISF Global High Yield
Schroder ISF Securitised Credit
Schroder ISF US Dollar Bond
Schroder ISF US Dollar Liquidity
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies

Schroder Investment Management (Singapore) Limited

138 Market Street #23-01, CapitaGreen, Singapur 048946, Singapur

Schroder ISF Asian Bond Total Return
Schroder ISF Asian Credit Opportunities
Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF Asian Local Currency Bond
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF Asian Smaller Companies
Schroder ISF Asian Total Return
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
Schroder ISF Indian Equity
Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder ISF Korean Equity

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, 8021 Zürich, Schweiz

Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Schroder ISF Swiss Equity
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Bericht des Verwaltungsrats

Einleitung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft legt hiermit seinen Bericht und den ungeprüften Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 vor.

Aktivitäten während des Berichtszeitraums

Zum 30. Juni 2019 belief sich das Nettovermögen der Gesellschaft insgesamt auf 99 447 106 151 EUR, was im Vergleich zu 92 631 538 118 EUR zum 31. Dezember 2018 einem Anstieg von 7,36 % entspricht.

1. Neuer Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden innerhalb der Gesellschaft ein neuer Teilfonds für Kapitalanlagen zur Verfügung gestellt:

27. März 2019 Schroder ISF Asian Long Term Value

2. Neue Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 4 in neuen Teilfonds zum jeweiligen Auflegungsdatum aufgelegten Anteilsklassen wurden während des Berichtszeitraums ausserdem folgende Anteilsklassen neu angeboten:

- 6. Februar 2019** Schroder ISF Emerging Market Bond Klasse C Aussch. MV
Schroder ISF European Alpha Absolute Return Klasse A Aussch. SV
Schroder ISF Global Credit Income Klasse A1 Aussch. MF1
Schroder ISF Global Recovery Klasse E Aussch. AV
- 13. März 2019** Schroder ISF Emerging Markets Klasse X2 Thes. EUR Hedged
Schroder ISF Global Credit Income Klasse A1 Thes.
Schroder ISF Greater China Klasse IZ Thes.
- 22. März 2019** Schroder ISF Emerging Markets Klasse IZ Thes., Klasse IZ Thes. EUR und Klasse IZ Thes. GBP
- 30. April 2019** Schroder ISF Asian Credit Opportunities Klasse I Thes. RMB Hedged
Schroder ISF Emerging Market Bond Klasse I Thes. GBP Hedged
- 6. Mai 2019** Schroder ISF All China Equity Klasse X Thes., Klasse X Thes. EUR, Klasse X Aussch. GBP, Klasse Y Thes., Klasse Y Thes. EUR und Klasse Y Aussch. GBP
Schroder ISF Global Corporate Bond Klasse A Aussch. HKD MV
- 8. Mai 2019** Schroder ISF Global Equity Klasse C Thes.
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity Klasse C Thes. EUR und Klasse IZ Thes. EUR
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity Klasse C Thes. EUR und Klasse IZ Thes. EUR
Schroder ISF US Large Cap Klasse X Thes., Klasse X Thes. EUR, Klasse X Thes. GBP, Klasse X Thes. GBP AV, Klasse Y Thes., Klasse Y Thes. EUR, Klasse Y Thes. GBP und Klasse Y Thes. GBP AV
- 12. Juni 2019** Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) Klasse C Aussch. AV
Schroder ISF Euro Equity Klasse IZ Thes., Klasse K1 Thes., Klasse K1 Thes. CHF Hedged und Klasse K1 Thes. USD Hedged
Schroder ISF European Special Situations K1 Thes.
Schroder ISF Global Credit Income I Thes. EUR Hedged und I Thes. GBP Hedged
Schroder ISF Global Disruption E Thes.
Schroder ISF Global Target Return C Thes. CNY Hedged und C Aussch. CNY Hedged
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets IZ Thes., IZ Thes. EUR, K1 Thes. und K1 Thes. EUR

3. Auflösung von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden keine Teilfonds aufgelöst.

4. Auflösung von Anteilsklassen

Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

- 14. Februar 2019** Schroder ISF European Alpha Absolute Return R Thes. USD Hedged
22. Februar 2019 Schroder ISF QEP Global Active Value I Thes. EUR Hedged

5. Feste Schliessungen

Während des Berichtszeitraums wurden keine festen Schliessungen vorgenommen.

Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)

Aktivitäten während des Berichtszeitraums (Forts.)

6. Zusammenlegung von Fonds

Während des Berichtszeitraums wurden keine Zusammenlegungen vorgenommen.

7. Umbenennung von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums änderte der folgende Teilfonds seinen Namen:

13. Juni 2019 Der Schroder ISF RMB Fixed Income wurde in Schroder ISF China Local Currency Bond umbenannt. Ausserdem traten während des Berichtszeitraums folgende Änderungen in Kraft:

1. Januar 2019

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklasse AX Aussch. USD Hedged wurde von einer festen monatlichen Ausschüttung von 5 % auf eine feste monatliche Ausschüttung von 6 % geändert.

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen A Aussch., C Aussch., I Aussch. und A Aussch. HKD des Schroder ISF Global Credit Income wurde von einer festen monatlichen Ausschüttung von 4,50 % auf eine feste monatliche Ausschüttung von 5,25 % geändert.

1. Februar 2019

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen U Aussch., A Aussch. AUD Hedged, U Aussch. AUD Hedged und A Aussch. CNY Hedged des Schroder ISF Global Credit Income wurde von einer festen monatlichen Ausschüttung von 4,50 % auf eine feste monatliche Ausschüttung von 5,25 % geändert.

Die Managementgebühren für die Klasse IE Thes. des Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels wurden von 0,50 % auf 0,45 % gesenkt.

19. Februar 2019

Der Schroder ISF Italian Equity und der Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia änderten ihre Anlagepolitik.

1. März 2019

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen A Aussch., A1 Aussch. und B Aussch. des Schroder ISF Euro Bond wurde von einer festen vierteljährlichen Ausschüttung von 2,50 % auf eine variable vierteljährliche Ausschüttung geändert.

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen A Aussch. CHF Hedged und A Aussch. EUR Hedged des Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond wurde von einer festen vierteljährlichen Ausschüttung von 3,00 % auf eine variable vierteljährliche Ausschüttung geändert.

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen A Aussch. und A1 Aussch. des Schroder ISF Global Diversified Growth wurde von einer festen vierteljährlichen Ausschüttung von 3,00 % auf eine feste vierteljährliche Ausschüttung von 1,50 % geändert.

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen A Aussch., A1 Aussch., B Aussch., C Aussch. und I Aussch. des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced wurde von einer festen vierteljährlichen Ausschüttung von 3,00 % auf eine feste vierteljährliche Ausschüttung von 2,00 % geändert.

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen A Aussch. EUR Hedged und B Aussch. EUR Hedged des Schroder ISF Strategic Credit wurde von einer festen vierteljährlichen Ausschüttung von 3,00 % auf eine feste vierteljährliche Ausschüttung von 2,50 % geändert.

21. März 2019

Der Schroder ISF EURO Liquidity änderte sein Anlageziel und seine Anlagepolitik, um den Fonds an die Geldmarktfondsverordnung (2017/1131) der Europäischen Union (die „Geldmarktfondsverordnung“) anzugleichen. Gemäss den Bestimmungen der Geldmarktfondsverordnung erfüllt der Fonds die Voraussetzungen eines Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert im Sinne der ESMA-Leitlinien (Ref.-Nr. CESR/10-049).

Der Schroder ISF US Dollar Liquidity änderte sein Anlageziel und seine Anlagepolitik, um den Fonds an die Geldmarktfondsverordnung anzugleichen. Gemäss den Bestimmungen der Geldmarktfondsverordnung erfüllt der Fonds die Voraussetzungen eines Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert im Sinne der ESMA-Leitlinien (Ref.-Nr. CESR/10-049).

1. April 2019

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch. des Schroder ISF European Smaller Companies wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes., C Thes. GBP, C Thes. USD, C Aussch. und C Aussch. GBP des Schroder ISF European Special Situations wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen A Thes., A1 Thes. und A Aussch. des Schroder ISF Securitised Credit wurden von 0,90 % auf 0,70 % gesenkt.

Die Managementgebühren für die Klassen C Thes., C Thes. EUR, C Thes. GBP, C Aussch., C Aussch. EUR und C Aussch. GBP des Schroder ISF Securitised Credit wurden von 0,40 % auf 0,35 % gesenkt.

13. Juni 2019

Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Schroder ISF China Local Currency Bond wurden infolge der Namensänderung geändert.

Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Schroder ISF European Equity Yield wurde geändert.

Das Anlageziel des Schroder ISF Japan DGF und die Anlagepolitik des Schroder ISF Latin American wurden geändert.

Der Verwaltungsrat

Schroder International Selection Fund

30. Juni 2019

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historischer Natur und als solche nicht notwendigerweise Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Bericht der Anlageverwalter

Wirtschaftlicher Rückblick

Der Beginn des Jahres 2019 stand ganz im Zeichen von Sorgen über eine Abkühlung des weltweiten Wirtschaftswachstums. Die US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) reagierte im Januar jedoch schnell auf diese Ängste und bestätigte ihre Absicht, ihre Pläne für weitere Zinserhöhungen anzupassen, um einen Ausgleich für die rückläufige Wirtschaftsdynamik in den USA zu bieten. Diese Äusserung gab den Ton für den weiteren Verlauf des Berichtszeitraums an. Die Sorgen der Anleger, die Fed könne die Geldpolitik „übermässig straffen“, indem sie die Zinsen zu früh und zu stark anhebt, schlugen in Erwartungen einer anstehenden Zinssenkung um.

Der Handelskrieg zwischen den USA und China war ein weiteres Thema, das während der sechs Monate erhebliche Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Handelskrieg eskalierte im Mai, nachdem die USA die Zölle auf chinesische Importwaren im Wert von 200 Mrd. USD angehoben und den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei auf die schwarze Liste für Handelsgeschäfte gesetzt hatten. Im Gegenzug erhob China als Vergeltungsmassnahme Strafzölle auf US-Waren. Beide Länder einigten sich anschliessend auf einen Waffenstillstand, und Ende Juni liess ein Treffen der beiden Präsidenten Trump und Xi Hoffnung auf Fortschritte aufkommen. Ausserdem drohten die USA im Mai, Strafzölle auf Importwaren aus Mexiko zu erheben. Diese wurden letzten Endes jedoch nicht umgesetzt.

Vor diesem Hintergrund erwies sich das US-Wirtschaftswachstum als belastbarer als von vielen erwartet worden war. Das annualisierte BIP-Wachstum gegenüber dem vorherigen Quartal belief sich im ersten Quartal auf 3,1 % und lag damit deutlich über den Schätzungen von 2,3 %. Auch der Arbeitsmarkt blieb robust: Im Juni veröffentlichte Daten liessen erhebliche Zuwächse bei der Beschäftigung erkennen, nachdem der Arbeitsmarktbericht im Mai unerwartet schwach ausgefallen war.

In Europa legte das BIP im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % zu, und Deutschland rutschte – entgegen den Befürchtungen einiger Anleger – nicht in eine Rezession ab. Die zukunftsgerichteten Daten deuteten auch weiterhin auf Schwäche hin, insbesondere in den Fertigungssektoren. Der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi liess durchblicken, dass womöglich mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmassnahmen (wie etwa zusätzlichen Anleihekäufen) zu rechnen sein könnte, sollte sich der Inflationsausblick für die Eurozone nicht verbessern.

In Grossbritannien wurde das Geschehen auch weiterhin durch den Brexit dominiert. Die ursprüngliche Frist für den Austritt aus der EU bis zum 31. März wurde aufgeschoben – zunächst um zwei Wochen und dann bis zum 31. Oktober. Anfänglich liess dies Hoffnung aufkommen, ein ungeordneter Austritt aus der EU könne sich vermeiden lassen. Kurze Zeit später trat Theresa May dann jedoch als Vorsitzende der Konservativen Partei und damit auch als britische Premierministerin zurück. Die Konservative Partei begann den Prozess der Auswahl eines neuen Vorsitzenden, der auch das Amt des Premierministers übernehmen werden wird, und die Unsicherheit über den Weg, den ein neuer Premierminister einschlagen könnte, nahm zu.

Als exportorientierte Volkswirtschaft stellten die Handelsspannungen zwischen den USA und China einen wichtigen Schwerpunktbereich für Japan dar. Die direkten bilateralen Handelsgespräche zwischen den USA und Japan rückten in den Hintergrund, wobei substantielle Ankündigungen auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr vertagt wurden. Die Wirtschaftsdaten fielen uneinheitlich aus, wobei die Wachstumsrate Japans im ersten Quartal die grösste positive Überraschung lieferte. Das reale BIP erhöhte sich annualisiert um 2,1 %, während die Konsenserwartungen von einem Rückgang ausgegangen waren.

Für die Schwellenländer stand eine Abkühlung des Wachstums in China im Vordergrund, ebenso wie das Auf und Ab der Rhetorik im Zuge des Handelskriegs. Die chinesische Regierung korrigierte ihr Wachstumsziel für das Gesamtjahr auf 6 - 6,5 % nach unten und stellte höhere öffentliche Ausgaben und Steuersenkungen in Aussicht. In Indien wurde die Bharatiya Janata Party von Premierminister Modi mit einem stärkeren Mandat wiedergewählt. Die indische Zentralbank senkte ihren Leitzins zweimal, um das Wachstum anzukurbeln. In Brasilien ging das BIP-Wachstum im ersten Quartal abrupt zurück, was neben einem Rückgang der Investitionen auch Unsicherheit in Verbindung mit dringend benötigten Rentenreformen zuzuschreiben war. Unter den übrigen Schwellenländern verzeichneten die Türkei und Argentinien während des Berichtszeitraums eine erhebliche Volatilität ihrer Währungen, da sich die Zentralbanken beider Länder schwer taten, die Inflation unter Kontrolle zu halten.

Überblick über die Entwicklung am Aktienmarkt

Die vom MSCI World Index abgebildeten globalen Aktien verzeichneten während des Berichtszeitraums eine Rendite von 17,0 % (in US-Dollar). Trotz der Handelskriege und der Sorgen über das weltweite Wachstum liessen sich die Anleger an den Aktienmärkten durch den Kurswechsel der US-Notenbank bezüglich ihrer geplanten Zinserhöhungen ermutigen. Anleger favorisierten generell auch weiterhin Wachstumswerte (d.h. diejenigen, die Umsatz- und Gewinnwachstum bieten) gegenüber Substantitlen (die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten als unterbewertet angesehen werden). Auf Sektorebene verbuchte der Informationstechnologiesektor die höchsten Zugewinne, während der Gesundheitssektor das Schlusslicht bildete.

Aus regionaler Sicht standen die US-Aktienmärkte nach wie vor ganz vorne. Der S&P 500 Index erzielte eine Rendite von 18,5 % und kletterte auf neue Rekordhochs. Die Eurozone blieb nicht weit zurück: der MSCI EMU legte (in Euro) um 16,4 % zu. Der britische FTSE All-Share hingegen rentierte lediglich mit 13 %, da mögliche Zugewinne durch Unsicherheit über den Brexit gebremst wurden. Japan bildete unter den grossen Industrieländern das Schlusslicht: Der Topix legte in Yen gemessen lediglich um 5,2 % zu. Angesichts der erhöhten Sorgen über das Wachstum und den Handel wandten sich Anleger vermehrt als sicher wahrgenommenen Anlageformen zu, wozu auch der Yen zählt. Ein stärkerer Yen ist jedoch für japanische Exportunternehmen ungünstig.

Bericht der Anlageverwalter (Forts.)

Aktien aus Schwellenländern konnten nicht mit ihren Pendanten aus den Industrieländern mithalten. Der MSCI EM Index verbuchte eine Rendite von 10,6 %. Eine besonders starke Wertentwicklung wurde in Russland sowie in Griechenland und Argentinien erzielt. Letzteres Land wurde während des Berichtszeitraums vom Grenzmarktindex in den Schwellenländerindex heraufgestuft. Chinesische Aktien konnten die Wertentwicklung der Benchmark übertreffen, andere handels- und technologieorientierte Märkte wie Südkorea und Taiwan hingegen entwickelten sich unterdurchschnittlich.

Die Quelle für alle Daten zu den Aktienmärkten ist Thomson Reuters DataStream.

Überblick über die Entwicklung am Anleihemarkt

Die Bedingungen im ersten Halbjahr 2019 waren für die Rentenmärkte ausgesprochen günstig. Die unerwartete aber entschieden gemässigte Kurskorrektur der Fed zu Beginn des Jahres gab den Ton an. In den folgenden Monaten stieg unter den Anlegern die Zuversicht, dass die Zentralbanken an einer äusserst lockeren Geldpolitik festhalten würden.

Die Renditen auf Staatsanleihen gingen weltweit deutlich zurück (d.h. die Kurse stiegen). Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen sank um 67 Basispunkte (Bp) auf 2,01 % zum Ende des Berichtszeitraums. Die Differenz zwischen den Renditen dreimonatiger und zehnjähriger Treasuries rutschte mehrfach ins Minus ab – ein klares Indiz für die negative Einschätzung des konjunkturellen Ausblicks unter den Anlegern. Die Rendite auf zweijährige US-Staatsanleihen sank um 74 Bp auf 1,75 %.

In Europa kehrten die Renditen auf zehnjährige Bundesanleihen ins Minus (unter null) zurück: Sie sanken um 57 Bp auf -0,33 %. Die Rendite auf zehnjährige französische Staatsanleihen rutschte mit einem Rückgang von 72 Bp erstmalig unter die Marke von null auf -0,01 % ab. Italienische Renditen verzeichneten eine gemässigtere Entwicklung, wobei die Rendite auf zehnjährige Titel um 64 Bp auf 2,10 % zurückging. Spanische Staatsanleihen entwickelten sich besonders gut und sanken um etwas mehr als 100 Bp auf 0,40 %. Italien und Spanien wurden als die Hauptbegünstigten einer weiteren geldpolitischen Unterstützung seitens der EZB angesehen. Bei den im April abgehaltenen spanischen Parlamentswahlen konnte sich die amtierende Partei behaupten, wodurch das politische Risiko zurückging.

Die Lage in Grossbritannien wurde durch die Unsicherheit in Verbindung mit dem Brexit dominiert. Die Rendite auf zehnjährige Gilts ging um 45 Bp auf 0,83 % zurück. Hier setzte im April – nach Ankündigung eines Aufschubs der Frist für den Brexit – ein Abverkauf ein.

Unternehmensanleihen entwickelten sich stark, allen voran hochverzinsliche Titel, die sich im ersten Quartal deutlich erholten und den in den letzten Monaten des Jahres 2018 verzeichneten Rückgang wieder wettmachten. Der ICE BAML Global High Yield Index erzielte eine Rendite von 9,6 %, da der Gesamtsread um 122 Bp zurückging. Der Global Corporate Index verbuchte eine Gesamrendite von 8,1 %, da sich der Gesamtsread des Index um 36 Bp verengte. Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating entwickelten sich im zweiten Quartal besser als Hochzinsanleihen, da sich zinssensiblere Vermögenswerte überdurchschnittlich entwickelten. Im Investment Grade-Segment entwickelten sich Medien- und Telekommunikationswerte gut, insbesondere Anleihen mit längeren Laufzeiten. Unter den Hochzinsanleihen hingegen waren es vor allem Werte aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Versicherung, die die stärksten Ergebnisse lieferten.

Die Quelle für die Daten zu den Märkten für Staatsanleihen ist Bloomberg. Die Quelle für Unternehmensanleihen ist ICE BofAML.

Ausblick

Die Wirtschaftsexperten von Schroders rechnen für 2019 mit einem weltweiten BIP-Wachstum von 2,8 %. 2020 erwarten sie jedoch eine Abkühlung des Wachstums auf 2,6 %. Zunehmende geopolitische Risiken und Handelsspannungen dürften das Geschäftsklima eintrüben, die Investitionsausgaben dämpfen und damit die weltweite Wirtschaftstätigkeit belasten. Im Hinblick auf die Inflation hat das Team seine Prognosen in sämtlichen Regionen angehoben. Dies ist vor allem auf den Ölpreis zurückzuführen. Auch die US-Inflationsprognose wurde nach oben korrigiert, um die höheren Zölle auf Waren aus China zu berücksichtigen. Die globale Inflation dürfte 2019 bei 2,6 % und 2020 bei 2,7 % liegen.

Da sich die Wirtschaftstätigkeit weltweit abschwächt, werden die Zentralbanken versuchen, das Wachstum durch eine gelockerte Geldpolitik zu stützen. Die Wirtschaftsexperten von Schroders gehen davon aus, dass die Fed 2019 beginnen wird, ihre Zinsen zu senken. Diese dürften bis Ende des Jahres auf 2,0 % und bis Ende 2020 auf 1,5 % sinken. Die Bank of England dürfte ihre Zinsen bis Ende des Jahres bei 0,75 % belassen, bevor sie 2020 eine einmalige Straffung vornimmt. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die Bank of Japan werden ihre Geldpolitik voraussichtlich sowohl 2019 als auch 2020 unverändert belassen. In China erscheinen weitere Anreizmassnahmen – in Form verminderter Mindestreservequoten für Banken – wahrscheinlich.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019

Die Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 5. Dezember 1968 als „Société anonyme“ in Luxemburg gegründet. Gemäss einer ausserordentlichen Hauptversammlung am 31. Januar 1989 wurden die Form und der Name der Gesellschaft in „Société d'Investissement à Capital Variable“ („SICAV“), sowie der Gründungszeitraum auf unbegrenzte Dauer unter dem Namen Schroder International Selection Fund, geändert. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) qualifiziert und wird durch die Bestimmungen von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) geregelt.

Anteilsklassen

Zum Datum dieses Berichts sind sechszwanzig Anteilsklassen innerhalb der Fonds erhältlich: A-, A1-, AX-, B-, C-, CN-, CX-, D-, E-, F-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, J-, K1-, R-, S-, U-, X-, X1-, X2-, Y- und Z-Anteile.

Alle Fonds, mit Ausnahme der nachstehend genannten, bieten Anteile der Klassen A, B und C an:

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF Asian Long Term Value* (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF China A (nur A, C, E und I);
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (nur A, C, E und I);
Schroder ISF European Alpha Focus (nur A, C, E, I, S und Z);
Schroder ISF European Sustainable Equity (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF Global Disruption (nur A, C, E, I und IZ);
Schroder ISF Global Gold (nur A, A1, C, I, S und U);
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (nur C, I und IZ);
Schroder ISF Global Sustainable Growth (nur A, C, S und Z);
Schroder ISF Indian Opportunities (nur A, A1, C, E und I);
Schroder ISF Japanese Opportunities (nur A, A1, C und I);
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (nur C, I und IZ);
Schroder ISF UK Alpha Income (nur A, C und S);
Schroder ISF QEP Global Blend (nur A, C, I und S);
Schroder ISF QEP Global Core (nur C, I, IA, X und X1);
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (nur A, A1, C, I, IZ, K1 und Z);
Schroder ISF QEP Global ESG (nur A, C, I, IZ und S);
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (nur A, C, I, IE und IZ);
Schroder ISF QEP Global Value Plus (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF Alternative Risk Premia (nur C und I);
Schroder ISF Flexible Retirement (nur A, A1, C und I);
Schroder ISF Global Target Return (nur A, A1, C, I, IZ und U);
Schroder ISF Japan DGF (nur C, I und X);
Schroder ISF Strategic Beta (nur A, C und I);
Schroder ISF Multi-Manager Diversity (nur A, C und S);
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (nur A, A1, C und I);
Schroder ISF Asian Credit Opportunities (nur A, C und I);
Schroder ISF China Local Currency Bond* (nur A, C, E und I);
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond (nur A, C und I);

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (nur A, C, E, I und IZ);

Schroder ISF Global Credit Value (nur C, E und I);

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (nur A, C, E, I und IZ);

Schroder ISF Securitised Credit (nur A, A1, C, E, I und IZ);

Anteile werden grundsätzlich als thesaurierende Anteile ausgegeben. Ausschüttende Anteile innerhalb eines Fonds können nach Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder ausgegeben werden. Eine Liste verfügbarer ausschüttender Anteile ist auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Gemäss den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts können die Verwaltungsratsmitglieder Klassen in mehreren Referenzwährungen anbieten. Die jeweiligen Anlageverwalter können die Anteile solcher Klassen gegenüber der Fondswährung oder gegenüber den Währungen, auf die Basiswerte der jeweiligen Fonds lauten, absichern. Wird eine solche Absicherung vorgenommen, kann der Anlageverwalter des jeweiligen Fonds ausschliesslich für diese Anteilsklasse Devisentermingeschäfte, Währungs-Futures, Währungsoptionsgeschäfte und Währungsswaps abschliessen, um den Wert der Referenzwährung gegen die Fondswährung zu erhalten. Werden solche Geschäfte abgeschlossen, spiegeln sich die Auswirkungen dieser Absicherung im Nettoinventarwert wider und dementsprechend auch in der Wertentwicklung dieser zusätzlichen Anteilsklasse. Ebenso werden auch alle Kosten, die durch solche Absicherungsgeschäfte entstehen, von der Klasse getragen, in der sie angefallen sind. Die für den jeweiligen Fonds verfügbaren Anteilsklassen werden im aktuellen Verkaufsprospekt genauer aufgeführt. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit beschliessen, für einige oder alle Rentenfonds durationsgesicherte Anteilsklassen auszugeben. Durationsgesicherte Anteilsklassen nutzen Absicherungsstrategien, die darauf abzielen, die Empfindlichkeit der Anteilsklassen gegenüber Änderungen an Zinsbewegungen zu reduzieren. Es kann nicht gewährleistet werden, dass diese Absicherungsstrategien erfolgreich sein werden. Werden solche Geschäfte abgeschlossen, spiegeln sich die Auswirkungen dieser Absicherung im Nettoinventarwert wider und dementsprechend auch in der Wertentwicklung der Anteilsklasse. Ganz ähnlich werden Aufwendungen, die sich aus derartigen Absicherungstransaktionen ergeben, von den durationsgesicherten Anteilsklassen getragen. Die Wertentwicklung der durationsgesicherten Anteilsklassen kann, je nach Veränderung der Zinssätze, unter derjenigen anderer Anteilsklassen der Rentenfonds liegen. Durationsgesicherte Anteilsklassen können in Bezug auf jede verfügbare Anteilsklassenart von Rentenfonds ausgegeben werden.

Für die Anteilsklassen gilt die folgende Namensvereinbarung:

A Thes., für eine Anteilsklasse in der Basiswährung;

A Thes. ‚Währungskürzel‘, für eine Anteilsklasse mit mehreren Währungen;

A Thes. ‚Währungskürzel‘ Hedged, für eine abgesicherte Anteilsklasse.

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Ausgabeaufschlag

Die folgenden Ausgabeaufschläge, die ganz oder teilweise nach Ermessen des Verwaltungsrats erlassen werden können, stehen der Verwaltungsgesellschaft und den Vertriebsstellen zu.

A- und AX-Anteile

| | |
|---------------------------------------|--|
| Aktiefonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Asian Long Term Value* |
| Multi-Asset-Fonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, des Schroder ISF Global Target Return, des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income, des Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia, des Schroder ISF Multi-Asset Total Return und des Schroder ISF Wealth Preservation bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Flexible Retirement und des Schroder ISF Strategic Beta |
| Multi-Manager-Fonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil |
| Absolute Return-Fonds und Rentenfonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF European Market Neutral |
| Geldmarktnahe Fonds | Kein Ausgabeaufschlag |

F- und CN-Anteile

| | |
|------------|--|
| Aktiefonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil |
|------------|--|

A1-Anteile

| | |
|---------------------------------------|--|
| Aktiefonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil |
| Multi-Asset-Fonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, des Schroder ISF Global Target Return, des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income und des Schroder ISF Wealth Preservation bis zu 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Flexible Retirement |
| Absolute Return-Fonds und Rentenfonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF European Market Neutral |
| Geldmarktnahe Fonds | Kein Ausgabeaufschlag |

C-, CX-, E- und K1-Anteile

| | |
|---------------------|--|
| Geldmarktnahe Fonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil Kein Ausgabeaufschlag |
|---------------------|--|

IZ-Anteile

| | |
|---------------------------------------|--|
| Absolute Return-Fonds und Rentenfonds | Ausgabeaufschlag von bis zu 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: Kein Ausgabeaufschlag auf den Nettoinventarwert je Anteil des Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
|---------------------------------------|--|

| | |
|---|-----------------------|
| B-, D-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, J-, R-, S-, U-, X-, X1-, X2-, Y- und Z-Anteile | Kein Ausgabeaufschlag |
|---|-----------------------|

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Vertriebsgebühr

| | |
|---|---|
| A-, AX-, C-, CN-, CX-, E-, F-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, J-, K1-, R-, S-, X-, X1-, X2-, Y- und Z-Anteile* | Keine Vertriebsgebühr |
| B-Anteile** | |
| Aktienfonds | Vertriebsgebühr von 0,60 % per annum des Nettovermögens der Fonds |
| Absolute Return-Fonds | Vertriebsgebühr von 0,50 % per annum des Nettovermögens der Fonds, mit Ausnahme: 0,30 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF EURO Credit Absolute Return und des Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* des Schroder ISF European Market Neutral, dessen Vertriebsgebühr 0,60 % per annum des Nettovermögens beträgt |
| Rentenfonds | Vertriebsgebühr von 0,50 % per annum des Nettovermögens der Fonds, mit Ausnahme: des Schroder ISF EURO Short Term Bond, dessen Vertriebsgebühr 0,10 % per annum des Nettovermögens beträgt des Schroder ISF Global Multi Credit, dessen Vertriebsgebühr 0,30 % per annum des Nettovermögens beträgt |
| Geldmarktnahe Fonds | Keine Vertriebsgebühr |
| Multi-Asset-Fonds | Vertriebsgebühr von 0,60 % per annum des Nettovermögens der Fonds, mit Ausnahme: des Schroder ISF Wealth Preservation Fund, dessen Vertriebsgebühr 0,50 % per annum des Nettovermögens beträgt |
| D- und U-Anteile*** | Vertriebsgebühr von 1,00 % per annum des Nettovermögens der Fonds |
| A1-Anteile*** | Vertriebsgebühr von 0,50 % per annum des Nettovermögens der Fonds |
| Geldmarktnahe Fonds | Keine Vertriebsgebühr |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

** Vertriebsgebühren für B-Anteile werden auf Quartalsbasis gezahlt.

*** Vertriebsgebühren für A1- und D-Anteile werden in Abständen gezahlt, die zwischen der Gesellschaft und den Vertriebsstellen, die speziell für den Vertrieb dieser Anteile zuständig sind, festgelegt werden.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Mindestanlage bei Erstzeichnung, Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen und Mindestanlagebestand

Gemäss den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts sind der Mindestanlagebetrag bei Zeichnungen, Folgezeichnungen sowie der Mindestbestand wie folgt:

A-, A1-, AX-, B-, C-, CN-, CX-, D-, E-, F-, U- und Y-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und Folgezeichnung sowie der Mindestbestand betragen EUR 1 000 oder USD 1 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

E-Anteile sind nur mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

F-Anteile werden nur Anlegern angeboten, bei denen es sich zum Zeitpunkt des Eingangs des betreffenden Zeichnungsauftrags um Anleger in Singapur handelt, die den Central Provident Fund („CPF“) verwenden, um Anteile der Gesellschaft zu zeichnen.

U-Anteile sind nur mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft über bestimmte Vertriebsstellen erhältlich. U-Anteile stehen nur zum Vertrieb in Ländern ausserhalb des EWR zur Verfügung.

Y-Anteile stehen nur bestimmten Kunden von Schroders nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Bevor die Verwaltungsgesellschaft eine Zeichnung von Y-Anteilen entgegennehmen kann, muss eine rechtliche Vereinbarung zwischen dem Anleger und Schroders getroffen werden, in der die Bedingungen der Anlage in Y-Anteilen aufgeführt sind.

I-, J- und IE-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 5 000 000 oder USD 5 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 2 500 000 oder USD 2 500 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

I-Anteile werden nur Anlegern angeboten, die zum Zeitpunkt des Eingangs des jeweiligen Zeichnungsantrags Kunden von Schroders sind und einen Vertrag über die Kostenstruktur geschlossen haben, die auf die Anlagen der Kunden in diesen Anteilen Anwendung findet, und bei denen es sich um institutionelle Anleger handelt.

J-Anteile werden nur japanischen Dachfonds angeboten, bei denen es sich um institutionelle Anleger handelt, und können nur von solchen erworben werden.

IA-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 250 000 000 oder USD 250 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 20 000 000 oder USD 20 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

IB-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 300 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 20 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

IC-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 350 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 20 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

IZ- und Z-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 100 000 000 oder USD 100 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 20 000 000 oder USD 20 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

IZ-Anteile werden nur institutionellen Anlegern nach Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft angeboten und können nur von solchen erworben werden.

Anteile der Klasse Z werden unter bestimmten Umständen mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft professionellen Anlegern zum Vertrieb in bestimmten Ländern und über bestimmte Vertriebsstellen angeboten.

** Diese Mindestanlagebeträge können vom Verwaltungsrat jederzeit nach freiem Ermessen aufgehoben werden.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Mindestanlage bei Erstzeichnung, Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen und Mindestanlagebestand (Forts.)

X-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 25 000 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 12 500 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

X-Anteile stehen – mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft – nur Anlegern zur Verfügung, bei denen es sich um institutionelle Anleger gemäss der jeweiligen Definition in den Richtlinien oder Empfehlungen der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde handelt.

X1- und X2-Anteile

Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 22 500 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt EUR 12 500 000 oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.**

X1- und X2-Anteile stehen – mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft – nur Anlegern zur Verfügung, bei denen es sich um institutionelle Anleger gemäss der jeweiligen Definition in den Richtlinien oder Empfehlungen der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde handelt.

K1-, R- und S-Anteile

Es gibt weder Mindestanlagen bei Erstzeichnung noch Mindestanlagebestände.

** Diese Mindestanlagebeträge können vom Verwaltungsrat jederzeit nach freiem Ermessen aufgehoben werden.

Weitere Details zu den spezifischen Merkmalen der verschiedenen Anlageklassen und zu den Bedingungen, zu denen Ausgabeaufschläge und Vertriebsgebühren berechnet werden, finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.

Nettoinventarwert

Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil

Der Nettoinventarwert je Anteil wird für jede Klasse an jedem Handelstag in der Währung der jeweiligen Klasse berechnet. Bei der Berechnung wird der der jeweiligen Anteilsklasse zuzurechnende Nettoinventarwert, der dem anteiligen Wert ihrer Vermögenswerte abzüglich ihrer Verbindlichkeiten entspricht, durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse dividiert. Die sich daraus ergebende Summe wird auf die nächsten vier Dezimalstellen gerundet.* Weitere Details zu den Regeln für die Bewertung des Gesamtvermögens befinden sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Bewertung des Vermögens der Gesellschaft

Der Wert der Wertpapiere, derivativen Finanzinstrumente und Vermögenswerte wird auf Grundlage des zuletzt verfügbaren Kurses an der Börse oder einem anderen geregelten Markt ermittelt, an der bzw. an dem diese Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Werden diese Wertpapiere oder Vermögenswerte an mehr als einer Börse bzw. an mehr als einem geregelten Markt notiert oder gehandelt, legt der Verwaltungsrat Vorschriften für die Reihenfolge fest, in der die Börsen oder sonstigen geregelten Märkte für die Ermittlung der Kurse von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten berücksichtigt werden.

Bei Wertpapieren, die nicht an einer amtlichen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind, oder bei Wertpapieren, die zwar gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind, deren zuletzt verfügbarer Kurs aber nicht ihren tatsächlichen Wert widerspiegelt, muss der Verwaltungsrat die Bewertung auf der Grundlage des von ihm erwarteten Verkaufspreises vornehmen, der mit der gebotenen Sorgfalt und in Treu und Glauben zu ermitteln ist.

Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente werden normalerweise zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Derivative Finanzinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden gemäss der Marktpraxis bewertet. Swaps werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert („Fair Value“) auf der Basis der zugrunde liegenden Wertpapiere (zum Geschäftsschluss oder im Laufe eines Tages) und der Merkmale der zugrunde liegenden Verpflichtungen bewertet.

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf der Grundlage ihres zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts bewertet.

Der Wert von Kassen- oder Einlagenbeständen, Wechseln, Sichtwechseln und Forderungen, transitorischen Aktiva sowie Bardividenden und Zinsen, die wie oben erwähnt, fällig oder aufgelaufen, jedoch noch nicht eingegangen sind, wird in voller Höhe berücksichtigt. Es sei denn, es ist im jeweiligen Fall unwahrscheinlich, dass der Betrag in voller Höhe gezahlt wird oder eingeht. In diesem Fall ist der Wert nach einem von der Gesellschaft für angemessen gehaltenen Abzug zu ermitteln.

Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in anderen Währungen als den Basiswährungen der Teilfonds werden auf der Grundlage des jeweiligen Kassakurses umgerechnet, der von einer Bank oder einem anderen zuständigen Finanzinstitut angeboten wird.

Entspricht einer der vorstehend beschriebenen Bewertungsgrundsätze nicht der an spezifischen Märkten üblicherweise angewendeten Bewertungsmethode oder erscheint einer dieser Bewertungsgrundsätze aufgrund der Ungenauigkeit der Bewertung zur Ermittlung des Werts des Gesellschaftsvermögens ungeeignet, kann der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben und gemäss den allgemein anerkannten Bewertungsgrundsätzen und -verfahren andere Bewertungsgrundsätze festlegen.

Die Verwaltungsratsmitglieder dürfen andere geeignete Bewertungsgrundsätze für die Anlagen der Teilfonds und/oder die Anlagen einer bestimmten Klasse anwenden, wenn die vorher erwähnten Bewertungsmethoden aufgrund aussergewöhnlicher Umstände oder Ereignisse unmöglich oder unangemessen erscheinen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Nettoinventarwert (Forts.)

Zum 28. Juni 2019 wurde die marktgerechte Bewertung auf die folgenden Wertpapiere angewandt:

| Wertpapiername | Teilfonds |
|--|---|
| Sole Realisation Co. plc | Schroder ISF UK Equity |
| OW Bunker A/S | Schroder ISF European Smaller Companies |
| Peace Mark Holdings Ltd. | Schroder ISF European Value |
| Beadell Resources Ltd. | Schroder ISF Global Gold |
| OW Bunker A/S | Schroder ISF Global Smaller Companies |
| Longtop Financial Technologies, ADR | Schroder ISF Hong Kong Equity |
| SRH NV | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| Ya Hsin Industrial Co. Ltd. | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd. | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| Asian Citrus Holdings Ltd. | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| SRH NV | Schroder ISF QEP Global Blend |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global Blend |
| Caja de Ahorros del Mediterraneo | Schroder ISF QEP Global Core |
| China Animal Healthcare Ltd. | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| Asian Citrus Holdings Ltd. | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global Quality |
| SRH NV | Schroder ISF QEP Global Value Plus |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global Value Plus |
| Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 2,533 % 08/07/2019 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
| China Metal Recycling Holdings Ltd | Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
| SRH NV | Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral |
| SNS Bank NV 6,25 % 26/10/2020 | Schroder ISF Global Bond |
| Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9,05 % 09/09/2021 | Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond |
| De Volksbank NV, FRN 0 % Perpetual | Schroder ISF EURO High Yield |
| De Volksbank NV, FRN 0 % Perpetual | Schroder ISF Global High Yield |

Fair Value Pricing

Gemäss den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts kann Fair Value Pricing eingeführt werden, um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft gegenüber Praktiken des Market-Timings zu schützen. Investiert ein Fonds also hauptsächlich in Märkte, die zum Zeitpunkt der Bewertung des Fonds für den Handel geschlossen sind, kann der Verwaltungsrat in Zeiten von Marktvolatilität, und unter Abweichung von den obigen im Abschnitt „Berechnung des Nettoinventarwerts“ enthaltenen Bestimmungen, den Fondsverwalter dazu veranlassen, den Nettoinventarwert je Anteil so anzupassen, dass dieser den beizulegenden Zeitwert der Anlagen des Fonds zum Bewertungszeitpunkt genauer widerspiegelt.

Der Umfang der Anpassung basiert auf der Entwicklung in einem ausgewählten Ersatzwert bis zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt, vorausgesetzt, dass eine solche

Entwicklung den vom Verwaltungsrat für den jeweiligen Fonds festgesetzten Schwellenwert übersteigt. Der Ersatzwert entspricht im Normalfall einem Futures-Index, kann aber ebenso aus einem Wertpapierkorb bestehen, von dem der Verwaltungsrat annimmt, dass er mit der Performance des Fonds stark korreliert und für diese repräsentativ ist. Die vorstehend erläuterten Anpassungen werden einheitlich auf alle Anteilsklassen des gleichen Fonds angewendet.

Während des Berichtszeitraums wurde das Fair Value Pricing auf 14 Teilfonds angewandt. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, das Fair Value Pricing auch für andere Teilfonds einzuführen, sollte er es für angebracht halten.

Die Teilfonds, bei denen das Fair Value Pricing während des Berichtszeitraums angewandt wurde, sowie die Details der jeweiligen Referenzindizes, Schwellenwerte und Ersatzwerte, sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Fair Value Pricing (Forts.)

| Teilfonds | Schwellenwert | Ersatzwert |
|--|---------------|---------------------------|
| Schroder ISF Global Equity | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF US Large Cap | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF Global Equity Yield | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF US Smaller Companies | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF QEP Global Blend | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF QEP Global ESG | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF QEP Global Quality | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | 0,50 % | CME S&P 500 Index Futures |

Am 28. Juni 2019, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, wurden Anpassungen bei den folgenden Fonds vorgenommen:

| Fonds | Währung | Summe Anpassungen |
|--|---------|-------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | USD | 8 371 293 |
| Schroder ISF Global Equity | USD | 167 511 |
| Schroder ISF Japanese Equity | JPY | 679 727 248 |
| Schroder ISF US Large Cap | USD | 8 174 736 |
| Schroder ISF All China Equity | USD | 911 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | USD | 3 408 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | USD | 444 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | USD | 33 842 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | USD | 882 310 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | USD | 4 969 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | USD | 90 602 |
| Schroder ISF Asian Total Return | USD | 371 287 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | USD | 726 |
| Schroder ISF China A | USD | 520 161 |
| Schroder ISF China Opportunities | USD | 38 509 |
| Schroder ISF Emerging Asia | USD | 106 445 |
| Schroder ISF Emerging Markets | USD | 945 348 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | USD | (275) |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | USD | 107 265 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | USD | 329 029 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | USD | 313 866 |
| Schroder ISF Global Disruption | USD | 15 429 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | USD | 51 759 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | (88) |
| Schroder ISF Global Energy | USD | 179 947 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | USD | 226 269 |
| Schroder ISF Global Gold | USD | (171 097) |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | USD | 82 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Fair Value Pricing (Forts.)

| Fonds | Währung | Summe Anpassungen |
|--|---------|-------------------|
| Schroder ISF Global Recovery | USD | 39 439 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | USD | 15 863 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | USD | 36 855 |
| Schroder ISF Greater China | USD | 1 085 306 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | HKD | 2 270 068 |
| Schroder ISF Indian Equity | USD | 44 564 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | USD | 8 223 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | JPY | 112 522 790 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | JPY | 71 089 620 |
| Schroder ISF Korean Equity | USD | 52 129 |
| Schroder ISF Latin American | USD | 317 905 |
| Schroder ISF Middle East | USD | 22 589 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | USD | 27 919 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | USD | 77 589 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | USD | 2 206 186 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | USD | 1 206 421 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | USD | 1 530 802 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | USD | 10 941 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | USD | 78 497 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | USD | 9 740 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | USD | 679 597 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | USD | (10 805) |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | EUR | 79 912 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | EUR | 1 973 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | USD | 244 872 |
| Schroder ISF Global High Yield | USD | 4 342 |

Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Berechnung der im Abschluss zum 28. Juni 2019 in Euro ausgewiesenen Gesamtbeträge verwendet:

| Währung | Satz |
|----------------|----------|
| EUR = 1 | |
| CHF | 1,1105 |
| GBP | 0,8961 |
| HKD | 8,8901 |
| JPY | 122,6915 |
| RMB | 7,8268 |
| USD | 1,1385 |

Swing-Pricing-Anpassung

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds kann verwässert werden, wenn Anleger Anteile eines Fonds zu einem Kurs kaufen oder verkaufen, der die Handels- und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit den vom Anlageverwalter zur Berücksichtigung von Mittelzuflüssen oder -abflüssen vorgenommenen Wertpapiertransaktionen nicht berücksichtigt. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, kann ein Swing-Pricing-Mechanismus angewandt werden, der die Interessen der Anteilinhaber des Fonds schützt. Wenn zu einem Bewertungszeitpunkt die kumulierten Nettotransaktionen mit Anteilen eines Fonds einen zuvor festgelegten Schwellenwert, der von der Verwaltungsgesellschaft für jeden Fonds bestimmt und vierteljährlich überprüft wird, überschreiten, kann der Nettoinventarwert je Anteil nach oben oder unten entsprechend angepasst werden, um jeweils Nettomittelzuflüsse und -abflüsse zu berücksichtigen.

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Swing-Pricing-Anpassung (Forts.)

Die Nettomittelzuflüsse und -abflüsse werden von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil bestimmt. Der Swing-Pricing-Mechanismus kann für sämtliche Teilfonds angewandt werden. Das Ausmass der Preisanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft auf eine Weise bestimmt, die Handels- und sonstige Kosten angemessen wiedergibt. Derartige Anpassungen können von Fonds zu Fonds unterschiedlich ausfallen und betragen maximal 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil.

Der Swing-Pricing-Mechanismus wird seit dem 12. Januar 2009 auf die Teilfonds der Gesellschaft angewandt.

Am 28. Juni 2019, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, wurde eine Swing-Pricing-Anpassung für den Schroder ISF Italian Equity, den Schroder ISF Global Cities Real Estate, den Schroder ISF Global Climate Change Equity, den Schroder ISF Global Recovery, den Schroder ISF European Alpha Absolute Return und den Schroder ISF Securitised Credit vorgenommen. Die nachfolgende Tabelle stellt den offiziellen Nettoinventarwert je Anteil dieser Teilfonds nach Anwendung der Swing-Pricing-Anpassung dar. Alle sonstigen in diesem Bericht aufgeführten Finanzinformationen werden vor den Swing-Pricing-Anpassungen ausgewiesen.

| Teilfondsname | Währung der Anteilsklasse | NIW je Anteil ohne Swing Pricing | NIW je Anteil mit Swing Pricing |
|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Schroder ISF Italian Equity | | | |
| Klasse A Thes. | EUR | 33,2543 | 33,1945 |
| Klasse A Aussch. | EUR | 24,3892 | 24,3453 |
| Klasse A1 Thes. | EUR | 29,5020 | 29,4489 |
| Klasse B Thes. | EUR | 29,2739 | 29,2212 |
| Klasse B Aussch. | EUR | 23,4371 | 23,3949 |
| Klasse C Thes. | EUR | 40,4368 | 40,3640 |
| Klasse I Thes. | EUR | 48,0273 | 47,9408 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | | | |
| Klasse A Thes. | USD | 176,1944 | 176,3706 |
| Klasse A Thes. EUR | EUR | 183,8420 | 184,0259 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | EUR | 150,0724 | 150,2224 |
| Klasse A Aussch. EUR | EUR | 156,8844 | 157,0413 |
| Klasse A1 Thes. | USD | 165,9722 | 166,1382 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | EUR | 141,4361 | 141,5776 |
| Klasse B Thes. | USD | 162,5450 | 162,7076 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | EUR | 138,4823 | 138,6208 |
| Klasse C Thes. | USD | 192,8253 | 193,0181 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | EUR | 163,7703 | 163,9341 |
| Klasse C Aussch. | USD | 155,3132 | 155,4685 |
| Klasse I Thes. | USD | 227,8655 | 228,0934 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | EUR | 193,1780 | 193,3712 |
| Klasse X Aussch. | USD | 159,1585 | 159,3177 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | EUR | 165,8027 | 165,9685 |
| Klasse Z Aussch. EUR | EUR | 166,7989 | 166,9657 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | | |
| Klasse A Thes. | USD | 15,3556 | 15,3694 |
| Klasse A Thes. EUR | EUR | 18,2037 | 18,2201 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | EUR | 13,6071 | 13,6193 |
| Klasse A Thes. SGD | SGD | 14,0750 | 14,0876 |
| Klasse A1 Thes. | USD | 14,5389 | 14,5520 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | EUR | 12,9080 | 12,9196 |
| Klasse B Thes. | USD | 14,6152 | 14,6284 |
| Klasse B Thes. EUR | EUR | 16,9364 | 16,9517 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | EUR | 12,6870 | 12,6984 |
| Klasse C Thes. | USD | 16,5791 | 16,5940 |
| Klasse C Thes. EUR | EUR | 19,6172 | 19,6349 |
| Klasse C Aussch. | USD | 20,4742 | 20,4926 |
| Klasse I Thes. | USD | 19,2389 | 19,2562 |
| Klasse IZ Thes. GBP | GBP | 31,5835 | 31,6119 |
| Klasse Z Thes. | USD | 16,6172 | 16,6321 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Swing-Pricing-Anpassung (Forts.)

| Teilfondsname | Währung der Anteilsklasse | NIW je Anteil ohne Swing Pricing | NIW je Anteil mit Swing Pricing |
|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Klasse Z Thes. EUR | EUR | 19,8566 | 19,8744 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | EUR | 13,7518 | 13,7641 |
| Klasse Z Aussch. GBP | GBP | 29,2858 | 29,3122 |
| Schroder ISF Global Recovery | | | |
| Klasse A Thes. | USD | 133,3607 | 133,5474 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | GBP | 124,5221 | 124,6964 |
| Klasse B Thes. | USD | 128,8631 | 129,0435 |
| Klasse C Thes. | USD | 139,7315 | 139,9271 |
| Klasse C Thes. GBP | GBP | 180,2039 | 180,4562 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | GBP | 130,5253 | 130,7080 |
| Klasse C Aussch. | USD | 123,6501 | 123,8232 |
| Klasse E Thes. | USD | 142,8114 | 143,0113 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | GBP | 133,3452 | 133,5319 |
| Klasse E Aussch. AV | USD | 142,7681 | 142,9680 |
| Klasse I Thes. | USD | 147,9445 | 148,1516 |
| Klasse X Aussch. | USD | 131,6503 | 131,8346 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | |
| Klasse A Thes. | EUR | 90,3270 | 90,3180 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | USD | 96,8800 | 96,8703 |
| Klasse A Aussch. SV | EUR | 93,9980 | 93,9886 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | USD | 94,4560 | 94,4466 |
| Klasse B Thes. | EUR | 88,2870 | 88,2782 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | USD | 94,6712 | 94,6618 |
| Klasse C Thes. | EUR | 94,5310 | 94,5215 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | CHF | 102,7841 | 102,7738 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | GBP | 99,0619 | 99,0520 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | USD | 101,8066 | 101,7964 |
| Klasse C Aussch. | EUR | 94,3563 | 94,3468 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | USD | 101,5501 | 101,5399 |
| Klasse E Thes. | EUR | 96,5712 | 96,5616 |
| Klasse I Thes. | EUR | 99,1202 | 99,1103 |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | GBP | 99,4699 | 99,4599 |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | |
| Klasse A Thes. | USD | 103,8930 | 104,1112 |
| Klasse A Aussch. | USD | 99,0102 | 99,2181 |
| Klasse A1 Thes. | USD | 103,1100 | 103,3265 |
| Klasse C Thes. | USD | 104,8729 | 105,0931 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | EUR | 99,7528 | 99,9623 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | GBP | 101,8572 | 102,0711 |
| Klasse C Aussch. | USD | 99,9394 | 100,1493 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | EUR | 95,0231 | 95,2227 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | GBP | 97,0186 | 97,2224 |
| Klasse E Thes. | USD | 105,0574 | 105,2780 |
| Klasse I Thes. | USD | 105,7889 | 106,0111 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | EUR | 100,6867 | 100,8981 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | GBP | 102,7863 | 103,0021 |
| Klasse I Aussch. | USD | 100,8228 | 101,0345 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | EUR | 95,9277 | 96,1292 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | GBP | 97,9109 | 98,1166 |
| Klasse IZ Thes. | USD | 105,0267 | 105,2472 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | EUR | 99,9531 | 100,1630 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | GBP | 102,0328 | 102,2471 |
| Klasse IZ Aussch. | USD | 100,0864 | 100,2966 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | EUR | 95,2304 | 95,4304 |
| Klasse IZ Aussch. GBP Hedged | GBP | 97,1983 | 97,4024 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg keinen Steuern auf Einkommen oder Kapitalerträge. Die einzige Steuer, die die Gesellschaft in Luxemburg abführen muss, ist die „Taxe d'abonnement“ zu einem Satz von 0,05 % per annum des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds am Ende eines jeweiligen Quartals. Sie wird vierteljährlich berechnet und fällig. Auf Anteilklassen oder Fonds, die ausschliesslich institutionellen Anlegern (im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes) vorbehalten sind, wird eine Steuer zum Satz von 0,01 % per annum erhoben.

Änderungen in den Fonds

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Berichtszeitraum durchgeführt wurden, ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Ausweis von Transaktionskosten

Die Transaktionskosten sind Provisionsgebühren der Broker sowie Steuern in Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren. Die Transaktionskosten werden nach Abzug der jeweiligen Anteile der Swing-Pricing-Faktoren ausgewiesen, die zur Anwendung kamen, wenn die Nettobewegung in einem Teilfonds an einem Geschäftstag des Berichtszeitraums 1 % übertraf. Transaktionskosten der Verwahrstelle sind in dieser Tabelle nicht enthalten. Sie sind der

Transaktionen ohne Absicherungszweck

Gemäss den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts kann die Gesellschaft aus anderen Gründen als zum Zwecke der Absicherung Futures-Kontrakte, Devisenterminkontrakte, ausserbörslich gehandelte Derivate einschliesslich unter anderem von Total Return Swaps, Differenzkontrakten oder sonstigen Derivaten mit ähnlichen Merkmalen sowie Aktienswaps kaufen und verkaufen, wobei die Gesellschaft Aktienswap-Transaktionen nur mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf derartige Transaktionen spezialisiert sind, tätigen darf.

Die Transaktionskosten für den Berichtszeitraum fallen wie folgt aus:

| Teilfonds | Währung des Teilfonds | Summe Transaktionskosten |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | USD | 2 423 190 |
| Schroder ISF EURO Equity | EUR | 606 673 |
| Schroder ISF European Large Cap | EUR | 262 070 |
| Schroder ISF Global Equity | USD | 46 752 |
| Schroder ISF Italian Equity | EUR | 40 039 |
| Schroder ISF Japanese Equity | JPY | 17 564 761 |
| Schroder ISF Swiss Equity | CHF | 18 550 |
| Schroder ISF UK Equity | GBP | 58 940 |
| Schroder ISF US Large Cap | USD | 85 859 |
| Schroder ISF All China Equity | USD | 68 204 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | USD | 480 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | USD | 23 005 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | USD | 82 766 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | USD | 311 873 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | USD | 50 333 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | USD | 213 408 |
| Schroder ISF Asian Total Return | USD | 1 294 808 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | USD | 576 628 |
| Schroder ISF China A | USD | 446 441 |
| Schroder ISF China Opportunities | USD | 1 060 191 |
| Schroder ISF Emerging Asia | USD | 3 931 467 |
| Schroder ISF Emerging Europe | EUR | 235 511 |
| Schroder ISF Emerging Markets | USD | 2 885 785 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

| Teilfonds | Währung des Teilfonds | Summe Transaktionskosten |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | USD | 5 469 |
| Schroder ISF European Alpha Focus | EUR | 181 617 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | EUR | 198 367 |
| Schroder ISF European Equity Yield | EUR | 73 618 |
| Schroder ISF European Opportunities | EUR | 266 462 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | EUR | 102 475 |
| Schroder ISF European Special Situations | EUR | 84 452 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | EUR | 3 440 |
| Schroder ISF European Value | EUR | 34 701 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | USD | 571 905 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | USD | 3 656 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | USD | 82 238 |
| Schroder ISF Global Disruption | USD | 975 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | USD | 219 113 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | USD | 463 986 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 28 939 |
| Schroder ISF Global Energy | USD | 202 189 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | USD | 13 771 |
| Schroder ISF Global Gold | USD | 56 505 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | USD | 77 142 |
| Schroder ISF Global Recovery | USD | 60 958 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | USD | 37 712 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | USD | 73 315 |
| Schroder ISF Greater China | USD | 1 047 128 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | HKD | 6 113 090 |
| Schroder ISF Indian Equity | USD | 335 733 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | USD | 99 550 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | JPY | 3 278 022 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | JPY | - |
| Schroder ISF Korean Equity | USD | 26 060 |
| Schroder ISF Latin American | USD | 4 837 |
| Schroder ISF Middle East | USD | 14 956 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | USD | 57 954 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | CHF | - |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | CHF | - |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | USD | 229 655 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | GBP | 31 809 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | USD | 559 960 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | USD | 138 836 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | USD | 258 227 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | USD | 649 829 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | USD | 197 103 |
| Schroder ISF QEP Global Core | USD | 740 358 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | USD | 706 496 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

| Teilfonds | Währung des Teilfonds | Summe Transaktionskosten |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Schroder ISF QEP Global ESG | USD | 225 807 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | USD | 17 482 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | USD | 463 107 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | USD | 19 755 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | USD | - |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | USD | 266 543 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | EUR | - |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | EUR | 132 922 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | EUR | 35 696 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | USD | 905 844 |
| Schroder ISF Global Target Return | USD | 4 546 |
| Schroder ISF Japan DGF | JPY | - |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | USD | 17 701 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | EUR | 1 189 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | USD | - |
| Schroder ISF Strategic Beta | USD | - |
| Schroder ISF Wealth Preservation | EUR | - |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | GBP | 83 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | USD | 36 984 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | EUR | - |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | EUR | 48 148 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | EUR | 15 357 |
| Schroder ISF European Market Neutral | EUR | 3 102 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | USD | 51 967 |
| Schroder ISF EURO Bond | EUR | - |
| Schroder ISF EURO Government Bond | EUR | - |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | EUR | - |
| Schroder ISF Global Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | EUR | - |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | HKD | - |
| Schroder ISF US Dollar Bond | USD | - |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | USD | - |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | USD | - |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | USD | - |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | USD | 141 673 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | RMB | 11 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | USD | - |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | USD | - |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | USD | - |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | EUR | - |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | EUR | - |
| Schroder ISF EURO High Yield | EUR | 1 |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | USD | 3 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

| Teilfonds | Währung des Teilfonds | Summe Transaktionskosten |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | EUR | - |
| Schroder ISF Global Credit Income | USD | - |
| Schroder ISF Global Credit Value | USD | - |
| Schroder ISF Global High Income Bond | USD | 1 |
| Schroder ISF Global High Yield | USD | - |
| Schroder ISF Global Multi Credit | USD | - |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | EUR | - |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | USD | - |
| Schroder ISF Securitised Credit | USD | - |
| Schroder ISF Strategic Bond | USD | - |
| Schroder ISF Strategic Credit | GBP | 2 |
| Schroder ISF EURO Liquidity | EUR | - |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | USD | - |

Anlage in russischen Wertpapieren

Teilfonds mit dem Anlageziel, Investitionen in russische Wertpapiere zu ermöglichen, können direkt in russischen Wertpapieren anlegen, die an der Moscow Exchange gehandelt werden. An der Russian Trading Stock Exchange gehandelte Wertpapiere können als Anlagen in Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, angesehen werden.

Anlagebeschränkung

Um die Voraussetzungen für einen französischen Aktiensparplan (Plan d'Épargne en Actions [PEA]) zu erfüllen, legen Schroder ISF EURO Equity, Schroder ISF European Dividend Maximiser, Schroder ISF European Alpha Focus, Schroder ISF European Large Cap, Schroder ISF UK Equity und Schroder ISF UK Opportunities mindestens 75 % ihres Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der Europäischen Union oder in einem Staat des EWR an, der ein Steuerabkommen mit Frankreich abgeschlossen hat, welches Vorkehrungen zur Bekämpfung von Betrug und Steuerhinterziehung beinhaltet.

Informationen für in der SVR Hongkong ansässige Personen

Registrierung von Teilfonds

Am 30. Juni 2019 waren alle Teilfonds der Gesellschaft, mit Ausnahme der in der folgenden Tabelle angegebenen, für den Verkauf in der SVR Hongkong registriert.

Im Hinblick auf die Teilfonds, die in der SVR Hongkong registriert wurden, standen Privatanlegern nur A-, A1-, C- und D-Anteile zur Verfügung.

Teilfonds, die nicht für den Verkauf in der SVR Hongkong registriert sind

| | |
|---|--|
| Schroder ISF All China Equity | Schroder ISF European Alpha Focus |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | Schroder ISF European Equity Absolute Return |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | Schroder ISF European Equity Yield |
| Schroder ISF China A | Schroder ISF European Opportunities |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | Schroder ISF European Market Neutral |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | Schroder ISF European Special Situations |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | Schroder ISF Flexible Retirement |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | Schroder ISF Global Convertible Bond |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | Schroder ISF Global Credit Value |
| Schroder ISF EURO High Yield | Schroder ISF Global Diversified Growth |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Informationen für in der SVR Hongkong ansässige Personen (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond
 Schroder ISF Global Multi Credit
 Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
 Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible
 Schroder ISF Global Recovery
 Schroder ISF Global Target Return
 Schroder ISF Global Unconstrained Bond
 Schroder ISF Indian Bond
 Schroder ISF Indian Opportunities
 Schroder ISF Italian Equity
 Schroder ISF Japan DGF
 Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia
 Schroder ISF Multi-Asset Strategies
 Schroder ISF Multi-Asset Total Return
 Schroder ISF Multi-Manager Diversity

Schroder ISF QEP Global Absolute
 Schroder ISF QEP Global Blend
 Schroder ISF QEP Global Core
 Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
 Schroder ISF QEP Global ESG
 Schroder ISF QEP Global Value Plus
 Schroder ISF Securitised Credit
 Schroder ISF Strategic Beta
 Schroder ISF Strategic Credit
 Schroder ISF Swiss Equity
 Schroder ISF Swiss Equity Opportunities
 Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
 Schroder ISF UK Opportunities
 Schroder ISF Wealth Preservation

Soft Commission-Vereinbarungen

Gemäss den Bestimmungen der Securities and Futures Commission in Hongkong wird die folgende Erklärung abgegeben:

Es wurden Soft Commission-Vereinbarungen in Bezug auf die Gesellschaft abgeschlossen. Dienstleistungen, die durch Soft Commission bezahlt wurden, waren hauptsächlich auf die folgenden Bereiche beschränkt:

- a) Research, Analysen und Preisinformationen, einschliesslich Computer und anderer Informationseinrichtungen;
- b) Portfolio-Bewertungen;
- c) Performance-Messung.

Geschäfte mit verbundenen Personen

Die Gesellschaft hat Vereinbarungen und Übereinkünfte mit Schroder Investment Management Limited und ihren verbundenen Unternehmen abgeschlossen, gemäss denen eine Managementgebühr, eine Performancegebühr und eine Transferstellengebühr zu zahlen sind. Diese

Vereinbarungen und Übereinkünfte sind im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebs und zu normalen Handelsbedingungen getroffen worden. Die Einzelheiten zu den Managementgebühren und Performancegebühren sind in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, für ihre Dienstleistungen als Verwaltungsstelle, Koordinator, Domizilstelle, Hauptvertriebsstelle, Hauptzahlstelle sowie Register- und Transferstelle die üblichen Gebühren zu erhalten. Diese Gebühren laufen täglich zu einem Satz von 0,25 % p.a. des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds auf und werden monatlich rückwirkend gezahlt.

Weitere Informationen über die von der Gesellschaft zu zahlenden Gebühren befinden sich im aktuellen Verkaufsprospekt. Es wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über Broker abgewickelt, bei denen es sich um verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageberaters oder des Verwaltungsrats der Gesellschaft handelt.

Kostenzuschüsse

Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle, der Vertriebsstelle sowie die Managementgebühren und gesetzliche Gebühren werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Teilfonds täglich berechnet und verbucht sowie monatlich gezahlt. Diese Gebühren wurden überwacht, um sicherzustellen, dass die angefallenen Gesamtaufwendungen im Vergleich zum Nettoinventarwert der Teilfonds nicht als wesentlich betrachtet wurden (nicht über der vom Verwaltungsrat vereinbarten Grenze lagen).

Die folgende Tabelle zeigt die Anteilklassen, deren TER zum 30. Juni 2019 oberhalb der festgelegten Obergrenze lag.

| Teilfonds | Klasse | TER-bergrenze |
|---|----------------------|---------------|
| Schroder ISF All China Equity | Klasse Y Thes. | 0,90 % |
| Schroder ISF All China Equity | Klasse Y Thes. EUR | 0,90 % |
| Schroder ISF All China Equity | Klasse Y Aussch. GBP | 0,90 % |
| Schroder ISF European Alpha Focus | Klasse E Thes. | 0,55 % |
| Schroder ISF European Alpha Focus | Klasse E Thes. GBP | 0,55 % |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | Klasse I Thes. | 0,09 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Expense Subsidy (Forts.)

| Teilfonds | Klasse | TER-bergrenze |
|--|--|---------------|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Klasse A Thes. | 2,14 % |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Klasse A Thes. EUR | 2,14 % |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Klasse A Aussch. | 2,14 % |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Klasse I Thes. | 0,11 % |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Klasse I Thes. AUD | 0,11 % |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Klasse I Thes. EUR | 0,11 % |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Klasse I Thes. GBP | 0,11 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | Klasse A1 Thes. | 2,13 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | Klasse C Thes. | 1,03 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse A Thes. | 1,46 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,46 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,24 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse C Thes. | 0,81 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,81 % |
| Schroder ISF Strategic Beta | Klasse I Thes. | 0,10 % |
| Schroder ISF Strategic Beta | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,10 % |

Für die Anteilsklassen X Thes. und X1 Thes. des Schroder ISF Asian Opportunities, die Anteilsklasse X Thes. des Schroder ISF Asian Smaller Companies, die Anteilsklassen A Thes., C Thes. und I Thes. des Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha, die Anteilsklasse IZ Thes. GBP des Schroder ISF Global Climate Change Equity, die Anteilsklassen C Thes., C Thes. EUR, C Thes. GBP und C Aussch. GBP des Schroder ISF QEP Global Value Plus, die Anteilsklassen A Thes., A1 Thes. und B Thes. des Schroder ISF US Dollar Liquidity und die Anteilsklassen Y Thes., Y Thes. EUR, Y Thes. GBP und Y Aussch. GBP des Schroder ISF US Large Cap lag die tatsächliche TER unterhalb der TER-Obergrenze.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 erhielten Eric Bertrand, Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini und Bernard Herman jeweils eine Vergütung in Höhe von EUR 27 083 und Daniel de Fernando Garcia erhielt eine Vergütung in Höhe von EUR 25.000.

Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder verzichteten auf ihr Honorar.

Managementgebühren

Die Anlageverwalter sind berechtigt, Managementgebühren für ihre Dienste zu beziehen, die auf der Grundlage der Nettoinventarwerte der Teilfonds täglich berechnet und verbucht sowie monatlich gezahlt werden. Für die Anteilsklassen I und J sind keine Managementgebühren aus dem Nettovermögen zu entrichten, den Anlegern werden jedoch direkt von Schroders Gebühren in Rechnung gestellt. Die zum 30. Juni 2019 effektiv anfallenden Sätze sind von Fond zu Fonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse unterschiedlich und sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Für Angaben zu den Änderungen der Managementgebühren, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen:

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Thes. NOK | 1,50 |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse S Thes. | 0,38 |
| Klasse S Aussch. | 0,38 |
| Klasse S Thes. EUR | 0,38 |
| Klasse X Thes. | 0,60 |
| Klasse X1 Thes. | 0,50 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,75 |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 |
| Schroder ISF EURO Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse CN Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | - |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,75 |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 |
| Klasse K1 Thes. | 0,75 |
| Klasse K1 Thes. CHF Hedged | 0,75 |
| Klasse K1 Thes. USD Hedged | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF European Large Cap | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,25 |
| Klasse A Thes. USD | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,63 |
| Klasse C Aussch. | 0,63 |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,63 |
| Klasse C Thes. USD | 0,63 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse Z Thes. | 0,63 |
| Klasse Z Aussch. | 0,63 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,63 |
| Schroder ISF Global Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,45 |
| Klasse C Aussch. | 0,45 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Aussch. | 0,38 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,45 |
| Schroder ISF Italian Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse B Aussch. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF Japanese Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Thes. USD | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. CZK | 1,25 |
| Klasse C Thes. USD | 0,75 |
| Klasse Z Thes. | 0,63 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity (Forts.) | |
| Klasse Z Aussch. | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | – |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | – |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,75 |
| Schroder ISF Swiss Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse B Aussch. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse Z Thes. | 0,63 |
| Klasse Z Aussch. | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,25 |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 1,25 |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,63 |
| Schroder ISF UK Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. USD | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse B Aussch. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse S Thes. | 0,38 |
| Klasse S Aussch. | 0,38 |
| Klasse Z Thes. | 0,63 |
| Klasse Z Aussch. | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--------------------------------------|------------------------|
| Schroder ISF US Large Cap | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,25 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,25 |
| Klasse A Thes. NOK | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,55 |
| Klasse C Aussch. | 0,55 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,55 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Thes. | 0,38 |
| Klasse S Aussch. | 0,38 |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,55 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,63 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,55 |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse X Thes. | 0,25 |
| Klasse X Thes. EUR | 0,25 |
| Klasse X Thes. GBP | 0,25 |
| Klasse X Aussch. GBP AV | 0,25 |
| Klasse Y Thes. | 0,25 |
| Klasse Y Thes. EUR | 0,25 |
| Klasse Y Thes. GBP | 0,25 |
| Klasse Y Aussch. GBP AV | 0,25 |
| Schroder ISF All China Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse E Thes. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse X Thes. | 0,60 |
| Klasse X Thes. EUR | 0,60 |
| Klasse X Aussch. GBP | 0,60 |
| Klasse Y Thes. | 0,60 |
| Klasse Y Thes. EUR | 0,60 |
| Klasse Y Aussch. GBP | 0,60 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Thes. CHF | 0,75 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | |
| Klasse A Aussch. AUD | 1,50 |
| Klasse A Thes. CHF | 1,50 |
| Klasse A Aussch. CHF | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. SGD | 1,50 |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,50 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,50 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. CHF | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. CHF | 1,00 |
| Klasse C Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Thes. | 0,50 |
| Klasse S Aussch. | 0,50 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse U Thes. | 1,50 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Asian Equity Yield (Forts.) | |
| Klasse U Aussch. MF | 1,50 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,50 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,50 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,50 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,50 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse X Thes. | 0,55 |
| Schroder ISF Asian Total Return | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A Aussch. SGD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Aussch. GBP | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Thes. | 0,50 |
| Klasse S Aussch. | 0,50 |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A Thes. HKD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. CHF | 1,00 |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Thes. | 0,50 |
| Klasse C Aussch. AV | 1,00 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF China A | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse E Thes. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF China Opportunities | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. HKD | 1,50 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse D Thes. | 1,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Emerging Asia | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A Thes. HKD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,75 |
| Schroder ISF Emerging Europe | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A Thes. NOK | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Aussch. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Schroder ISF Emerging Markets | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Thes. SEK | 1,50 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets (Forts.) | |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. SEK | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Thes. AUD | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. AUD | - |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse I Thes. GBP | - |
| Klasse I Aussch. GBP | - |
| Klasse S Thes. | 0,50 |
| Klasse S Aussch. | 0,50 |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,50 |
| Klasse X Thes. | 1,00 |
| Klasse X1 Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A Thes. CZK | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse IZ Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse X2 Thes. | 0,75 |
| Klasse X2 Thes. EUR Hedged | 0,83 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse E Thes. | 0,40 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF European Alpha Focus | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Klasse E Thes. | 0,25 |
| Klasse E Thes. GBP | 0,25 |
| Klasse Z Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse S Aussch. | 0,38 |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,38 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,50 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 |
| Klasse AX Aussch. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,50 |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse C Aussch. MF | 0,75 |
| Schroder ISF European Equity Yield | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Aussch. | 0,50 |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,50 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,50 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. USD Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF European Opportunities | |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A Aussch. USD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse C Aussch. USD | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF European Opportunities (Forts.) | |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Aussch. | 0,38 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,75 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse S Thes. | 0,50 |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,50 |
| Schroder ISF European Special Situations | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. GBP | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Thes. | 0,50 |
| Klasse S Aussch. | 0,50 |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse C Thes. USD | 0,75 |
| Klasse K1 Thes. | 0,75 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,63 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,63 |
| Schroder ISF European Value | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. USD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF European Value (Forts.) | |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,50 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. NOK | 1,50 |
| Klasse A Thes. SEK | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse C Thes. GBP | 1,00 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse X Aussch. | 0,68 |
| Klasse Z Aussch. EUR | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | – |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse IZ Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity (Forts.) | |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Schroder ISF Global Disruption | |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse E Thes. | 0,38 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 |
| Klasse A Aussch. SGD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 |
| Klasse AX Aussch. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse J Aussch. JPY | - |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,50 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 1,50 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse CX Aussch. | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,75 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Thes. HKD | 1,50 |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Forts.) | |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse D Thes. | 1,50 |
| Klasse D Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | – |
| Schroder ISF Global Energy | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. CHF | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. CHF | 1,00 |
| Klasse C Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse C Aussch. GBP | 1,00 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,50 |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse I Thes. EUR | – |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Equity Yield (Forts.) | |
| Klasse U Thes. | 1,50 |
| Klasse U Aussch. MF | 1,50 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,50 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,50 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,50 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,50 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,50 |
| Schroder ISF Global Gold | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,50 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | 1,50 |
| Klasse S Thes. | 0,38 |
| Klasse U Thes. | 1,50 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,20 |
| Klasse C Thes. | 0,20 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,20 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,20 |
| Schroder ISF Global Recovery | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse E Thes. | 0,38 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse X Aussch. | 0,68 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,75 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 0,38 |
| Klasse E Aussch. AV | 0,38 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | |
| Klasse A Thes. | 1,30 |
| Klasse C Thes. | 0,65 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,30 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,30 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,65 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,65 |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,33 |
| Schroder ISF Greater China | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Aussch. GBP | 1,00 |
| Klasse F Thes. SGD | 1,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse IZ Thes. | 0,85 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. USD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. CHF | 1,00 |
| Klasse D Thes. | 1,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Schroder ISF Indian Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Aussch. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Indian Opportunities | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse E Thes. | 0,38 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. NOK | 1,50 |
| Klasse A Thes. SEK | 1,50 |
| Klasse A Thes. USD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Aussch. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 1,00 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | - |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. GBP | - |
| Klasse S Thes. | 0,50 |
| Klasse S Aussch. | 0,50 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Schroder ISF Korean Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Aussch. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Latin American | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF Middle East | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse J Thes. JPY | - |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | |
| Klasse C Thes. | 0,20 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,20 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,20 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,20 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Taiwanese Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. | 0,75 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. USD | 1,50 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse C Aussch. EUR | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. USD | 0,75 |
| Klasse S Aussch. | 0,38 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,85 |
| Klasse C Aussch. | 0,85 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,85 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Thes. | 0,50 |
| Klasse S Aussch. | 0,50 |
| Klasse X Thes. | 1,00 |
| Klasse Z Thes. | 0,75 |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,85 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | - |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF US Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,85 |
| Klasse C Aussch. | 0,85 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,65 |
| Klasse C Aussch. | 0,65 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse I Thes. GBP | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,65 |
| Klasse X Thes. | 0,60 |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse A Thes. CZK | 1,50 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse B Aussch. | 1,25 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,65 |
| Klasse C Aussch. | 0,65 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse S Thes. | 0,33 |
| Klasse S Aussch. | 0,33 |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,65 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Blend | |
| Klasse A Thes. EUR | 1,25 |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 |
| Klasse C Thes. | 0,65 |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse I Thes. GBP | - |
| Klasse I Aussch. GBP | - |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Thes. | 0,33 |
| Klasse S Aussch. | 0,33 |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,33 |
| Schroder ISF QEP Global Core | |
| Klasse C Thes. | 0,28 |
| Klasse C Aussch. | 0,28 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. CHF | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse X Aussch. | 0,23 |
| Klasse X1 Aussch. | 0,19 |
| Klasse I Thes. CAD | - |
| Klasse IA Aussch. | 0,19 |
| Klasse C Thes. (in AUD abgesichert) | 0,28 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse A Thes. GBP | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse C Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse I Aussch. EUR | - |
| Klasse I Thes. GBP | - |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse IZ Aussch. EUR | 0,75 |
| Klasse Z Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse K1 Thes. | 0,75 |
| Klasse K1 Thes. EUR | 0,75 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse I Thes. GBP | - |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,65 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.) | |
| Klasse IZ Thes. GBP | 0,65 |
| Klasse IZ Thes. | 0,65 |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,33 |
| Klasse A Thes. | 1,30 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,30 |
| Klasse C Thes. | 0,65 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 |
| Klasse C Thes. GBP | 0,65 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | |
| Klasse A Thes. | 1,30 |
| Klasse C Thes. | 0,65 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IE Thes. | 0,45 |
| Klasse IZ Thes. | 0,65 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,25 |
| Klasse A Thes. NOK | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse B Thes. EUR | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,65 |
| Klasse C Thes. NOK | 0,65 |
| Klasse C Aussch. | 0,65 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse I Aussch. GBP | - |
| Klasse S Thes. | 0,33 |
| Klasse S Aussch. | 0,33 |
| Klasse S Thes. EUR | 0,33 |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,33 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,65 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | |
| Klasse A Thes. EUR | 1,75 |
| Klasse A Thes. | 1,75 |
| Klasse A Aussch. | 1,75 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse C Thes. GBP | 0,75 |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. AUD | - |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse I Thes. GBP | - |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IZ Aussch. EUR | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | - |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,25 |
| Klasse AX Aussch. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,25 |
| Klasse AX Aussch. AUD Hedged | 1,25 |
| Klasse AX Aussch. SGD Hedged | 1,25 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 1,25 |
| Klasse U Thes. | 1,25 |
| Klasse U Aussch. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,25 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 1,25 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 1,25 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,75 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,65 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.) | |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | – |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,65 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse D Thes. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | – |
| Klasse C Thes. (in JPY abgesichert) | 0,75 |
| Klasse IA Thes. | 0,60 |
| Klasse IB Thes. | 0,55 |
| Klasse IC Thes. | 0,50 |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | 0,60 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,25 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse B Aussch. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse I Aussch. | – |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | – |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,60 |
| Klasse C Aussch. | 0,60 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A Thes. HKD | 1,25 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,25 |
| Klasse A Thes. SGD | 1,25 |
| Klasse A Aussch. SGD | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,25 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse B Aussch. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.) | |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse I Aussch. | – |
| Klasse J Aussch. | – |
| Klasse X Aussch. | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | – |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | – |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,63 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,25 |
| Klasse C Aussch. CHF Hedged | 0,75 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. NOK Hedged | 1,25 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Aussch. SEK Hedged | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,25 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 1,25 |
| Klasse IZ Thes. | 0,63 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,75 |
| Schroder ISF Global Target Return | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Thes. HKD | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,25 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,25 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,25 |
| Klasse IZ Thes. NZD Hedged | 0,59 |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in CNY abgesichert) | 0,63 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Target Return (Forts.) | |
| Klasse C Aussch. CNY Hedged | 0,63 |
| Klasse A Aussch. MV | 1,25 |
| Klasse U Thes. | 1,25 |
| Klasse U Aussch. | 1,25 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,25 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 1,25 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 1,25 |
| Schroder ISF Japan DGF | |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse X Thes. | 0,50 |
| Klasse X Aussch. | 0,50 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse B Aussch. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,25 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse A Aussch. HKD MF | 1,25 |
| Klasse A Aussch. MF2 | 1,25 |
| Klasse U Thes. | 1,25 |
| Klasse U Aussch. MF | 1,25 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2 | 1,25 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2 | 1,25 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2 | 1,25 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,25 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,25 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,25 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse E Thes. | 0,50 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | |
| Klasse A Thes. | 1,30 |
| Klasse C Thes. | 0,65 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,30 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,65 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,30 |
| Klasse X Thes. GBP Hedged | 0,35 |
| Schroder ISF Strategic Beta | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | - |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,00 |
| Schroder ISF Wealth Preservation | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. USD | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse C Aussch. | 0,50 |
| Klasse S Thes. | 0,30 |
| Klasse S Aussch. | 0,30 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A Aussch. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse B Aussch. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,90 |
| Klasse C Aussch. | 0,90 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,90 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse S Thes. | 0,45 |
| Klasse S Aussch. | 0,45 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 0,90 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.) | |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,50 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,90 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,90 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | – |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | – |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse S Thes. EUR Hedged | 0,45 |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,45 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,50 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,90 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | – |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | – |
| Klasse S Thes. GBP Hedged | 0,45 |
| Klasse S Aussch. GBP Hedged | 0,45 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,90 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | – |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,90 |
| Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | 0,90 |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | |
| Klasse A Thes. | 1,20 |
| Klasse A Aussch. | 1,20 |
| Klasse B Thes. | 1,20 |
| Klasse B Aussch. | 1,20 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse C Aussch. | 0,60 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse I Aussch. | – |
| Klasse IZ Thes. | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,20 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,60 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | |
| Klasse A Thes. | 2,00 |
| Klasse B Thes. | 2,00 |
| Klasse C Thes. | 1,00 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.) | |
| Klasse E Thes. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 1,00 |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 2,00 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2,00 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 2,00 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 1,00 |
| Klasse R Thes. USD Hedged | 1,00 |
| Klasse C Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Aussch. SV | 2,00 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse B Thes. | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse R Thes. | 0,75 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,75 |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse R Thes. USD Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF European Market Neutral | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. | 1,25 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse E Thes. | 0,50 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,25 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 0,50 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | |
| Klasse A Thes. | 1,50 |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,50 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | - |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | - |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,50 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF EURO Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. USD | 0,75 |
| Klasse B Thes. | 0,75 |
| Klasse B Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,38 |
| Klasse C Aussch. | 0,38 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,38 |
| Klasse IZ Aussch. | 0,38 |
| Klasse A Thes. CZK | 0,75 |
| Klasse Z Thes. | 0,50 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,40 |
| Klasse A Aussch. | 0,40 |
| Klasse A1 Thes. | 0,40 |
| Klasse B Thes. | 0,40 |
| Klasse B Aussch. | 0,40 |
| Klasse C Thes. | 0,20 |
| Klasse C Aussch. | 0,20 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,50 |
| Klasse A Aussch. | 0,50 |
| Klasse A1 Thes. | 0,50 |
| Klasse B Thes. | 0,50 |
| Klasse B Aussch. | 0,50 |
| Klasse C Thes. | 0,20 |
| Klasse C Aussch. | 0,20 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF Global Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 |
| Klasse B Thes. | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse C Thes. GBP | 0,50 |
| Klasse C Aussch. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. EUR | - |
| Klasse I Thes. GBP | - |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,50 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Bond (Forts.) | |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,50 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | - |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,38 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,38 |
| Klasse I Thes. (in JPY abgesichert) | - |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,38 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 |
| Klasse B Thes. | 0,75 |
| Klasse B Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,38 |
| Klasse C Aussch. | 0,38 |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,38 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse Z Aussch. | 0,33 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,38 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,75 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 0,75 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,38 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 0,38 |
| Klasse IZ Thes. | 0,33 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF US Dollar Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 |
| Klasse B Thes. | 0,75 |
| Klasse B Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse C Aussch. | 0,50 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse S Aussch. | 0,30 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.) | |
| Klasse X Thes. | 0,25 |
| Klasse Z Thes. | 0,38 |
| Klasse Z Aussch. | 0,38 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,38 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,50 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,50 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,38 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,38 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,50 |
| Klasse A Thes. CZK | 0,75 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. EUR | 1,00 |
| Klasse B Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse C Aussch. | 0,60 |
| Klasse D Aussch. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse Z Thes. | 0,60 |
| Klasse Z Aussch. | 0,60 |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,60 |
| Klasse Z Aussch. EUR | 0,60 |
| Klasse Z Aussch. HKD | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,00 |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,60 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,60 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,00 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,60 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,25 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,63 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. (in RMB abgesichert) | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,50 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. | 1,00 |
| Klasse B Thes. | 1,00 |
| Klasse C Aussch. | 0,60 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Thes. EUR | - |
| Klasse Z Thes. | 0,50 |
| Klasse Z Aussch. | 0,50 |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,50 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,00 |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 0,50 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,50 |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,60 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | |
| Klasse A Thes. | 0,75 |
| Klasse A Thes. EUR | 0,75 |
| Klasse A Thes. USD | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,38 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,38 |
| Klasse C Thes. USD | 0,38 |
| Klasse C Aussch. USD | 0,38 |
| Klasse E Thes. | 0,19 |
| Klasse E Thes. USD | 0,19 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse I Thes. EUR | – |
| Klasse I Thes. USD | – |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,50 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse I Aussch. | – |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | |
| Klasse A Thes. GBP | 1,00 |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,00 |
| Klasse B Thes. | 1,00 |
| Klasse B Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse E Thes. | 0,30 |
| Klasse I Aussch. | – |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,30 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | – |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,60 |
| Klasse C Aussch. MF1 | 0,60 |
| Klasse C Aussch. MV | 0,60 |
| Klasse U Thes. | 1,00 |
| Klasse U Aussch. MF | 1,00 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,00 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,00 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,00 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,00 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | – |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | |
| Klasse A Thes. GBP | 1,00 |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,00 |
| Klasse B Thes. | 1,00 |
| Klasse B Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse E Thes. | 0,30 |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,30 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 |
| Klasse B Thes. | 0,75 |
| Klasse B Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,45 |
| Klasse C Aussch. | 0,45 |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,45 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,45 |
| Klasse S Thes. | 0,30 |
| Klasse S Aussch. | 0,30 |
| Klasse X Aussch. | 0,25 |
| Klasse Z Thes. | 0,38 |
| Klasse Z Aussch. | 0,38 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 0,38 |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 0,45 |
| Klasse A Thes. EUR Duration Hedged | 0,75 |
| Klasse C Thes. EUR Duration Hedged | 0,45 |
| Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged | 0,38 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,75 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,45 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | - |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,38 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,45 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse B Thes. | 1,00 |
| Klasse B Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse C Aussch. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 |
| Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | 1,00 |
| Schroder ISF EURO High Yield | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse B Thes. | 1,00 |
| Klasse B Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse C Aussch. | 0,60 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Thes. CZK | 1,00 |
| Klasse AX Aussch. USD Hedged | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,00 |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,20 |
| Klasse A Aussch. | 1,20 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,20 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,20 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,30 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,20 |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged | 1,20 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,60 |
| Klasse E Thes. (in CHF abgesichert) | 0,30 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | - |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,60 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 |
| Klasse B Thes. | 1,25 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.) | |
| Klasse C Thes. | 0,75 |
| Klasse C Aussch. | 0,75 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,25 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | - |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,63 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,75 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,75 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | - |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,25 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,75 |
| Klasse Z Thes. | 0,63 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,63 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,63 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV | 0,63 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,63 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 |
| Klasse B Thes. | 0,75 |
| Klasse B Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,45 |
| Klasse C Aussch. | 0,45 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse S Thes. | 0,30 |
| Klasse S Aussch. | 0,30 |
| Klasse S Thes. EUR | 0,30 |
| Klasse Z Thes. | 0,38 |
| Klasse Z Aussch. | 0,38 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. RMB Hedged | 0,38 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,75 |
| Klasse Z Aussch. SGD Hedged | 0,38 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,75 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.) | |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,75 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,45 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,45 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,38 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,38 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 0,75 |
| Klasse Z Thes. AUD Hedged | 0,38 |
| Klasse Z Aussch. AUD Hedged | 0,38 |
| Klasse I Aussch. CAD Hedged | - |
| Klasse A Aussch. HKD MV | 0,75 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | |
| Klasse A Thes. | 0,75 |
| Klasse A Aussch. | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 |
| Klasse B Thes. | 0,75 |
| Klasse B Aussch. | 0,75 |
| Klasse C Thes. | 0,50 |
| Klasse C Aussch. | 0,50 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | - |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | - |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,75 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 0,75 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,75 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | - |
| Schroder ISF Global Credit Income | |
| Klasse A Aussch. | 1,10 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,10 |
| Klasse C Aussch. | 0,55 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,10 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,10 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,10 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,10 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,55 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | - |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,10 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,55 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income (Forts.) | |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | - |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,10 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,10 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,10 |
| Klasse A Thes. | 1,10 |
| Klasse C Thes. | 0,55 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,55 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,55 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,10 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,55 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse A1 Thes. | 1,10 |
| Klasse A1 Aussch. MF1 | 1,10 |
| Klasse U Thes. | 1,10 |
| Klasse U Aussch. | 1,10 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 1,10 |
| Klasse A Thes. (in CZK abgesichert) | 1,10 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 1,10 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,10 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,10 |
| Klasse C Thes. (in SGD abgesichert) | 0,55 |
| Klasse C Aussch. SGD Hedged | 0,55 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 1,10 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 1,10 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | - |
| Schroder ISF Global Credit Value | |
| Klasse C Thes. | 0,85 |
| Klasse E Thes. | 0,43 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,85 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,43 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,85 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 0,43 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | - |
| Schroder ISF Global High Income Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse B Aussch. | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---------------------------------------|------------------------|
| Schroder ISF Global High Yield | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse A Thes. EUR | 1,00 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,00 |
| Klasse B Thes. | 1,00 |
| Klasse B Aussch. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,60 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 1,00 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | - |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,00 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse S Aussch. | 0,30 |
| Klasse S Thes. EUR | 0,30 |
| Klasse S Aussch. EUR | 0,30 |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,30 |
| Klasse C Aussch. | 0,60 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,60 |
| Klasse C Aussch. EUR | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | - |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 1,00 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,60 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,60 |
| Klasse A Aussch. MF | 1,00 |
| Klasse U Thes. | 1,00 |
| Klasse U Aussch. MF | 1,00 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,00 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,00 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,00 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,00 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Multi Credit | |
| Klasse A Thes. | 1,20 |
| Klasse A Aussch. | 1,20 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse C Aussch. | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | – |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | – |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,20 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,20 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,20 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,20 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | – |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | – |
| Klasse A1 Thes. | 1,20 |
| Klasse A1 Aussch. | 1,20 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 1,20 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,20 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,60 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,20 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,60 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,20 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,20 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse E Thes. | 0,30 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse IZ Thes. | 0,60 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse E Thes. | 0,30 |
| Klasse I Thes. | – |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,60 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 0,30 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | – |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,30 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | – |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Securitised Credit | |
| Klasse A Thes. | 0,70 |
| Klasse A Aussch. | 0,70 |
| Klasse A1 Thes. | 0,70 |
| Klasse C Thes. | 0,35 |
| Klasse C Aussch. | 0,35 |
| Klasse E Thes. | 0,20 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse I Aussch. | - |
| Klasse IZ Thes. | 0,35 |
| Klasse IZ Aussch. | 0,35 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,35 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,35 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | - |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,35 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,35 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,35 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,35 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | - |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | - |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,35 |
| Klasse IZ Aussch. GBP Hedged | 0,35 |
| Schroder ISF Strategic Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,00 |
| Klasse A Aussch. | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. | 1,00 |
| Klasse B Thes. | 1,00 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse C Aussch. | 0,60 |
| Klasse I Thes. | - |
| Klasse J Aussch. | - |
| Klasse S Aussch. | 0,30 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,60 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | - |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,60 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,60 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

| Teilfondsname | Managementgebühren (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit | |
| Klasse C Aussch. EUR | 0,60 |
| Klasse C Thes. | 0,60 |
| Klasse C Aussch. | 0,60 |
| Klasse S Thes. | 0,30 |
| Klasse S Aussch. | 0,30 |
| Klasse Y Thes. | 0,45 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,00 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,00 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,60 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,60 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,30 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,00 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 0,60 |
| Klasse S Aussch. USD Hedged | 0,30 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,60 |
| Klasse C Aussch. SEK Hedged | 0,60 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | - |
| Schroder ISF EURO Liquidity | |
| Klasse A Thes. | 0,20 |
| Klasse A1 Thes. | 0,20 |
| Klasse B Thes. | 0,20 |
| Klasse C Thes. | 0,20 |
| Klasse I Thes. | - |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | |
| Klasse A Thes. | 0,20 |
| Klasse A Thes. EUR | 0,20 |
| Klasse A1 Thes. | 0,20 |
| Klasse B Thes. | 0,20 |
| Klasse B Thes. EUR | 0,20 |
| Klasse C Thes. | 0,20 |
| Klasse C Thes. EUR | 0,20 |
| Klasse I Thes. | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Performancegebühren

Gemäss den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts wurden die Bedingungen für Performancegebühren auf 9 Teilfonds angewandt. Dementsprechend haben die Anlageverwalter der jeweiligen Teilfonds zusätzlich zur Managementgebühr Anspruch auf eine Performancegebühr von den Teilfonds, vorausgesetzt die Zunahme des Nettoinventarwerts je Anteil der Teilfonds über das Kalenderjahr übersteigt die Entwicklung der entsprechenden Benchmark während desselben Zeitraums entsprechend dem „High Water Mark Principle“, d. h. der Nettoinventarwert je Anteil am Ende jedes vorangegangenen Wertentwicklungszeitraums (die „High-Water-Mark“) wird als Referenz genommen. Der Wertentwicklungszeitraum entspricht im Allgemeinen dem Geschäftsjahr. Dies gilt nicht in Fällen, in denen der Nettoinventarwert je Anteil am Ende des Geschäftsjahres niedriger ist als die High-Water-Mark. In diesem Fall beginnt der Wertentwicklungszeitraum zum Datum der High-Water-Mark.

Wird während eines Geschäftsjahres für einen Fonds eine Performancegebühr eingeführt, so beginnt dessen erster Wertentwicklungszeitraum an dem Tag der Einführung der Performancegebühr. Die Performancegebühr beträgt 15 % der Outperformance (ausser für den Schroder ISF European Alpha Focus und den Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral**, für die sie 10 % beträgt, und für den Schroder ISF European Alpha Absolute Return, den Schroder ISF European Equity Absolute Return und den Schroder ISF European Market Neutral, für die sie 20 % beträgt) und sie ist jährlich im Januar zahlbar. Weitere Angaben zur Berechnung der Performancegebühr befinden sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Die Teilfonds, für die Performancegebühren während des Berichtszeitraums berechnet wurden, sowie die Daten der jeweiligen Anlageverwalter und die Benchmarks sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Teilfonds | Anlageverwalter | Benchmark |
|---|---|---|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | Schroder Investment Management Limited | 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 |
| Schroder ISF European Alpha Focus | Schroder Investment Management Limited | MSCI Europe Net TR |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | Schroder Investment Management Limited | 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 |
| Schroder ISF European Market Neutral | Schroder Investment Management Limited | 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 |
| Schroder ISF European Special Situations | Schroder Investment Management Limited | MSCI Europe Net TR |
| Schroder ISF European Value | Schroder Investment Management Limited | MSCI Europe Net TR |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | Schroder Investment Management Limited | MSCI Frontier Markets Net TR |
| Schroder ISF QEP Global Core | Schroder Investment Management Limited | MSCI World Net TR |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | Schroder Investment Management Limited | BBA Libor USD 3 Month Act 360 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | Schroder Investment Management (Switzerland) AG | Swiss Exchange Swiss Performance Index |

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte

Terminkontrakte wurden zum letzten verfügbaren Preis am 28. Juni 2019 bewertet. Der Kontrahent für alle offenen Terminkontrakte war UBS. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Nicht

realisierter Gewinn/(Verlust) aus Finanzterminkontrakten“ aufgeführt. Zum 30. Juni 2019 hielten die folgenden Teilfonds offene Terminkontrakte:

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity | | | | |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 245 | JPY | 22 403 125 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 22 403 125 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 22 403 125 | 0,01 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 5 | EUR | 4 794 | - |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 1 | GBP | 1 176 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 4 | USD | 9 293 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 15 263 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 15 263 | 0,01 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | | | | |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 98 | JPY | (4 410 000) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (4 410 000) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (4 410 000) | - |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 4 | EUR | 550 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 2 | USD | 797 | - |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 1 | JPY | 1 284 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 2 631 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 2 631 | - |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | |
| MSCI EAFE Index, 20/09/2019 | 292 | USD | 613 823 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 613 823 | 0,06 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 613 823 | 0,06 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 44 | USD | 117 700 | 0,04 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 117 700 | 0,04 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 117 700 | 0,04 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | | | |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 74 | USD | 168 863 | 0,05 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 168 863 | 0,05 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 168 863 | 0,05 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | | | |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 14 | USD | 34 288 | 0,12 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 34 288 | 0,12 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 34 288 | 0,12 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 85 | USD | 227 375 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 227 375 | 0,03 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 227 375 | 0,03 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | |
| MSCI EAFE Index, 20/09/2019 | 20 | USD | 30 869 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 30 869 | 0,06 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 30 869 | 0,06 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 87 | AUD | 49 464 | 0,03 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 74 | CAD | 23 869 | 0,02 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 78 | EUR | 45 153 | 0,03 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 48 | EUR | 79 684 | 0,06 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 17 | EUR | 91 195 | 0,06 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 101 | EUR | 83 193 | 0,06 |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 50 | GBP | 52 643 | 0,04 |
| Hang Seng Index, 30/07/2019 | 12 | HKD | 30 727 | 0,02 |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | 83 | JPY | 30 177 | 0,02 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 48 | GBP | 42 917 | 0,03 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 46 | USD | 83 990 | 0,06 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 20 | USD | 74 829 | 0,05 |
| OMXS30 Index, 19/07/2019 | 214 | SEK | 60 293 | 0,04 |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 28 | USD | 35 715 | 0,03 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 29 | USD | 70 300 | 0,05 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 46 | AUD | 40 906 | 0,03 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 100 | USD | 98 555 | 0,07 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 83 | USD | 114 896 | 0,08 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 33 | USD | 103 813 | 0,07 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 212 319 | 0,85 |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 11 | JPY | (4 017) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (4 017) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 208 302 | 0,85 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | |
| iBovespa Index, 14/08/2019 | 430 | BRL | 437 419 | 0,10 |
| MSCI China Free Index, 20/09/2019 | 208 | USD | 520 780 | 0,11 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 202 | USD | 53 150 | 0,01 |
| MSCI India Ntr Fu Equity Index, 20/09/2019 | 153 | USD | 200 115 | 0,04 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | (80) | AUD | 98 998 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 310 462 | 0,28 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (10) | USD | (9 531) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (9 531) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 300 931 | 0,28 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 11 | AUD | 6 629 | 0,05 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 17 | CAD | 7 791 | 0,06 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 14 | EUR | 11 277 | 0,08 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 9 | GBP | 9 441 | 0,07 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Flexible Retirement (Forts.) | | | | |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 15 | USD | 26 899 | 0,19 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 14 | USD | 32 894 | 0,24 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 2 | AUD | 2 000 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 96 931 | 0,70 |
| E-mini S&P Reestate Equity Index, 20/09/2019 | 10 | USD | (6 148) | (0,05) |
| TOPIX Mini Index, 12/09/2019 | 23 | JPY | (504) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (6 652) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 90 279 | 0,65 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 60 | AUD | 36 157 | - |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 596 | CAD | 266 839 | 0,02 |
| DAX Index, 20/09/2019 | 66 | EUR | 405 221 | 0,04 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 54 | EUR | 31 320 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 34 | EUR | 55 420 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 12 | EUR | 65 040 | 0,01 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 75 | EUR | 60 413 | 0,01 |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 35 | GBP | 36 947 | - |
| Hang Seng Mini Index, 30/07/2019 | 45 | HKD | 18 212 | - |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | 57 | JPY | 20 442 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 271 | GBP | 234 860 | 0,02 |
| MSCI EAFE Index, 20/09/2019 | 38 | USD | 67 705 | 0,01 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 33 | USD | 58 116 | 0,01 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 15 | USD | 53 043 | 0,01 |
| OMXS30 Index, 19/07/2019 | 156 | SEK | 42 440 | - |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 20 | USD | 25 252 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 600 | USD | 1 409 737 | 0,14 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 32 | AUD | 32 006 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 23 | USD | 23 015 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 69 | USD | 71 288 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 475 | USD | 790 631 | 0,08 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 237 | USD | 552 943 | 0,06 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 46 | USD | 153 572 | 0,02 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 126 | USD | 572 673 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 5 083 292 | 0,51 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | (1 345) | EUR | (1 083 398) | (0,11) |
| Nikkei 225 Index, 12/09/2019 | (117) | JPY | (108 392) | (0,01) |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 8 | JPY | (1 688) | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (1) | USD | (1 064) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (106) | USD | (138 448) | (0,02) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (47) | USD | (90 430) | (0,01) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (26) | USD | (100 201) | (0,01) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (89) | USD | (406 254) | (0,04) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (1 929 875) | (0,20) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 3 153 417 | 0,31 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | |
| DAX Index, 20/09/2019 | 24 | EUR | 169 956 | 0,05 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 25 | USD | 88 405 | 0,03 |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 51 | USD | 64 394 | 0,02 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 15 | USD | 26 861 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 188 | USD | 286 486 | 0,08 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 636 102 | 0,19 |
| <hr/> | | | | |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (161) | EUR | (255 060) | (0,08) |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 25 | USD | (41 818) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (345) | USD | (246 759) | (0,07) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (543 637) | (0,16) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 92 465 | 0,03 |
| <hr/> | | | | |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 6 | EUR | 5 422 | - |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 2 | GBP | 2 353 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 9 | USD | 24 075 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 10 | USD | 11 875 | - |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 139 | USD | 272 187 | 0,01 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 20 | USD | 86 161 | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 1 111 | USD | 5 390 851 | 0,18 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 5 792 924 | 0,19 |
| <hr/> | | | | |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (1 263) | EUR | (280 398) | (0,01) |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | (838) | USD | (1 646 670) | (0,05) |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 2 | JPY | (329) | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (77) | USD | (60 231) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (545) | USD | (811 614) | (0,03) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (221) | USD | (486 074) | (0,02) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (6) | USD | (26 326) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (3 311 642) | (0,11) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 2 481 282 | 0,08 |
| <hr/> | | | | |
| Schroder ISF Global Target Return | | | | |
| DJ US Real Estate Index, 20/09/2019 | (94) | USD | 67 920 | 0,03 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 12 | USD | 31 080 | 0,02 |
| MSCI Pacific ex Japan Index, 20/09/2019 | 33 | USD | 97 234 | 0,04 |
| Nikkei 225 Index, 12/09/2019 | 39 | JPY | 77 080 | 0,04 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 30 | AUD | 49 543 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 322 857 | 0,15 |
| <hr/> | | | | |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (18) | EUR | (37 195) | (0,02) |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | (15) | EUR | (1 195) | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | (65) | USD | (142 187) | (0,07) |
| S&P/ASX 200 A-REIT Index, 19/09/2019 | (119) | AUD | (18 123) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (46) | USD | (64 688) | (0,03) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (85) | USD | (140 292) | (0,06) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (39) | USD | (158 742) | (0,07) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (562 422) | (0,26) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (239 565) | (0,11) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Japan DGF | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | (251) | EUR | 3 077 664 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 411 | USD | 79 030 034 | 0,08 |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 78 | USD | 12 095 484 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 94 203 182 | 0,09 |
| <hr/> | | | | |
| Hang Seng Index, 30/07/2019 | (54) | HKD | (9 915 700) | (0,01) |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | (95) | JPY | (3 847 500) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (162) | USD | (114 548 071) | (0,11) |
| XAP Consumer Staples Index, 20/09/2019 | 479 | USD | (10 185 620) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (138 496 891) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (44 293 709) | (0,04) |
| <hr/> | | | | |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | |
| DAX Index, 20/09/2019 | 6 | EUR | 41 941 | 0,03 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 25 | USD | 66 875 | 0,05 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 35 | USD | 147 413 | 0,12 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 256 229 | 0,20 |
| <hr/> | | | | |
| Nikkei 225 Index, 12/09/2019 | (10) | JPY | (10 547) | (0,01) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (17) | USD | (16 743) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (27 290) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 228 939 | 0,18 |
| <hr/> | | | | |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 18 | AUD | 12 349 | 0,01 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 106 | CAD | 57 317 | 0,05 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 17 | EUR | 11 226 | 0,01 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 10 | EUR | 18 558 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 4 | EUR | 24 683 | 0,02 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | (46) | EUR | 37 560 | 0,03 |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 11 | GBP | 13 237 | 0,01 |
| Hang Seng Mini Index, 30/07/2019 | 14 | HKD | 6 451 | 0,01 |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | 18 | JPY | 7 349 | 0,01 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 49 | GBP | 48 292 | 0,04 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 10 | USD | 20 050 | 0,01 |
| MSCI World Index Equity Index, 20/09/2019 | 123 | USD | 155 595 | 0,11 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 5 | USD | 20 130 | 0,01 |
| OMXS30 Index, 19/07/2019 | 48 | SEK | 14 867 | 0,01 |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 6 | USD | 8 625 | 0,01 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 111 | USD | 296 925 | 0,21 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 10 | AUD | 11 387 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 21 | USD | 24 918 | 0,02 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 53 | USD | 102 214 | 0,07 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 94 | USD | 249 687 | 0,18 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 7 | USD | 27 562 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 168 982 | 0,86 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.) | | | | |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | (78) | JPY | (32 571) | (0,02) |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 51 | USD | (8 649) | (0,01) |
| TOPIX Mini Index, 12/09/2019 | 24 | JPY | (1 011) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (36) | USD | (186 750) | (0,14) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (228 981) | (0,17) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 940 001 | 0,69 |
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 68 | AUD | 45 403 | 0,12 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 62 | CAD | 39 434 | 0,10 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 2 | EUR | 1 321 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 33 | EUR | 46 554 | 0,13 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 49 | EUR | 45 202 | 0,12 |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 19 | GBP | 22 821 | 0,06 |
| Hang Seng Mini Index, 30/07/2019 | 2 | HKD | 921 | - |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | 2 | JPY | 817 | - |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2019 | 27 | KRW | 234 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 40 | GBP | 45 179 | 0,12 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 36 | USD | 72 630 | 0,20 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 1 | USD | 4 026 | 0,01 |
| OMXS30 Index, 19/07/2019 | 6 | SEK | 1 858 | 0,01 |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 1 | USD | 1 437 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 19 | USD | 50 825 | 0,14 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 24 | AUD | 27 329 | 0,07 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 3 | USD | 3 560 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 41 | USD | 40 841 | 0,11 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 1 | USD | 3 937 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 454 329 | 1,21 |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | (51) | JPY | (19 320) | (0,05) |
| TOPIX Mini Index, 12/09/2019 | 152 | JPY | (4 957) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (13) | USD | (26 000) | (0,07) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (50 277) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 404 052 | 1,08 |
| Schroder ISF Wealth Preservation | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 6 | EUR | 4 860 | 0,02 |
| FTSE/Athens 25 IN Equity Index, 19/07/2019 | 48 | EUR | 9 285 | 0,05 |
| RDX USD Index, 20/09/2019 | 28 | USD | 14 870 | 0,08 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 29 015 | 0,15 |
| EURO STOXX Bank Index, 20/09/2019 | 85 | EUR | (425) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (425) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 28 590 | 0,15 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 3 | GBP | 3 515 | - |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 4 | USD | 17 594 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 21 109 | 0,01 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (37) | EUR | (61 420) | (0,02) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (57) | EUR | (138 315) | (0,04) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (5) | USD | (9 464) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (1) | USD | (5 963) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (215 162) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (194 053) | (0,05) |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | (615) | GBP | (792 128) | (0,27) |
| FTSE 250 Index, 20/09/2019 | (215) | GBP | (108 126) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (900 254) | (0,30) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (900 254) | (0,30) |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | |
| STOXX Europe 600 Equity Index, 20/09/2019 | (925) | EUR | (356 125) | (0,55) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (356 125) | (0,55) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (356 125) | (0,55) |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | |
| STOXX Europe 600 Equity Index, 20/09/2019 | (228) | EUR | (71 820) | (0,44) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (71 820) | (0,44) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (71 820) | (0,44) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 1 043 | EUR | 475 060 | 0,03 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | 105 | EUR | 534 976 | 0,04 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 295 | EUR | 318 343 | 0,02 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | 384 | EUR | 956 160 | 0,06 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 1 676 | EUR | 335 200 | 0,02 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 585 | EUR | 145 108 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 492 | USD | 299 022 | 0,02 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 1 722 | USD | 3 804 892 | 0,26 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 375 | USD | 762 803 | 0,05 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 7 631 564 | 0,51 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (88) | EUR | (15 840) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (131) | EUR | (240 865) | (0,02) |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (670) | EUR | (8 529) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (186) | EUR | (293 378) | (0,02) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (514) | EUR | (431 934) | (0,03) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (368) | GBP | (271 973) | (0,01) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (15) | USD | (15 962) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (382) | USD | (424 989) | (0,03) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (125) | USD | (244 581) | (0,02) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (82) | USD | (240 786) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (2 188 837) | (0,15) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 5 442 727 | 0,36 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 169 | AUD | 101 842 | 0,01 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 95 | EUR | 51 100 | 0,01 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 77 | EUR | 109 531 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 15 | EUR | 83 531 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 80 | EUR | 16 000 | - |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 193 | EUR | 47 864 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 151 | USD | 91 773 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 554 | USD | 1 224 106 | 0,12 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 117 | USD | 235 335 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 961 082 | 0,20 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | (599) | AUD | (47 346) | (0,01) |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (29) | EUR | (5 220) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (34) | EUR | (23 601) | - |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (168) | EUR | (139 946) | (0,01) |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (221) | EUR | (2 811) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (55) | EUR | (85 714) | (0,01) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (47) | GBP | (15 805) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (25) | USD | (71 123) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (391 566) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 569 516 | 0,16 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 30 | EUR | 16 137 | - |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 482 | EUR | 96 400 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 104 | USD | 127 068 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 239 605 | 0,03 |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (317) | USD | (369 795) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (369 795) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (130 190) | (0,02) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 870 | AUD | 596 892 | 0,03 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 370 | EUR | 226 589 | 0,01 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | 106 | EUR | 614 876 | 0,03 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 85 | EUR | 24 271 | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 124 | EUR | 786 164 | 0,04 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | 209 | EUR | 592 492 | 0,03 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 339 | EUR | 77 191 | - |
| Japan 10 Year Bond, 12/09/2019 | 142 | JPY | 513 896 | 0,02 |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2019 | 343 | KRW | 18 267 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 203 | GBP | 250 543 | 0,01 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 766 | EUR | 216 322 | 0,01 |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 395 | USD | 465 757 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 1 074 | USD | 666 041 | 0,03 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Global Bond (Forts.) | | | | |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 1 828 | USD | 4 228 908 | 0,18 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 662 | USD | 1 638 570 | 0,08 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 353 | USD | 1 523 043 | 0,07 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 314 | USD | 1 887 491 | 0,09 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 14 327 313 | 0,65 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | (2 352) | AUD | (211 657) | (0,01) |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 48 | CAD | (22 371) | - |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (35) | EUR | (20 744) | - |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (113) | EUR | (23 157) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (103) | EUR | (23 154) | - |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (879) | EUR | (12 739) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (297) | EUR | (548 222) | (0,03) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (658) | EUR | (639 783) | (0,03) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (196) | GBP | (320 464) | (0,01) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (56) | USD | (67 846) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (763) | USD | (1 192 055) | (0,05) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (217) | USD | (131 226) | (0,01) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (103) | USD | (339 309) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (3 552 727) | (0,16) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 10 774 586 | 0,49 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 190 | AUD | 114 497 | 0,01 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | 71 | EUR | 361 746 | 0,03 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 74 | EUR | 124 070 | 0,01 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | 72 | EUR | 179 280 | 0,02 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 258 | GBP | 297 988 | 0,03 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 218 | EUR | 54 073 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 675 | USD | 712 967 | 0,06 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 766 | USD | 1 692 536 | 0,16 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 178 | USD | 299 132 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 3 836 289 | 0,35 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | (677) | AUD | (53 511) | (0,01) |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | (262) | AUD | (157 885) | (0,02) |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | (202) | CAD | (153 179) | (0,01) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (27) | EUR | (3 865) | - |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (250) | EUR | (3 181) | - |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (34) | EUR | (6 120) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (67) | EUR | (105 143) | (0,01) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (194) | EUR | (162 601) | (0,01) |
| Japan 10 Year Bond, 12/09/2019 | (47) | JPY | (153 230) | (0,01) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (56) | GBP | (93 247) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.) | | | | |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (320) | USD | (327 182) | (0,03) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (30) | USD | (85 348) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (1 304 492) | (0,12) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 2 531 797 | 0,23 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (1 114) | USD | (13 267 269) | (0,08) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (13 267 269) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (13 267 269) | (0,08) |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 119 | USD | 154 124 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 484 | USD | 748 593 | 0,10 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 623 | USD | 1 334 277 | 0,17 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 104 | USD | 507 000 | 0,06 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 19 | USD | 129 988 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 2 873 982 | 0,37 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 2 873 982 | 0,37 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2019 | (69) | KRW | 2 388 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 115 | USD | 175 195 | 0,08 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 107 | USD | 227 133 | 0,11 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 404 716 | 0,19 |
| Korea 3 Year Bond, 17/09/2019 | 88 | KRW | (6 471) | - |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (20) | USD | (100 156) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (106 627) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 298 089 | 0,14 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 8 | USD | 11 164 | 0,02 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 16 | USD | 80 263 | 0,17 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 91 427 | 0,19 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 91 427 | 0,19 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 54 | USD | 63 703 | 0,04 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 9 | USD | 45 148 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 108 851 | 0,06 |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2019 | 56 | KRW | (969) | - |
| Korea 3 Year Bond, 17/09/2019 | 812 | KRW | (59 703) | (0,03) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (223) | USD | (340 119) | (0,19) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (400 791) | (0,22) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (291 940) | (0,16) |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | | | | |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (2) | USD | (30 506) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (30 506) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (30 506) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 14 | USD | 21 328 | 0,12 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 21 328 | 0,12 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 21 328 | 0,12 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 971 | EUR | 514 630 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 936 | EUR | 1 525 680 | 0,02 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 97 | USD | 426 661 | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 115 | USD | 684 969 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 3 151 940 | 0,03 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (24) | EUR | (135 360) | - |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (824) | EUR | (1 999 528) | (0,02) |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (33) | EUR | (6 270) | - |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (271) | EUR | (140 920) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (97) | EUR | (161 020) | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (284) | GBP | (322 586) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (11) | USD | (20 822) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (145) | USD | (202 979) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (2 989 485) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 162 455 | - |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 72 | EUR | 38 160 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 314 | EUR | 511 820 | 0,03 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 8 | USD | 23 660 | - |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 17 | USD | 74 776 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 37 | USD | 220 381 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 868 797 | 0,05 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (276) | EUR | (669 747) | (0,04) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (28) | GBP | (31 804) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (19) | USD | (26 598) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (728 149) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 140 648 | 0,01 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 122 | AUD | 159 429 | 0,01 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 449 | CAD | 387 643 | 0,02 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 168 | EUR | 101 373 | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 10 | EUR | 63 400 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 47 | GBP | 106 880 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 581 | USD | 516 899 | 0,03 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 47 | USD | 68 297 | - |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (217) | USD | 15 500 | - |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 784 | USD | 2 898 696 | 0,15 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 82 | USD | 496 252 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 4 814 369 | 0,24 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.) | | | | |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (26) | EUR | (73 707) | - |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (27) | EUR | (1 537) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 19 | EUR | (76 940) | (0,01) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (18) | EUR | (52 964) | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (51) | USD | (63 600) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (1 476) | USD | (2 252 407) | (0,12) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (527) | USD | (1 138 696) | (0,06) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (14) | USD | (61 427) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (5) | USD | (30 211) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (3 751 489) | (0,19) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 062 880 | 0,05 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 2 | EUR | 1 060 | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 1 | EUR | 5 569 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 2 | EUR | 400 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 3 | USD | 3 170 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 3 | USD | 3 829 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 5 | USD | 26 578 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 40 606 | 0,09 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (1) | EUR | (2 490) | (0,01) |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (9) | EUR | (4 860) | (0,01) |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (26) | EUR | (42 170) | (0,10) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (10) | GBP | (11 359) | (0,03) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (8) | USD | (8 762) | (0,02) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (71) | USD | (98 374) | (0,23) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (103) | USD | (179 229) | (0,42) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (17) | USD | (90 407) | (0,21) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (29) | USD | (106 430) | (0,26) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (544 081) | (1,29) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (503 475) | (1,20) |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 17 | EUR | 10 258 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 44 | USD | 70 125 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 331 | USD | 687 226 | 0,04 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 767 609 | 0,05 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (7) | EUR | (13 230) | - |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (3) | EUR | (1 264) | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (8) | GBP | (10 345) | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (71) | USD | (88 513) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (487) | USD | (734 375) | (0,05) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (18) | USD | (78 978) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (926 705) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (159 096) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Global High Yield | | | | |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 2 | USD | 2 406 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 2 406 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (36) | USD | (48 856) | - |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (518) | USD | (1 124 251) | (0,05) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (730) | USD | (3 203 017) | (0,12) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (29) | USD | (174 679) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (4 550 803) | (0,18) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (4 548 397) | (0,18) |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 30 | EUR | 18 103 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 11 | EUR | 16 634 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 3 | GBP | 4 002 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 48 | USD | 56 164 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 37 | USD | 58 969 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 30 | USD | 64 453 | 0,01 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 54 | USD | 211 023 | 0,05 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 429 348 | 0,08 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (49) | GBP | (63 366) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (14) | USD | (18 555) | - |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (52) | USD | (51 830) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (133 751) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 295 597 | 0,06 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 18 | AUD | 12 349 | 0,01 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | 10 | AUD | 1 574 | - |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 20 | CAD | 17 267 | 0,02 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | 18 | EUR | 104 413 | 0,13 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 23 | EUR | 17 326 | 0,02 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 6 | EUR | 38 040 | 0,05 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | 10 | EUR | 16 281 | 0,02 |
| Japan 10 Year Bond, 12/09/2019 | 8 | JPY | 28 952 | 0,04 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 22 | GBP | 21 878 | 0,03 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 56 | EUR | 15 816 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 114 | USD | 100 945 | 0,12 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 265 | USD | 584 953 | 0,73 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 104 | USD | 257 708 | 0,32 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 5 | USD | 23 638 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 241 140 | 1,54 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (64) | EUR | (926) | - |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (9) | EUR | (1 845) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (17) | EUR | (27 532) | (0,03) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.) | | | | |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (8) | EUR | (2 432) | - |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (48) | EUR | (44 916) | (0,05) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (13) | GBP | (19 008) | (0,03) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (11) | USD | (13 936) | (0,02) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (61) | USD | (70 228) | (0,09) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (60) | USD | (115 730) | (0,14) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (42) | USD | (184 283) | (0,23) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (7) | USD | (22 673) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (503 509) | (0,62) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 737 631 | 0,92 |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | | |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 102 | USD | 15 937 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 15 937 | - |
| Foreign Exchange EUR/USD, 16/09/2019 | (139) | USD | (115 750) | (0,01) |
| Foreign Exchange GBP/USD, 16/09/2019 | (2 207) | USD | (241 548) | (0,02) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (607) | USD | (435 916) | (0,03) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (316) | USD | (330 156) | (0,03) |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | (51) | USD | (160 570) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (1 283 940) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (1 268 003) | (0,10) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 773 | AUD | 530 342 | 0,04 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 354 | EUR | 287 938 | 0,02 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 889 | EUR | 251 046 | 0,02 |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 43 | USD | 33 805 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 737 | USD | 509 967 | 0,04 |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | 2 688 | USD | 6 528 253 | 0,51 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 570 | USD | 1 326 574 | 0,11 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 9 467 925 | 0,74 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | (2 750) | AUD | (247 473) | (0,02) |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (134) | EUR | (27 461) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (136) | EUR | (41 348) | - |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (1 019) | EUR | (14 762) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (281) | EUR | (505 690) | (0,04) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (764) | EUR | (722 870) | (0,05) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (213) | GBP | (352 444) | (0,03) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (747) | USD | (1 099 035) | (0,09) |
| US 10 Year Note, 19/09/2019 | (910) | USD | (1 772 050) | (0,14) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (585) | USD | (2 499 565) | (0,20) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (123) | USD | (412 629) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (7 695 327) | (0,60) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | 1 772 598 | 0,14 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Finanzterminkontrakte (Forts.)

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------------------|---------|---|---------------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (137) | EUR | (74 888) | (0,01) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (152) | GBP | (152 000) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (63) | USD | (64 618) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (291 506) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | (291 506) | (0,02) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Wiederanlage von Barsicherheiten

Zur Reduzierung von Kontrahentenrisiken zahlen oder erhalten Teilfonds mit Währungsabsicherungstransaktionen, die sich auf abgesicherte Anteilsklassen beziehen, auf täglicher Basis Barsicherheiten an den Kontrahenten bzw. vom Kontrahenten, wodurch das Risiko über die Dauer des Terminkontrakts reduziert wird.

Anlageverwalter können die von ihren Kontrahenten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungsgeschäften erhaltenen Barsicherheiten erneut investieren.

Devisenterminkontrakte

Offene Devisenterminkontrakte sind mit Bezug auf den Devisenterminkurs, der sich auf das Fälligkeitsdatum der Kontrakte bezieht, zum zuletzt verfügbaren Preis am 28. Juni 2019 bewertet. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in

der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Zum 30. Juni 2019 wiesen die folgenden Teilfonds offene Devisenterminkontrakte auf:

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 94 845 351 | USD | 25 190 824 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 242 746 | - |
| SEK | 61 900 637 | USD | 6 612 840 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 73 151 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 315 897 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 315 897 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 282 150 | PLN | 1 054 108 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (518) | - |
| USD | 30 347 | SEK | 283 159 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (237) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (755) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (755) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 315 142 | - |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF EURO Equity | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 60 223 | EUR | 54 188 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 63 | - |
| EUR | 87 726 | CHF | 97 293 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 81 | - |
| EUR | 19 963 | GBP | 17 901 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 6 | - |
| EUR | 61 713 | SEK | 651 332 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 73 | - |
| EUR | 48 644 | SGD | 75 043 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 19 | - |
| EUR | 10 642 004 | USD | 12 119 003 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 23 597 | - |
| GBP | 22 468 | EUR | 25 026 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 23 | - |
| PLN | 119 142 103 | EUR | 27 904 074 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 88 895 | - |
| SEK | 64 068 489 | EUR | 6 035 441 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 27 838 | - |
| SGD | 18 457 | EUR | 11 950 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 9 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 140 604 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 140 604 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF EURO Equity (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 9 695 864 | EUR | 8 737 240 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 831) | - |
| CNH | 10 276 591 | EUR | 1 318 124 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (8 433) | - |
| EUR | 54 188 | CHF | 60 223 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (63) | - |
| EUR | 13 317 | CNH | 104 525 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (4) | - |
| EUR | 357 013 | PLN | 1 522 604 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (730) | - |
| EUR | 6 190 497 | USD | 7 072 626 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (6 385) | - |
| GBP | 1 715 443 | EUR | 1 922 132 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (9 678) | - |
| SEK | 831 149 | EUR | 78 786 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (128) | - |
| SGD | 7 342 991 | EUR | 4 776 359 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (18 399) | - |
| USD | 206 476 751 | EUR | 182 125 711 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 215 264) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 261 915) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 261 915) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 121 311) | (0,03) |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Equity | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 1 142 198 | USD | 790 701 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 10 533 | 0,01 |
| PLN | 28 870 477 | USD | 7 667 682 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 74 176 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 84 709 | 0,05 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 84 709 | 0,05 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 62 170 | AUD | 89 172 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (382) | - |
| USD | 32 096 | PLN | 120 058 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (99) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (481) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (481) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 84 228 | 0,05 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) JPY | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 753 952 900 | JPY | 91 553 167 777 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 963 485 312 | 0,38 |
| JPY | 25 858 921 | USD | 240 240 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 29 617 | - |
| SEK | 34 834 555 | JPY | 398 341 218 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 6 187 224 | - |
| USD | 181 643 166 | JPY | 19 454 339 357 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 74 985 258 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 1 044 687 411 | 0,41 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 044 687 411 | 0,41 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) JPY | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| JPY | 1 806 932 714 | EUR | 14 803 270 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (9 558 679) | - |
| JPY | 13 217 190 | SEK | 1 147 075 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (103 622) | - |
| JPY | 395 866 985 | USD | 3 696 149 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 523 697) | - |
| USD | 100 | JPY | 10 812 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (12) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (11 186 010) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (11 186 010) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 033 501 401 | 0,41 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) CHF | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Swiss Equity | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 539 | GBP | 435 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 | - |
| CHF | 2 316 | USD | 2 380 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 3 710 633 | CHF | 4 117 949 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 139 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 1 142 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 142 | - |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------|---------------|------|----------------|----------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 28 959 | EUR | 26 107 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (22) | - |
| GBP | 57 201 | CHF | 71 080 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (290) | - |
| USD | 317 954 | CHF | 311 174 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 923) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 235) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 235) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 093) | - |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) GBP | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF UK Equity | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 114 164 | GBP | 91 878 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 371 | - |
| EUR | 249 195 | GBP | 222 410 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 114 | - |
| USD | 9 375 | GBP | 7 354 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 14 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 1 499 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 499 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 1 565 493 | GBP | 1 232 902 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 553) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 553) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 553) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 054) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF US Large Cap | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 558 460 983 | USD | 633 114 717 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 268 195 | 0,19 |
| SEK | 64 248 556 | USD | 6 863 447 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 76 147 | 0,01 |
| USD | 3 273 239 | EUR | 2 866 650 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 472 | - |
| USD | 218 357 | SEK | 2 016 263 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 577 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 4 346 391 | 0,20 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 4 346 391 | 0,20 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 490 281 | USD | 560 153 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (586) | - |
| USD | 1 555 181 | EUR | 1 364 555 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 213) | - |
| USD | 105 435 | SEK | 977 560 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (153) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 952) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 952) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 4 343 439 | 0,20 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 15 034 826 | USD | 10 409 018 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 137 672 | 0,05 |
| EUR | 68 630 273 | USD | 77 804 247 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 524 883 | 0,19 |
| SGD | 24 439 969 | USD | 18 024 769 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 49 306 | 0,02 |
| USD | 5 583 | EUR | 4 888 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 711 865 | 0,26 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 711 865 | 0,26 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 201 410 | USD | 230 011 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (137) | - |
| USD | 78 418 | AUD | 112 875 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (762) | - |
| USD | 795 209 | EUR | 698 043 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 482) | - |
| USD | 116 575 | SGD | 157 897 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (194) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 575) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 575) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 709 290 | 0,26 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 539 704 | USD | 373 795 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 800 | - |
| EUR | 28 651 | USD | 32 481 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 219 | - |
| ZAR | 3 019 494 | USD | 208 598 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 077 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 9 096 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 9 096 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 3 682 | AUD | 5 304 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (39) | - |
| USD | 332 | EUR | 291 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 2 098 | ZAR | 30 235 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (32) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (71) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (71) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 9 025 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 188 413 378 | USD | 213 598 161 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 441 870 | 0,03 |
| PLN | 1 691 884 | USD | 449 340 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 353 | - |
| USD | 62 734 | EUR | 54 909 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 66 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 1 446 289 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 446 289 | 0,03 |
| USD | 22 078 200 | CNH | 155 000 000 | 9. Jul. 2019 | Standard Chartered | (469 389) | (0,01) |
| USD | 22 082 473 | CNH | 155 030 000 | 9. Jul. 2019 | UBS | (469 479) | (0,01) |
| USD | 22 843 480 | CNH | 160 030 000 | 10. Jul. 2019 | Standard Chartered | (435 714) | (0,01) |
| USD | 21 408 692 | CNH | 150 000 000 | 10. Jul. 2019 | State Street | (411 461) | (0,01) |
| USD | 21 977 289 | CNH | 154 830 000 | 8. Okt. 2019 | HSBC | (527 510) | (0,01) |
| USD | 21 977 289 | CNH | 154 830 000 | 8. Okt. 2019 | J.P. Morgan | (527 511) | (0,01) |
| USD | 21 974 170 | CNH | 154 830 000 | 9. Okt. 2019 | Citibank | (530 317) | (0,01) |
| USD | 21 966 376 | CNH | 154 830 000 | 9. Okt. 2019 | Standard Chartered | (538 110) | (0,02) |
| USD | 22 028 563 | CNH | 155 015 000 | 11. Okt. 2019 | Citibank | (502 185) | (0,01) |
| USD | 22 031 694 | CNH | 155 015 000 | 11. Okt. 2019 | HSBC | (499 055) | (0,01) |
| USD | 22 081 909 | CNH | 155 015 000 | 15. Okt. 2019 | HSBC | (447 586) | (0,01) |
| USD | 22 075 619 | CNH | 155 015 000 | 15. Okt. 2019 | J.P. Morgan | (453 875) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5 812 192) | (0,13) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 374 576 | USD | 427 700 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (189) | - |
| USD | 1 621 065 | EUR | 1 422 419 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 371) | - |
| USD | 3 041 | PLN | 11 376 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (10) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 570) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5 814 762) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 368 473) | (0,10) |
| Schroder ISF China Opportunities | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 8 873 | USD | 10 059 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 68 | - |
| SGD | 26 806 214 | USD | 19 770 031 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 53 951 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 54 019 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 54 019 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 73 | EUR | 64 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 146 635 | SGD | 198 623 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (252) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (252) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (252) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 53 767 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 698 853 | USD | 483 781 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 6 453 | - |
| EUR | 157 713 527 | USD | 178 794 817 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 206 848 | 0,03 |
| USD | 83 563 | EUR | 73 183 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 37 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 1 213 338 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 213 338 | 0,03 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 23 508 | USD | 26 859 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (28) | - |
| USD | 2 807 | AUD | 4 045 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (30) | - |
| USD | 1 280 960 | EUR | 1 124 509 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 465) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 523) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 523) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 210 815 | 0,03 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF European Alpha Focus | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 8 761 | GBP | 7 833 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 29 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 29 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 29 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 637 006 | EUR | 713 760 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (3 597) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 597) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 597) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 568) | - |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 183 607 | USD | 209 133 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 370 | - |
| USD | 1 053 | EUR | 922 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 371 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 371 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 277 | SGD | 428 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 42 707 | USD | 48 765 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (20) | - |
| SGD | 152 432 | EUR | 99 155 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (386) | - |
| USD | 50 507 276 | EUR | 44 554 243 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (300 864) | (0,04) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (301 270) | (0,04) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (301 270) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (300 899) | (0,04) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF European Equity Yield | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 49 | CNH | 384 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 83 670 | USD | 95 286 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 183 | - |
| USD | 14 433 | EUR | 12 633 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 12 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 195 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 195 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 126 447 | EUR | 16 220 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (105) | - |
| EUR | 24 974 | SGD | 38 571 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (18) | - |
| EUR | 533 | USD | 609 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1) | - |
| SGD | 12 114 356 | EUR | 7 880 163 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (30 552) | (0,02) |
| USD | 23 282 890 | EUR | 20 538 637 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (138 673) | (0,11) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (169 349) | (0,13) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (169 349) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (169 154) | (0,13) |
| Schroder ISF European Opportunities | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 1 | SEK | 10 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 2 332 | USD | 2 658 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 | - |
| SEK | 223 532 | EUR | 21 057 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 97 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 100 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 100 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 21 | SEK | 220 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 3 617 478 | EUR | 3 191 105 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (21 549) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (21 549) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (21 549) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (21 449) | (0,01) |
| Schroder ISF European Smaller Companies | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 61 295 | USD | 69 819 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 122 | - |
| USD | 5 194 | EUR | 4 549 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 124 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 124 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 4 429 | USD | 5 060 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (5) | - |
| USD | 5 551 403 | EUR | 4 897 060 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (33 041) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (33 046) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (33 046) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (32 922) | (0,02) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF European Value | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 1 | SGD | 1 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| SGD | 1 | EUR | 1 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | - | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 866 | SGD | 1 338 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| SGD | 86 915 | EUR | 56 537 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (220) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (220) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (220) | - |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 26 233 207 | USD | 6 967 470 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 67 182 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 67 182 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 67 182 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 34 374 | PLN | 128 626 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (118) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (118) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (118) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 67 064 | 0,01 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 79 033 935 | USD | 89 602 346 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 600 697 | 0,21 |
| USD | 2 707 624 | EUR | 2 371 548 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 929 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 601 626 | 0,21 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 601 626 | 0,21 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 14 354 | USD | 16 392 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (10) | - |
| USD | 1 687 915 | EUR | 1 481 497 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 949) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 959) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 959) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 598 667 | 0,21 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 43 652 577 | USD | 49 490 490 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 331 088 | 0,07 |
| USD | 31 996 | EUR | 28 005 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 33 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 331 121 | 0,07 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 331 121 | 0,07 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 363 047 | USD | 414 712 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (359) | - |
| USD | 228 860 | EUR | 200 802 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (320) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (679) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (679) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 330 442 | 0,07 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 85 793 424 | USD | 59 390 824 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 791 891 | 0,03 |
| CNH | 458 693 551 | USD | 66 703 179 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 15 925 | - |
| EUR | 312 616 005 | USD | 354 402 983 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 392 040 | 0,10 |
| GBP | 6 604 243 | USD | 8 388 854 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 14 358 | - |
| PLN | 21 910 215 | USD | 5 819 155 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 56 251 | - |
| USD | 177 672 | CNH | 1 220 514 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 142 | - |
| USD | 502 368 | EUR | 439 810 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 404 | - |
| USD | 23 426 | GBP | 18 371 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 52 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 3 271 063 | 0,13 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 271 063 | 0,13 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 64 978 | USD | 74 238 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (77) | - |
| USD | 542 318 | AUD | 780 865 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (5 447) | - |
| USD | 303 952 | CNH | 2 091 219 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (225) | - |
| USD | 5 887 147 | EUR | 5 166 530 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (9 520) | - |
| USD | 99 822 | GBP | 78 669 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (276) | - |
| USD | 91 824 | PLN | 343 011 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (157) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (15 702) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (15 702) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 255 361 | 0,13 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 79 931 732 | USD | 21 231 488 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 202 872 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 202 872 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 202 872 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 194 363 | PLN | 726 646 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (494) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (494) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (494) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 202 378 | 0,01 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Energy | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 1 878 466 | USD | 2 129 790 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 14 142 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 14 142 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 14 142 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 14 142 | - |
| Schroder ISF Global Equity Yield | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 87 741 | USD | 60 740 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 809 | - |
| SGD | 13 792 | USD | 10 171 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 28 | - |
| ZAR | 2 275 912 | USD | 157 233 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 069 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 3 906 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 906 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 32 | AUD | 46 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 34 | SGD | 45 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | - | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 906 | - |
| Schroder ISF Global Gold | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 278 505 | USD | 284 695 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 649 | - |
| CNH | 103 900 | USD | 15 108 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 | - |
| EUR | 13 421 442 | USD | 15 220 664 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 97 502 | 0,03 |
| GBP | 340 568 | USD | 432 597 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 740 | - |
| PLN | 244 038 245 | USD | 64 841 089 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 599 798 | 0,19 |
| SGD | 18 340 754 | USD | 13 527 619 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 35 907 | 0,01 |
| USD | 397 701 | EUR | 348 377 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 91 | - |
| USD | 2 180 | GBP | 1 710 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 735 695 | 0,23 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 735 695 | 0,23 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 4 236 | USD | 617 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| GBP | 17 990 | USD | 22 934 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (43) | - |
| USD | 4 427 | CHF | 4 314 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (8) | - |
| USD | 241 | CNH | 1 658 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 243 266 | EUR | 213 604 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (524) | - |
| USD | 8 766 | GBP | 6 894 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (6) | - |
| USD | 4 248 542 | PLN | 15 880 651 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (9 987) | - |
| USD | 507 223 | SGD | 686 398 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (388) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (10 956) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (10 956) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 724 739 | 0,23 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Recovery | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 42 472 587 | USD | 53 949 221 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 92 729 | 0,03 |
| USD | 211 506 | GBP | 165 859 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 468 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 93 197 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 93 197 | 0,03 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 253 727 | USD | 323 364 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (523) | - |
| USD | 29 766 | GBP | 23 459 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (83) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (606) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (606) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 92 591 | 0,03 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 23 919 391 | USD | 27 117 888 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 181 801 | 0,11 |
| USD | 7 583 | EUR | 6 641 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 181 805 | 0,11 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 181 805 | 0,11 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 6 365 | USD | 7 272 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (8) | - |
| USD | 187 313 | EUR | 164 380 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (297) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (305) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (305) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 181 500 | 0,11 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 40 384 891 | HKD | 357 578 320 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 286 871 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 2 286 871 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 286 871 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 31 363 | HKD | 279 786 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (314) | - |
| HKD | 2 697 971 | EUR | 303 101 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 929) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 243) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 243) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 283 628 | 0,01 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Indian Opportunities | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 5 788 704 | USD | 1 541 546 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 10 743 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 10 743 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 10 743 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 3 683 | PLN | 13 777 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (11) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (11) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (11) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 10 732 | - |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) JPY | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Japanese Opportunities | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 236 157 454 | JPY | 28 673 739 619 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 304 857 390 | 0,26 |
| JPY | 25 885 963 | USD | 240 491 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 29 649 | - |
| USD | 110 145 398 | JPY | 11 796 714 430 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 45 543 507 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 350 430 546 | 0,30 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 350 430 546 | 0,30 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| JPY | 381 625 708 | EUR | 3 124 398 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 765 419) | - |
| JPY | 53 057 631 | USD | 495 320 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (196 549) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 961 968) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 961 968) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 348 468 578 | 0,30 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 27 103 260 | JPY | 3 290 698 942 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 35 109 474 | 0,09 |
| USD | 291 722 | JPY | 31 243 780 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 120 620 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 35 230 094 | 0,09 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 35 230 094 | 0,09 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| JPY | 62 032 563 | EUR | 508 293 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (339 486) | - |
| JPY | 589 776 | USD | 5 506 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 239) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (341 725) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (341 725) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 34 888 369 | 0,09 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Middle East | | | | | | | |
| USD | 4 297 | EGP | 71 706 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 2 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 | - |
| USD | 219 787 | QAR | 804 399 | 1. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (1 141) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 141) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 141) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 139) | - |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | | | | | | | |
| USD | 206 991 | JPY | 22 329 129 | 3. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (228) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (228) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (228) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (228) | - |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) GBP | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF UK Alpha Income | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 221 419 | GBP | 197 620 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 990 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 990 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 990 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 990 | - |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 132 747 415 | USD | 150 494 104 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 013 229 | 0,07 |
| USD | 130 621 | EUR | 114 377 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 80 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 1 013 309 | 0,07 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 013 309 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 3 711 512 | USD | 4 240 458 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (4 433) | - |
| USD | 2 717 447 | EUR | 2 385 254 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (4 892) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (9 325) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (9 325) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 003 984 | 0,07 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | | | | |
| USD | 21 994 928 | GBP | 17 234 700 | 24. Jul. 2019 | HSBC | 73 461 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 73 461 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 857 123 | GBP | 762 098 | 24. Jul. 2019 | HSBC | 8 326 | - |
| EUR | 352 007 | HKD | 3 127 300 | 24. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 970 | - |
| EUR | 1 885 369 | JPY | 231 295 091 | 24. Jul. 2019 | HSBC | 428 | - |
| EUR | 8 429 362 | USD | 9 570 472 | 24. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 44 373 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 54 097 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 127 558 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 240 224 | AUD | 392 074 | 24. Jul. 2019 | HSBC | (955) | - |
| EUR | 588 986 | CAD | 888 018 | 24. Jul. 2019 | HSBC | (7 007) | - |
| EUR | 507 741 | CHF | 571 250 | 24. Jul. 2019 | HSBC | (7 776) | - |
| EUR | 79 236 | DKK | 591 600 | 24. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (43) | - |
| EUR | 312 863 | JPY | 38 499 000 | 24. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (1 020) | - |
| EUR | 375 024 | NOK | 3 674 900 | 24. Jul. 2019 | HSBC | (3 724) | - |
| EUR | 180 784 | SEK | 1 931 300 | 24. Jul. 2019 | HSBC | (2 278) | - |
| EUR | 211 964 | SGD | 328 195 | 24. Jul. 2019 | HSBC | (906) | - |
| EUR | 129 608 | THB | 4 592 340 | 24. Jul. 2019 | HSBC | (1 972) | - |
| EUR | 184 963 | ZAR | 3 116 700 | 24. Jul. 2019 | Bank of America | (8 744) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (34 425) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (34 425) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 93 133 | 0,01 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | | | | |
| USD | 8 913 681 | GBP | 6 984 100 | 24. Jul. 2019 | Barclays | 30 340 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 30 340 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 30 340 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 30 340 | 0,01 |
| Schroder ISF QEP Global Core | | | | | | | |
| USD | 8 173 309 | GBP | 6 404 300 | 24. Jul. 2019 | Citibank | 13 273 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 13 273 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 138 842 | USD | 96 113 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 423 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 1 423 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 14 696 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 1 021 | AUD | 1 458 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (4) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (4) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (4) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 14 692 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | | | | | | |
| USD | 6 746 135 | ZAR | 100 117 114 | 24. Jul. 2019 | Bank of America | (311 865) | (0,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (311 865) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (311 865) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (311 865) | (0,05) |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | | | | | | |
| USD | 8 880 370 | GBP | 6 958 000 | 24. Jul. 2019 | Barclays | 30 227 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 30 227 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 30 227 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 30 227 | 0,01 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | | | | | | |
| USD | 900 034 | GBP | 705 200 | 24. Jul. 2019 | Barclays | 3 064 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 064 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 064 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 064 | 0,01 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | | | | |
| USD | 18 846 099 | GBP | 14 767 100 | 24. Jul. 2019 | Citibank | 63 267 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 63 267 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| SEK | 10 273 694 | USD | 1 097 503 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 12 176 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 12 176 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 75 443 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 4 106 | SEK | 38 311 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (32) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (32) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (32) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 75 411 | 0,01 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | | | | |
| GBP | 1 524 500 | USD | 1 945 692 | 24. Jul. 2019 | Barclays | (3 251) | (0,01) |
| USD | 251 154 | EUR | 221 200 | 24. Jul. 2019 | RBC | (1 219) | - |
| USD | 2 068 158 | JPY | 223 456 000 | 24. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (9 535) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (14 005) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (14 005) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (14 005) | (0,03) |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | | | | |
| BRL | 4 230 000 | USD | 1 090 206 | 2. Jul. 2019 | Citibank | 14 737 | 0,01 |
| BRL | 9 340 000 | USD | 2 375 442 | 2. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 64 315 | 0,04 |
| BRL | 58 341 000 | USD | 15 200 886 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 38 715 | 0,03 |
| BRL | 9 980 000 | USD | 2 477 349 | 2. Jul. 2019 | RBC | 129 586 | 0,09 |
| USD | 2 735 824 | BRL | 10 470 000 | 2. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 893 | - |
| AUD | 17 017 000 | USD | 11 884 332 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 48 925 | 0,03 |
| CAD | 16 500 000 | USD | 12 550 344 | 22. Jul. 2019 | Citibank | 62 121 | 0,04 |
| CAD | 16 500 000 | USD | 12 549 076 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 63 389 | 0,05 |
| CLP | 7 330 000 000 | USD | 10 774 658 | 22. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 8 791 | 0,01 |
| COP | 69 432 200 000 | USD | 21 290 564 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 403 040 | 0,28 |
| CZK | 24 866 000 | USD | 1 109 749 | 22. Jul. 2019 | Citibank | 3 679 | - |
| CZK | 53 700 000 | USD | 2 371 080 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 33 454 | 0,03 |
| CZK | 174 138 000 | USD | 7 693 531 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 103 875 | 0,07 |
| HUF | 368 590 000 | USD | 1 296 483 | 22. Jul. 2019 | Citibank | 3 045 | - |
| HUF | 6 146 000 000 | USD | 21 576 907 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 91 873 | 0,07 |
| IDR | 312 318 700 000 | USD | 21 779 547 | 22. Jul. 2019 | HSBC | 276 087 | 0,19 |
| IDR | 15 970 000 000 | USD | 1 122 099 | 22. Jul. 2019 | Standard Chartered | 5 686 | - |
| ILS | 31 765 000 | USD | 8 863 729 | 22. Jul. 2019 | BNP Paribas | 38 327 | 0,03 |
| ILS | 5 270 000 | USD | 1 467 684 | 22. Jul. 2019 | Citibank | 9 220 | - |
| ILS | 10 230 000 | USD | 2 863 531 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 3 399 | - |
| INR | 458 720 000 | USD | 6 589 140 | 22. Jul. 2019 | HSBC | 40 068 | 0,03 |
| KRW | 1 242 282 000 | USD | 1 051 543 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 22 698 | 0,02 |
| MXN | 110 175 000 | USD | 5 704 724 | 22. Jul. 2019 | State Street | 25 663 | 0,02 |
| MYR | 36 610 000 | USD | 8 799 423 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 57 115 | 0,04 |
| PHP | 141 340 000 | USD | 2 747 934 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 7 631 | 0,01 |
| PHP | 548 179 000 | USD | 10 553 761 | 22. Jul. 2019 | Standard Chartered | 133 539 | 0,09 |
| PLN | 8 656 000 | USD | 2 311 287 | 22. Jul. 2019 | Citibank | 9 314 | - |
| PLN | 19 790 000 | USD | 5 262 076 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 43 454 | 0,03 |
| PLN | 61 265 000 | USD | 16 276 732 | 22. Jul. 2019 | State Street | 147 893 | 0,11 |
| RUB | 1 789 142 000 | USD | 27 662 211 | 22. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 701 174 | 0,49 |
| TWD | 27 371 000 | USD | 869 625 | 22. Jul. 2019 | Citibank | 15 289 | 0,01 |
| USD | 4 708 104 | COP | 14 960 000 000 | 22. Jul. 2019 | Citibank | 33 957 | 0,02 |
| USD | 6 624 356 | JPY | 711 430 000 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 12 028 | - |
| USD | 8 605 411 | RUB | 542 270 000 | 22. Jul. 2019 | Bank of America | 8 770 | 0,01 |
| USD | 291 635 | TWD | 9 000 000 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 662 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (Forts.) | | | | | | | |
| ZAR | 10 830 000 | USD | 756 865 | 22. Jul. 2019 | Bank of America | 6 818 | - |
| ZAR | 84 752 000 | USD | 5 662 013 | 22. Jul. 2019 | State Street | 314 321 | 0,22 |
| BRL | 9 813 000 | USD | 2 549 129 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 6 526 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 990 077 | 2,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 4 218 558 | USD | 4 782 552 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 32 174 | 0,02 |
| GBP | 18 231 229 | USD | 23 157 709 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 39 635 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 71 809 | 0,05 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 061 886 | 2,12 |
| BRL | 1 129 000 | USD | 294 986 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (73) | - |
| BRL | 956 000 | USD | 249 804 | 2. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (81) | - |
| USD | 15 621 996 | BRL | 62 570 000 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (722 286) | (0,51) |
| USD | 285 613 | BRL | 1 123 000 | 2. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (7 733) | (0,01) |
| USD | 2 556 800 | BRL | 9 813 000 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (6 512) | - |
| CHF | 24 397 000 | USD | 25 064 487 | 22. Jul. 2019 | UBS | (2 982) | - |
| COP | 22 440 000 000 | USD | 7 062 156 | 22. Jul. 2019 | Citibank | (50 934) | (0,04) |
| COP | 8 100 000 000 | USD | 2 548 933 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (18 145) | (0,01) |
| IDR | 87 280 000 000 | USD | 6 174 307 | 22. Jul. 2019 | HSBC | (10 680) | - |
| JPY | 1 264 900 000 | USD | 11 803 151 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (46 640) | (0,03) |
| MXN | 16 200 000 | USD | 852 094 | 22. Jul. 2019 | Bank of America | (9 505) | (0,01) |
| MYR | 12 200 000 | USD | 2 953 280 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (1 907) | - |
| RUB | 145 400 000 | USD | 2 307 387 | 22. Jul. 2019 | Bank of America | (2 352) | - |
| SEK | 448 000 | USD | 48 421 | 22. Jul. 2019 | State Street | (67) | - |
| USD | 5 528 622 | AUD | 7 970 000 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (60 381) | (0,04) |
| USD | 17 033 127 | AUD | 24 616 000 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (228 969) | (0,16) |
| USD | 16 690 975 | CAD | 22 207 500 | 22. Jul. 2019 | Citibank | (284 256) | (0,20) |
| USD | 558 624 | CAD | 734 500 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (2 822) | - |
| USD | 5 300 286 | CAD | 6 980 000 | 22. Jul. 2019 | RBC | (35 169) | (0,03) |
| USD | 14 278 162 | CHF | 14 126 000 | 22. Jul. 2019 | RBC | (232 590) | (0,16) |
| USD | 13 067 764 | CLP | 8 890 000 000 | 22. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (10 661) | (0,01) |
| USD | 436 243 | CZK | 9 880 000 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (6 155) | - |
| USD | 3 622 725 | CZK | 81 998 000 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (48 912) | (0,04) |
| USD | 41 465 532 | EUR | 36 599 000 | 22. Jul. 2019 | Bank of America | (273 516) | (0,19) |
| USD | 288 797 | EUR | 255 000 | 22. Jul. 2019 | RBC | (2 016) | - |
| USD | 38 428 354 | GBP | 30 250 000 | 22. Jul. 2019 | Citibank | (43 805) | (0,03) |
| USD | 9 750 264 | HUF | 2 772 000 000 | 22. Jul. 2019 | Citibank | (22 899) | (0,02) |
| USD | 6 639 961 | HUF | 1 890 455 000 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (25 164) | (0,01) |
| USD | 11 804 177 | IDR | 168 000 000 000 | 22. Jul. 2019 | Standard Chartered | (59 815) | (0,04) |
| USD | 13 071 105 | ILS | 46 843 000 | 22. Jul. 2019 | BNP Paribas | (56 520) | (0,04) |
| USD | 1 242 100 | ILS | 4 460 000 | 22. Jul. 2019 | Citibank | (7 802) | (0,01) |
| USD | 3 135 888 | ILS | 11 203 000 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (3 723) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 13 033 243 | INR | 908 000 000 | 22. Jul. 2019 | Standard Chartered | (88 750) | (0,06) |
| USD | 18 414 141 | JPY | 1 988 799 000 | 22. Jul. 2019 | Bank of America | (70 590) | (0,04) |
| USD | 3 997 235 | KRW | 4 711 610 000 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (77 045) | (0,06) |
| USD | 545 626 | KRW | 631 000 000 | 22. Jul. 2019 | UBS | (20) | - |
| USD | 382 801 | MXN | 7 390 000 | 22. Jul. 2019 | Citibank | (1 566) | - |
| USD | 346 711 | MXN | 6 696 000 | 22. Jul. 2019 | State Street | (1 559) | - |
| USD | 11 762 863 | MYR | 48 810 000 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (45 048) | (0,03) |
| USD | 7 232 689 | NZD | 10 999 000 | 22. Jul. 2019 | Bank of America | (151 090) | (0,11) |
| USD | 1 100 707 | NZD | 1 650 000 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (6 961) | - |
| USD | 2 459 428 | NZD | 3 730 000 | 22. Jul. 2019 | RBC | (44 573) | (0,03) |
| USD | 15 625 352 | PHP | 805 690 000 | 22. Jul. 2019 | Standard Chartered | (82 385) | (0,06) |
| USD | 448 832 | PLN | 1 688 000 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (3 707) | - |
| USD | 3 615 074 | PLN | 13 607 000 | 22. Jul. 2019 | State Street | (32 847) | (0,03) |
| USD | 2 246 543 | SEK | 21 222 000 | 22. Jul. 2019 | Citibank | (44 044) | (0,03) |
| USD | 305 255 | SEK | 2 866 000 | 22. Jul. 2019 | RBC | (4 085) | - |
| USD | 13 101 217 | SGD | 17 750 000 | 22. Jul. 2019 | UBS | (23 389) | (0,02) |
| USD | 8 930 133 | THB | 278 300 000 | 22. Jul. 2019 | BNP Paribas | (147 820) | (0,10) |
| USD | 2 810 141 | THB | 86 800 000 | 22. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (21 215) | (0,02) |
| USD | 1 241 247 | THB | 38 200 000 | 22. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (4 810) | - |
| USD | 2 237 621 | TWD | 70 428 000 | 22. Jul. 2019 | Citibank | (39 338) | (0,03) |
| USD | 43 707 | TWD | 1 357 000 | 22. Jul. 2019 | UBS | (166) | - |
| USD | 5 367 243 | ZAR | 76 800 000 | 22. Jul. 2019 | Bank of America | (48 352) | (0,04) |
| USD | 2 418 059 | ZAR | 34 710 000 | 22. Jul. 2019 | Barclays | (29 536) | (0,02) |
| USD | 15 632 199 | ZAR | 233 991 000 | 22. Jul. 2019 | State Street | (867 807) | (0,60) |
| USD | 12 047 786 | BRL | 46 390 000 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (33 822) | (0,02) |
| USD | 15 155 278 | BRL | 58 341 000 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (38 796) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 194 393) | (2,92) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 89 130 | USD | 113 659 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (251) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (251) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 194 644) | (2,92) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 132 758) | (0,80) |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | | | | |
| RUB | 20 681 506 | USD | 318 422 | 1. Jul. 2019 | Barclays | 10 399 | - |
| RUB | 11 118 494 | USD | 171 635 | 1. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 5 142 | - |
| RUB | 19 900 000 | USD | 302 884 | 1. Jul. 2019 | Standard Chartered | 13 512 | 0,01 |
| ZAR | 31 120 000 | USD | 2 131 273 | 1. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 68 766 | 0,01 |
| THB | 28 400 000 | USD | 895 998 | 3. Jul. 2019 | Nomura | 29 868 | 0,01 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 1 315 789 | COP | 4 200 000 000 | 3. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 777 | - |
| JPY | 2 546 731 000 | USD | 23 529 733 | 11. Jul. 2019 | State Street | 120 018 | 0,03 |
| TWD | 213 426 000 | USD | 6 884 710 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 11 685 | - |
| TWD | 217 067 000 | USD | 6 937 708 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 76 337 | 0,02 |
| USD | 9 212 299 | JPY | 990 311 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 15 957 | - |
| MYR | 38 241 000 | USD | 9 158 424 | 12. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 94 089 | 0,02 |
| CZK | 25 970 000 | USD | 1 128 857 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 34 202 | 0,01 |
| MXN | 6 534 990 | USD | 338 900 | 30. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 536 | - |
| MXN | 6 634 005 | USD | 344 422 | 30. Jul. 2019 | RBC | 157 | - |
| MXN | 8 521 005 | USD | 441 800 | 30. Jul. 2019 | State Street | 792 | - |
| RUB | 73 800 000 | USD | 1 132 812 | 30. Jul. 2019 | Barclays | 35 764 | 0,01 |
| THB | 49 040 000 | USD | 1 534 130 | 30. Jul. 2019 | HSBC | 65 884 | 0,01 |
| BRL | 1 917 500 | USD | 495 350 | 2. Aug. 2019 | Barclays | 4 035 | - |
| BRL | 1 200 000 | USD | 301 068 | 2. Aug. 2019 | BNP Paribas | 11 455 | - |
| BRL | 7 912 500 | USD | 2 024 745 | 2. Aug. 2019 | Morgan Stanley | 35 952 | 0,01 |
| MYR | 7 940 000 | USD | 1 909 342 | 8. Aug. 2019 | Morgan Stanley | 10 938 | - |
| PHP | 212 070 000 | USD | 4 031 787 | 8. Aug. 2019 | HSBC | 99 975 | 0,02 |
| IDR | 5 900 000 000 | USD | 402 373 | 9. Aug. 2019 | HSBC | 13 181 | - |
| MXN | 9 713 000 | USD | 503 266 | 9. Aug. 2019 | State Street | 356 | - |
| RUB | 82 928 259 | USD | 1 297 063 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 14 046 | 0,01 |
| RUB | 18 318 741 | USD | 281 143 | 9. Aug. 2019 | UBS | 8 479 | - |
| CZK | 4 390 000 | USD | 193 311 | 13. Aug. 2019 | BNP Paribas | 3 337 | - |
| JPY | 109 700 000 | USD | 1 004 302 | 13. Aug. 2019 | Citibank | 17 000 | - |
| USD | 2 144 170 | EUR | 1 861 000 | 22. Aug. 2019 | Morgan Stanley | 16 420 | - |
| CLP | 660 000 000 | USD | 945 884 | 23. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 25 275 | 0,01 |
| COP | 2 063 200 000 | USD | 611 862 | 23. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 31 598 | 0,01 |
| CZK | 16 290 000 | USD | 717 558 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | 12 312 | - |
| EGP | 8 800 000 | USD | 506 329 | 28. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 11 732 | - |
| HUF | 241 900 000 | USD | 842 828 | 28. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 12 051 | - |
| MXN | 9 822 000 | USD | 505 595 | 28. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 1 963 | - |
| PLN | 7 770 000 | USD | 2 045 786 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | 39 025 | - |
| PLN | 15 431 000 | USD | 4 077 284 | 28. Aug. 2019 | Citibank | 63 092 | 0,02 |
| THB | 29 560 000 | USD | 943 192 | 28. Aug. 2019 | HSBC | 21 819 | - |
| ZAR | 15 100 000 | USD | 1 034 041 | 3. Sep. 2019 | Bank of America | 24 776 | 0,01 |
| ZAR | 31 580 000 | USD | 2 201 203 | 3. Sep. 2019 | Barclays | 13 198 | - |
| ZAR | 1 500 000 | USD | 101 935 | 3. Sep. 2019 | Goldman Sachs | 3 246 | - |
| JPY | 110 000 000 | USD | 1 018 495 | 4. Sep. 2019 | HSBC | 7 235 | - |
| HUF | 50 000 000 | USD | 174 313 | 5. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 2 470 | - |
| MYR | 7 250 000 | USD | 1 747 937 | 6. Sep. 2019 | Goldman Sachs | 4 541 | - |
| PHP | 63 620 000 | USD | 1 221 113 | 6. Sep. 2019 | Standard Chartered | 16 522 | - |
| IDR | 22 480 000 000 | USD | 1 556 248 | 10. Sep. 2019 | HSBC | 19 960 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.) | | | | | | | |
| CLP | 784 112 000 | USD | 1 130 414 | 13. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 23 408 | 0,01 |
| COP | 4 354 342 000 | USD | 1 333 847 | 13. Sep. 2019 | BNP Paribas | 22 461 | 0,01 |
| BRL | 2 148 000 | USD | 553 109 | 16. Sep. 2019 | Barclays | 3 839 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 180 582 | 0,24 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 18 851 472 | USD | 13 049 952 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 174 055 | 0,04 |
| EUR | 29 225 290 | USD | 33 131 746 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 223 673 | 0,05 |
| PLN | 3 450 230 | USD | 916 332 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 8 876 | - |
| SGD | 5 247 240 | USD | 3 870 010 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 10 478 | - |
| USD | 65 939 | EUR | 57 740 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 39 | - |
| ZAR | 42 129 119 | USD | 2 910 444 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 56 880 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 474 001 | 0,10 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 654 583 | 0,34 |
| USD | 786 551 | RUB | 51 700 000 | 1. Jul. 2019 | Bank of America | (35 442) | (0,01) |
| USD | 1 121 417 | ZAR | 16 600 000 | 1. Jul. 2019 | Barclays | (52 126) | (0,01) |
| USD | 1 003 629 | ZAR | 14 520 000 | 1. Jul. 2019 | State Street | (22 868) | (0,01) |
| COP | 4 200 000 000 | USD | 1 329 408 | 3. Jul. 2019 | HSBC | (15 396) | - |
| USD | 9 197 275 | JPY | 995 207 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (44 533) | (0,01) |
| USD | 13 710 493 | TWD | 430 797 391 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | (209 783) | (0,04) |
| USD | 9 033 488 | MYR | 37 900 000 | 12. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (136 519) | (0,03) |
| USD | 1 124 671 | CZK | 25 970 000 | 30. Jul. 2019 | HSBC | (38 388) | (0,01) |
| USD | 1 122 006 | INR | 80 100 000 | 30. Jul. 2019 | Barclays | (34 246) | (0,01) |
| USD | 314 007 | INR | 22 100 000 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | (5 009) | - |
| USD | 1 114 823 | MXN | 21 690 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | (11 785) | - |
| USD | 1 121 922 | RUB | 73 800 000 | 30. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (46 655) | (0,01) |
| USD | 355 632 | THB | 11 300 000 | 30. Jul. 2019 | HSBC | (13 050) | - |
| USD | 2 570 825 | BRL | 10 160 000 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (75 201) | (0,02) |
| USD | 211 653 | BRL | 870 000 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (14 926) | - |
| USD | 998 814 | MYR | 4 210 000 | 8. Aug. 2019 | Morgan Stanley | (19 370) | - |
| USD | 3 021 624 | PHP | 159 535 000 | 8. Aug. 2019 | HSBC | (86 599) | (0,02) |
| MXN | 22 927 000 | USD | 1 202 159 | 9. Aug. 2019 | State Street | (13 388) | - |
| USD | 1 680 038 | IDR | 24 500 000 000 | 9. Aug. 2019 | Standard Chartered | (45 570) | (0,01) |
| USD | 1 684 923 | MXN | 32 640 000 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (7 469) | - |
| USD | 1 008 616 | RUB | 66 900 000 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (49 083) | (0,01) |
| USD | 1 122 047 | RUB | 74 100 000 | 9. Aug. 2019 | Morgan Stanley | (49 485) | (0,01) |
| MXN | 16 945 000 | USD | 887 906 | 13. Aug. 2019 | State Street | (9 927) | - |
| USD | 191 477 | CZK | 4 390 000 | 13. Aug. 2019 | Citibank | (5 171) | - |
| USD | 998 845 | IDR | 14 700 000 000 | 13. Aug. 2019 | Standard Chartered | (35 918) | (0,01) |
| USD | 2 008 548 | MXN | 39 300 000 | 13. Aug. 2019 | Citibank | (27 723) | - |
| USD | 708 990 | MXN | 14 200 000 | 13. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (26 762) | (0,01) |
| USD | 1 004 566 | RUB | 66 000 000 | 26. Aug. 2019 | Bank of America | (36 162) | (0,01) |
| USD | 510 961 | RUB | 33 680 000 | 26. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (20 126) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 2 669 206 | CZK | 61 486 000 | 28. Aug. 2019 | State Street | (85 660) | (0,02) |
| USD | 828 889 | HUF | 241 900 000 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | (25 989) | (0,01) |
| USD | 1 730 502 | MXN | 34 703 000 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | (62 798) | (0,01) |
| USD | 6 065 715 | PLN | 23 201 000 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | (159 473) | (0,03) |
| USD | 1 329 521 | INR | 93 000 000 | 30. Aug. 2019 | HSBC | (7 157) | - |
| USD | 1 386 270 | ZAR | 20 460 000 | 3. Sep. 2019 | Bank of America | (48 393) | (0,01) |
| USD | 1 813 365 | ZAR | 27 720 000 | 3. Sep. 2019 | Barclays | (130 372) | (0,03) |
| HUF | 291 690 000 | USD | 1 031 326 | 5. Sep. 2019 | BNP Paribas | (9) | - |
| USD | 1 525 826 | IDR | 22 480 000 000 | 10. Sep. 2019 | HSBC | (50 381) | (0,01) |
| COP | 4 200 000 000 | USD | 1 309 145 | 25. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (1 946) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 760 858) | (0,36) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 2 173 | USD | 2 483 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (3) | - |
| USD | 622 480 | AUD | 894 493 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (4 993) | - |
| USD | 216 396 | EUR | 190 121 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (593) | - |
| USD | 1 695 | PLN | 6 341 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (5) | - |
| USD | 6 896 | SGD | 9 340 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (12) | - |
| USD | 187 724 | ZAR | 2 702 022 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 590) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (8 196) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 769 054) | (0,36) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (114 471) | (0,02) |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | | | | |
| EUR | 429 248 | USD | 485 000 | 11. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 3 574 | 0,02 |
| EUR | 764 473 | USD | 863 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | 7 036 | 0,05 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 10 610 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| SEK | 92 079 | EUR | 8 674 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 40 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 40 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 10 650 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 1 007 702 | EUR | 908 071 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (294) | - |
| EUR | 20 | SEK | 211 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (294) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (294) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 10 356 | 0,07 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | | | |
| BRL | 24 860 000 | USD | 6 477 332 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 14 490 | - |
| BRL | 15 560 000 | USD | 3 862 480 | 2. Jul. 2019 | RBC | 177 460 | 0,02 |
| EUR | 1 178 195 | GBP | 1 047 600 | 24. Jul. 2019 | State Street | 10 004 | - |
| AUD | 8 947 000 | USD | 6 250 195 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 22 566 | - |
| CAD | 8 485 000 | USD | 6 455 948 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 27 320 | - |
| CAD | 8 485 000 | USD | 6 454 542 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 28 552 | 0,01 |
| CZK | 178 546 000 | USD | 7 955 957 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 35 201 | - |
| CZK | 5 460 000 | USD | 243 718 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 707 | - |
| EUR | 14 375 734 | CHF | 15 917 000 | 30. Jul. 2019 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 37 268 | - |
| EUR | 2 079 738 | GBP | 1 856 000 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 10 514 | - |
| EUR | 29 040 968 | GBP | 25 962 538 | 30. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 95 761 | 0,01 |
| EUR | 19 248 604 | JPY | 2 348 000 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | 113 750 | 0,01 |
| EUR | 2 178 133 | NOK | 21 137 000 | 30. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 2 981 | - |
| EUR | 5 945 991 | USD | 6 750 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | 31 281 | - |
| HUF | 4 112 400 000 | USD | 14 473 183 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 29 279 | - |
| IDR | 257 823 700 000 | USD | 18 162 994 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 20 251 | - |
| IDR | 6 648 000 000 | USD | 466 715 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | 1 941 | - |
| ILS | 23 576 000 | USD | 6 565 419 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 39 022 | - |
| INR | 15 550 000 | USD | 222 945 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | 1 332 | - |
| INR | 270 300 000 | USD | 3 871 384 | 30. Jul. 2019 | UBS | 26 661 | - |
| MXN | 74 169 000 | USD | 3 834 408 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 15 798 | - |
| MXN | 5 060 000 | USD | 262 193 | 30. Jul. 2019 | State Street | 552 | - |
| PHP | 624 980 000 | USD | 12 121 258 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | 52 941 | 0,01 |
| PLN | 1 693 000 | USD | 452 142 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 1 610 | - |
| PLN | 53 363 000 | USD | 14 291 587 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 15 549 | - |
| RUB | 400 700 000 | USD | 6 339 438 | 30. Jul. 2019 | Barclays | 4 726 | - |
| RUB | 751 572 000 | USD | 11 884 252 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 14 383 | - |
| USD | 10 365 616 | CHF | 10 082 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | 765 | - |
| USD | 98 700 | CHF | 96 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | 7 | - |
| USD | 6 519 500 | CLP | 4 430 000 000 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 1 187 | - |
| USD | 3 946 220 | EUR | 3 453 000 | 30. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 4 888 | - |
| USD | 92 346 960 | EUR | 80 840 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | 79 331 | 0,01 |
| USD | 448 365 | JPY | 48 020 000 | 30. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 546 | - |
| USD | 18 243 182 | JPY | 1 946 210 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 125 153 | 0,01 |
| USD | 4 119 810 | SEK | 38 091 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | 5 140 | - |
| ZAR | 3 000 000 | USD | 208 793 | 30. Jul. 2019 | Barclays | 2 223 | - |
| ZAR | 56 181 000 | USD | 3 915 066 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 37 237 | - |
| BRL | 99 000 | USD | 25 711 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 63 | - |
| BRL | 15 560 000 | USD | 4 042 031 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 9 064 | - |
| SGD | 7 316 400 | USD | 5 353 823 | 8. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 50 288 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.) | | | | | | | |
| SGD | 10 296 000 | USD | 7 530 720 | 8. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 73 784 | 0,01 |
| SGD | 10 452 000 | USD | 7 647 635 | 8. Aug. 2019 | State Street | 72 438 | 0,01 |
| SGD | 3 135 600 | USD | 2 294 235 | 8. Aug. 2019 | UBS | 21 780 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 316 794 | 0,10 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 71 439 | EUR | 64 306 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 49 | - |
| EUR | 14 824 | CHF | 16 443 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 11 | - |
| EUR | 288 107 | GBP | 257 759 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 745 | - |
| EUR | 16 044 | JPY | 1 958 073 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 87 | - |
| EUR | 440 498 | USD | 501 940 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 709 | - |
| PLN | 28 308 428 | EUR | 6 629 773 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 21 419 | - |
| USD | 222 239 | EUR | 194 560 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 161 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 23 181 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 339 975 | 0,10 |
| USD | 6 206 854 | BRL | 24 860 000 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (252 062) | (0,03) |
| USD | 4 054 195 | BRL | 15 560 000 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (9 069) | - |
| EUR | 495 624 | USD | 565 515 | 24. Jul. 2019 | Bank of America | (165) | - |
| USD | 1 203 826 | EUR | 1 068 797 | 24. Jul. 2019 | Barclays | (13 399) | - |
| USD | 2 629 900 | EUR | 2 318 950 | 24. Jul. 2019 | RBC | (13 307) | - |
| USD | 3 527 800 | EUR | 3 107 217 | 24. Jul. 2019 | State Street | (14 382) | - |
| USD | 7 404 205 | GBP | 5 862 820 | 24. Jul. 2019 | State Street | (46 405) | - |
| CHF | 12 560 000 | USD | 12 913 305 | 30. Jul. 2019 | UBS | (937) | - |
| CLP | 5 540 000 000 | USD | 8 153 054 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | (1 484) | - |
| COP | 60 398 040 000 | USD | 18 928 242 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | (59 738) | (0,01) |
| EUR | 3 829 270 | AUD | 6 285 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | (33 838) | - |
| EUR | 1 347 432 | CAD | 2 028 000 | 30. Jul. 2019 | RBC | (11 188) | - |
| EUR | 5 764 038 | CAD | 8 666 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (41 586) | (0,01) |
| EUR | 2 712 516 | DKK | 20 249 000 | 30. Jul. 2019 | Citibank | (925) | - |
| EUR | 16 808 022 | HKD | 149 994 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | (26 043) | - |
| EUR | 3 099 831 | SEK | 32 810 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | (5 243) | - |
| EUR | 908 392 | SGD | 1 405 000 | 30. Jul. 2019 | Citibank | (2 053) | - |
| EUR | 660 795 | SGD | 1 022 000 | 30. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (1 465) | - |
| EUR | 423 202 589 | USD | 483 652 000 | 30. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (599 087) | (0,06) |
| JPY | 676 800 000 | USD | 6 319 316 | 30. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (21 790) | - |
| JPY | 7 078 000 000 | USD | 66 347 024 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (455 157) | (0,05) |
| MYR | 25 860 000 | USD | 6 255 443 | 30. Jul. 2019 | UBS | (232) | - |
| RUB | 39 560 000 | USD | 627 119 | 30. Jul. 2019 | UBS | (624) | - |
| USD | 412 861 | AUD | 591 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (1 491) | - |
| USD | 14 022 226 | AUD | 20 131 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | (86 602) | (0,01) |
| USD | 159 021 | CAD | 209 000 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | (673) | - |
| USD | 158 986 | CAD | 209 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (703) | - |
| USD | 14 220 180 | CAD | 18 720 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | (80 632) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 9 609 642 | EUR | 8 432 161 | 30. Jul. 2019 | State Street | (11 680) | - |
| USD | 12 020 774 | HUF 3 415 900 000 | | 30. Jul. 2019 | Citibank | (25 325) | - |
| USD | 6 294 329 | IDR89 658 000 000 | | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (26 178) | - |
| USD | 12 314 337 | ILS | 44 220 000 | 30. Jul. 2019 | Citibank | (73 191) | (0,01) |
| USD | 6 494 810 | INR | 453 000 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (38 812) | - |
| USD | 6 231 325 | MYR | 25 860 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (20 901) | - |
| USD | 378 306 | NZD | 567 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (2 102) | - |
| USD | 7 864 237 | NZD | 11 821 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (63 803) | (0,01) |
| USD | 10 444 905 | PHP | 538 790 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (49 784) | - |
| USD | 6 532 971 | SGD | 8 850 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | (10 295) | - |
| USD | 154 051 | THB | 4 740 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (525) | - |
| USD | 6 400 651 | THB | 196 500 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (9 196) | - |
| USD | 189 712 | TWD | 5 890 000 | 30. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (691) | - |
| USD | 3 932 889 | TWD | 121 660 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (1 721) | - |
| USD | 722 423 | ZAR | 10 380 000 | 30. Jul. 2019 | Barclays | (7 690) | - |
| USD | 14 108 133 | ZAR | 202 451 000 | 30. Jul. 2019 | Citibank | (134 186) | (0,01) |
| USD | 8 180 496 | BRL | 31 499 000 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (20 117) | - |
| USD | 6 457 898 | BRL | 24 860 000 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (14 481) | - |
| USD | 6 839 211 | SGD | 9 360 000 | 8. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (73 117) | (0,01) |
| USD | 7 977 494 | SGD | 10 920 000 | 8. Aug. 2019 | Morgan Stanley | (86 691) | (0,01) |
| USD | 7 978 071 | SGD | 10 920 000 | 8. Aug. 2019 | State Street | (86 186) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 536 952) | (0,23) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 13 528 883 | EUR | 12 191 248 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (3 907) | - |
| EUR | 32 381 | CHF | 35 952 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (6) | - |
| EUR | 12 791 | GBP | 11 480 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (7) | - |
| EUR | 31 386 | PLN | 133 935 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (82) | - |
| EUR | 7 165 | USD | 8 181 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (3) | - |
| GBP | 92 900 494 | EUR | 104 093 816 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (524 111) | (0,05) |
| JPY | 1 611 947 163 | EUR | 13 277 152 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (140 790) | (0,01) |
| USD | 361 037 875 | EUR | 318 483 440 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 149 891) | (0,21) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 818 797) | (0,27) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5 355 749) | (0,50) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 015 774) | (0,40) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | | | | |
| BRL | 14 855 000 | USD | 3 820 239 | 2. Jul. 2019 | Barclays | 52 810 | 0,02 |
| BRL | 6 550 000 | USD | 1 625 915 | 2. Jul. 2019 | RBC | 74 702 | 0,02 |
| EUR | 3 437 338 | USD | 3 900 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 14 390 | 0,01 |
| EUR | 3 518 463 | USD | 4 000 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 7 747 | - |
| EUR | 78 895 436 | USD | 89 063 637 | 11. Jul. 2019 | UBS | 726 153 | 0,21 |
| HUF | 2 283 000 | USD | 8 026 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 15 | - |
| IDR | 15 900 000 000 | USD | 1 119 482 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 4 526 | - |
| IDR | 23 604 600 000 | USD | 1 650 196 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | 17 030 | 0,01 |
| INR | 78 900 000 | USD | 1 131 264 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 9 430 | - |
| INR | 114 793 000 | USD | 1 647 079 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | 12 680 | 0,01 |
| MXN | 31 115 000 | USD | 1 565 323 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 49 175 | 0,01 |
| MXN | 75 654 283 | USD | 3 919 911 | 11. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 19 581 | 0,01 |
| MXN | 686 000 | USD | 35 654 | 11. Jul. 2019 | State Street | 81 | - |
| NZD | 5 998 325 | EUR | 3 520 890 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 12 420 | - |
| NZD | 6 033 715 | USD | 3 989 700 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 52 480 | 0,01 |
| PHP | 57 800 000 | USD | 1 121 873 | 11. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 4 713 | - |
| PHP | 85 180 000 | USD | 1 636 723 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | 21 499 | 0,01 |
| RUB | 71 300 000 | USD | 1 122 545 | 11. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 8 435 | - |
| RUB | 105 175 000 | USD | 1 608 460 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | 54 056 | 0,02 |
| USD | 1 122 615 | JPY | 120 743 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 192 | - |
| USD | 12 443 | RUB | 783 000 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 9 | - |
| USD | 1 135 298 | TWD | 35 100 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 981 | - |
| ZAR | 16 500 000 | USD | 1 156 812 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 7 318 | - |
| ZAR | 23 583 000 | USD | 1 553 522 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 98 121 | 0,03 |
| EUR | 191 530 | GBP | 170 300 | 24. Jul. 2019 | State Street | 1 626 | - |
| ZAR | 905 465 | USD | 61 006 | 24. Jul. 2019 | Barclays | 2 478 | - |
| BRL | 25 525 000 | USD | 6 630 645 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 14 869 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 268 517 | 0,37 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 7 676 | CHF | 8 515 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 6 | - |
| EUR | 1 681 | GBP | 1 503 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 5 | - |
| EUR | 32 591 | SEK | 343 912 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 44 | - |
| SEK | 206 371 050 | EUR | 19 440 860 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 89 573 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 89 628 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 358 145 | 0,40 |
| BRL | 4 120 000 | USD | 1 076 561 | 2. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (309) | - |
| CHF | 29 000 | USD | 29 763 | 11. Jul. 2019 | UBS | (5) | - |
| COP | 8 870 000 000 | USD | 2 790 186 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (14 585) | (0,01) |
| MXN | 21 860 000 | USD | 1 150 178 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (9 733) | - |
| SEK | 268 000 | USD | 28 942 | 11. Jul. 2019 | State Street | (36) | - |
| USD | 1 648 643 | CHF | 1 634 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (24 617) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 1 116 425 | CHF | 1 101 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (11 709) | - |
| USD | 1 126 462 | EUR | 996 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (7 328) | - |
| USD | 4 000 000 | EUR | 3 511 098 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (382) | - |
| USD | 1 641 394 | EUR | 1 454 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | (13 383) | (0,01) |
| USD | 1 664 559 | HUF | 473 942 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (4 560) | - |
| USD | 1 116 749 | HUF | 320 000 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | (9 347) | (0,01) |
| USD | 1 164 599 | ILS | 4 167 000 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (2 195) | - |
| USD | 1 631 492 | ILS | 5 865 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | (9 817) | - |
| USD | 1 646 882 | JPY | 178 222 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (7 148) | - |
| USD | 2 773 887 | PHP | 142 980 000 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | (12 791) | - |
| USD | 1 653 281 | SEK | 15 583 000 | 11. Jul. 2019 | Deutsche Bank | (23 866) | (0,01) |
| USD | 1 127 490 | SEK | 10 600 000 | 11. Jul. 2019 | State Street | (13 705) | - |
| USD | 14 902 | TWD | 463 000 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (51) | - |
| USD | 1 628 847 | TWD | 51 180 000 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | (21 874) | (0,01) |
| EUR | 53 744 | ZAR | 905 465 | 24. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (2 218) | - |
| USD | 2 501 300 | EUR | 2 203 096 | 24. Jul. 2019 | State Street | (10 197) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (199 856) | (0,06) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 3 070 911 | EUR | 2 767 283 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (887) | - |
| EUR | 11 193 | CHF | 12 427 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2) | - |
| EUR | 72 189 | SEK | 767 203 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (417) | - |
| GBP | 519 480 | EUR | 582 073 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 933) | - |
| NOK | 83 104 | EUR | 8 576 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (24) | - |
| SEK | 10 850 | EUR | 1 029 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2) | - |
| USD | 850 718 | EUR | 750 419 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (5 039) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (9 304) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (209 160) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 148 985 | 0,34 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | | | | |
| RUB | 61 800 000 | USD | 940 614 | 1. Jul. 2019 | Standard Chartered | 41 962 | - |
| ZAR | 1 650 000 | USD | 113 883 | 1. Jul. 2019 | Bank of America | 2 764 | - |
| ZAR | 32 850 000 | USD | 2 249 753 | 1. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 72 589 | - |
| THB | 21 500 000 | USD | 678 308 | 3. Jul. 2019 | Nomura | 22 611 | - |
| USD | 1 989 348 | COP | 6 350 000 000 | 3. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 2 687 | - |
| CAD | 14 878 000 | USD | 11 311 904 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 57 670 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.) | | | | | | | |
| DKK | 97 770 000 | USD | 14 824 885 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 100 800 | - |
| EUR | 31 411 000 | USD | 35 542 674 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 246 049 | 0,01 |
| JPY | 23 857 366 000 | USD | 220 465 139 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 081 925 | 0,03 |
| NOK | 152 150 000 | USD | 17 804 301 | 11. Jul. 2019 | RBC | 52 419 | - |
| NZD | 3 420 000 | USD | 2 254 610 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 40 705 | - |
| USD | 192 629 958 | GBP | 151 259 632 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | 365 824 | 0,01 |
| USD | 80 601 196 | JPY | 8 670 826 000 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 81 157 | - |
| EUR | 1 068 707 | USD | 1 193 052 | 19. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 25 434 | - |
| EUR | 2 781 293 | USD | 3 113 557 | 19. Jul. 2019 | Standard Chartered | 57 534 | - |
| CZK | 31 070 000 | USD | 1 353 293 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 38 168 | - |
| MXN | 6 670 520 | USD | 346 334 | 30. Jul. 2019 | Barclays | 142 | - |
| MXN | 6 570 960 | USD | 340 766 | 30. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 539 | - |
| MXN | 12 718 520 | USD | 659 653 | 30. Jul. 2019 | State Street | 964 | - |
| RUB | 88 300 000 | USD | 1 355 384 | 30. Jul. 2019 | Barclays | 42 791 | - |
| THB | 85 190 000 | USD | 2 665 019 | 30. Jul. 2019 | HSBC | 114 450 | - |
| BRL | 1 970 000 | USD | 508 912 | 2. Aug. 2019 | Barclays | 4 146 | - |
| BRL | 3 100 000 | USD | 777 758 | 2. Aug. 2019 | BNP Paribas | 29 592 | - |
| BRL | 8 010 000 | USD | 2 049 796 | 2. Aug. 2019 | Morgan Stanley | 36 293 | - |
| MYR | 8 280 000 | USD | 1 991 103 | 8. Aug. 2019 | Morgan Stanley | 11 406 | - |
| PHP | 213 310 000 | USD | 4 055 362 | 8. Aug. 2019 | HSBC | 100 560 | - |
| IDR | 11 400 000 000 | USD | 777 467 | 9. Aug. 2019 | HSBC | 25 469 | - |
| MXN | 5 868 000 | USD | 304 042 | 9. Aug. 2019 | State Street | 215 | - |
| RUB | 89 753 665 | USD | 1 401 994 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 17 026 | - |
| RUB | 30 261 335 | USD | 464 430 | 9. Aug. 2019 | UBS | 14 006 | - |
| CZK | 17 265 000 | USD | 760 255 | 13. Aug. 2019 | BNP Paribas | 13 126 | - |
| JPY | 110 300 000 | USD | 1 009 795 | 13. Aug. 2019 | Citibank | 17 093 | - |
| PLN | 4 365 000 | USD | 1 144 810 | 13. Aug. 2019 | BNP Paribas | 26 024 | - |
| USD | 6 671 006 | EUR | 5 790 000 | 22. Aug. 2019 | Morgan Stanley | 51 085 | - |
| CLP | 667 200 000 | USD | 956 203 | 23. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 25 551 | - |
| EGP | 8 900 000 | USD | 512 083 | 28. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 11 866 | - |
| HUF | 178 000 000 | USD | 620 187 | 28. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 8 867 | - |
| MXN | 9 786 000 | USD | 503 742 | 28. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 1 956 | - |
| PLN | 3 430 000 | USD | 907 083 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | 13 239 | - |
| PLN | 7 870 000 | USD | 2 086 416 | 28. Aug. 2019 | Citibank | 25 227 | - |
| PLN | 7 490 000 | USD | 1 971 683 | 28. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 38 000 | - |
| THB | 21 600 000 | USD | 689 184 | 28. Aug. 2019 | HSBC | 15 965 | - |
| ZAR | 13 500 000 | USD | 924 474 | 3. Sep. 2019 | Bank of America | 22 151 | - |
| ZAR | 31 860 000 | USD | 2 220 720 | 3. Sep. 2019 | Barclays | 13 314 | - |
| JPY | 110 000 000 | USD | 1 018 495 | 4. Sep. 2019 | HSBC | 7 235 | - |
| HUF | 117 000 000 | USD | 407 893 | 5. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 5 779 | - |
| MYR | 7 290 000 | USD | 1 757 581 | 6. Sep. 2019 | Goldman Sachs | 4 566 | - |
| PHP | 63 970 000 | USD | 1 227 831 | 6. Sep. 2019 | Standard Chartered | 16 613 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.) | | | | | | | |
| IDR | 23 100 000 000 | USD | 1 599 169 | 10. Sep. 2019 | HSBC | 20 510 | - |
| CLP | 788 448 000 | USD | 1 136 665 | 13. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 23 537 | - |
| COP | 4 378 420 000 | USD | 1 341 222 | 13. Sep. 2019 | BNP Paribas | 22 586 | - |
| BRL | 2 000 000 | USD | 514 999 | 16. Sep. 2019 | Barclays | 3 575 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 075 762 | 0,05 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 145 465 599 | USD | 100 701 068 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 340 724 | 0,04 |
| CHF | 2 890 063 | USD | 2 953 175 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 18 230 | - |
| CNH | 3 078 392 | USD | 447 660 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 107 | - |
| EUR | 840 657 438 | USD | 953 035 506 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 6 423 978 | 0,21 |
| GBP | 246 823 108 | USD | 313 520 142 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 536 597 | 0,02 |
| NOK | 109 762 | USD | 12 844 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 47 | - |
| PLN | 17 762 370 | USD | 4 717 430 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 45 697 | - |
| SEK | 285 439 | USD | 30 492 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 338 | - |
| SGD | 320 615 052 | USD | 236 455 974 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 648 270 | 0,02 |
| USD | 10 243 098 | EUR | 8 970 298 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 5 114 | - |
| USD | 708 569 | GBP | 556 252 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 797 | - |
| USD | 150 | NOK | 1 280 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 1 | SEK | 11 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 9 019 899 | 0,29 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 12 095 661 | 0,34 |
| USD | 940 210 | RUB | 61 800 000 | 1. Jul. 2019 | Bank of America | (42 366) | - |
| USD | 1 344 349 | ZAR | 19 900 000 | 1. Jul. 2019 | Barclays | (62 488) | - |
| USD | 1 009 158 | ZAR | 14 600 000 | 1. Jul. 2019 | State Street | (22 994) | - |
| COP | 6 350 000 000 | USD | 2 009 939 | 3. Jul. 2019 | HSBC | (23 278) | - |
| USD | 9 195 836 | EUR | 8 112 000 | 10. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (45 934) | - |
| USD | 2 050 009 | EUR | 1 808 000 | 10. Jul. 2019 | State Street | (9 794) | - |
| GBP | 8 945 111 | USD | 11 371 007 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (994) | - |
| USD | 31 911 692 | AUD | 45 651 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (88 532) | - |
| USD | 11 149 090 | CAD | 14 878 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (220 484) | (0,01) |
| USD | 14 788 459 | DKK | 97 770 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (137 226) | (0,01) |
| USD | 30 577 342 | EUR | 27 216 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (431 727) | (0,01) |
| USD | 229 514 202 | EUR | 203 311 065 | 11. Jul. 2019 | UBS | (2 132 143) | (0,07) |
| USD | 30 530 484 | JPY | 3 303 722 000 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | (148 926) | - |
| USD | 17 517 716 | NOK | 152 150 000 | 11. Jul. 2019 | State Street | (339 004) | (0,01) |
| USD | 2 266 246 | NZD | 3 420 000 | 11. Jul. 2019 | State Street | (29 069) | - |
| USD | 6 184 | RUB | 404 363 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | (237) | - |
| USD | 2 927 | SGD | 4 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (30) | - |
| USD | 217 726 | CHF | 220 000 | 19. Jul. 2019 | State Street | (8 199) | - |
| USD | 11 856 241 | EUR | 10 500 000 | 19. Jul. 2019 | State Street | (115 330) | - |
| USD | 12 378 199 | GBP | 9 801 343 | 24. Jul. 2019 | State Street | (88 499) | - |
| USD | 1 345 534 | CZK | 31 070 000 | 30. Jul. 2019 | HSBC | (45 927) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 1 341 925 | INR | 95 800 000 | 30. Jul. 2019 | Barclays | (40 959) | - |
| USD | 841 142 | INR | 59 200 000 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | (13 416) | - |
| USD | 1 334 293 | MXN | 25 960 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | (14 105) | - |
| USD | 1 342 353 | RUB | 88 300 000 | 30. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (55 822) | - |
| USD | 1 006 471 | THB | 31 980 000 | 30. Jul. 2019 | HSBC | (36 931) | - |
| USD | 3 221 122 | BRL | 12 730 000 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (94 223) | - |
| USD | 85 148 | BRL | 350 000 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (6 005) | - |
| USD | 1 005 931 | MYR | 4 240 000 | 8. Aug. 2019 | Morgan Stanley | (19 508) | - |
| USD | 3 039 991 | PHP | 160 505 000 | 8. Aug. 2019 | HSBC | (87 131) | - |
| MXN | 33 172 000 | USD | 1 739 372 | 9. Aug. 2019 | State Street | (19 395) | - |
| USD | 2 009 189 | IDR | 29 300 000 000 | 9. Aug. 2019 | Standard Chartered | (54 498) | - |
| USD | 2 015 301 | MXN | 39 040 000 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (8 934) | - |
| USD | 1 014 647 | RUB | 67 300 000 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (49 377) | - |
| USD | 1 343 125 | RUB | 88 700 000 | 9. Aug. 2019 | Morgan Stanley | (59 235) | - |
| MXN | 8 820 000 | USD | 462 162 | 13. Aug. 2019 | State Street | (5 167) | - |
| USD | 753 042 | CZK | 17 265 000 | 13. Aug. 2019 | Citibank | (20 338) | - |
| USD | 1 005 640 | IDR | 14 800 000 000 | 13. Aug. 2019 | Standard Chartered | (36 162) | - |
| USD | 2 018 770 | MXN | 39 500 000 | 13. Aug. 2019 | Citibank | (27 864) | - |
| USD | 916 194 | MXN | 18 350 000 | 13. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (34 583) | - |
| USD | 1 140 037 | PLN | 4 365 000 | 13. Aug. 2019 | Citibank | (30 797) | - |
| USD | 1 006 088 | RUB | 66 100 000 | 26. Aug. 2019 | Bank of America | (36 217) | - |
| USD | 513 768 | RUB | 33 865 000 | 26. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (20 237) | - |
| USD | 1 948 789 | CZK | 44 920 000 | 28. Aug. 2019 | State Street | (63 841) | - |
| USD | 609 931 | HUF | 178 000 000 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | (19 124) | - |
| USD | 996 688 | MXN | 19 986 000 | 28. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (36 101) | - |
| USD | 1 011 325 | PLN | 3 900 000 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | (35 106) | - |
| USD | 3 897 811 | PLN | 14 890 000 | 28. Aug. 2019 | State Street | (97 406) | - |
| USD | 720 515 | INR | 50 400 000 | 30. Aug. 2019 | HSBC | (3 879) | - |
| USD | 1 185 037 | ZAR | 17 490 000 | 3. Sep. 2019 | Bank of America | (41 368) | - |
| USD | 1 823 177 | ZAR | 27 870 000 | 3. Sep. 2019 | Barclays | (131 077) | (0,01) |
| HUF | 293 290 000 | USD | 1 036 983 | 5. Sep. 2019 | BNP Paribas | (9) | - |
| USD | 1 567 909 | IDR | 23 100 000 000 | 10. Sep. 2019 | HSBC | (51 771) | - |
| COP | 6 350 000 000 | USD | 1 979 303 | 25. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (2 942) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5 246 709) | (0,12) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 27 296 | USD | 3 974 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (3) | - |
| EUR | 1 666 529 | USD | 1 902 884 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (842) | - |
| GBP | 1 453 278 | USD | 1 853 224 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (4 079) | - |
| USD | 840 980 | AUD | 1 207 902 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (6 344) | - |
| USD | 45 114 | CHF | 43 938 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (61) | - |
| USD | 11 714 012 | EUR | 10 282 126 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (21 189) | - |
| USD | 299 712 | GBP | 236 202 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (830) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 2 851 | NOK | 24 345 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (8) | - |
| USD | 108 124 | PLN | 404 161 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (255) | - |
| USD | 140 | SEK | 1 292 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 1 086 363 | SGD | 1 471 564 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 902) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (35 513) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5 282 222) | (0,12) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 6 813 439 | 0,22 |
| Schroder ISF Global Target Return | | | | | | | |
| USD | 11 659 025 | EUR | 10 155 975 | 26. Sep. 2019 | ANZ | 16 970 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 16 970 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 8 900 908 | USD | 6 161 870 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 81 975 | 0,04 |
| CNH | 128 119 024 | USD | 18 630 909 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 597 | - |
| EUR | 1 970 859 | USD | 2 234 413 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 14 968 | - |
| NZD | 75 684 356 | USD | 49 744 277 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 074 139 | 0,48 |
| PLN | 7 115 562 | USD | 1 889 936 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 18 161 | 0,01 |
| SGD | 600 383 | USD | 442 800 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 201 | - |
| USD | 54 036 | CNH | 371 409 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 13 | - |
| ZAR | 322 951 | USD | 22 311 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 436 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 1 195 490 | 0,53 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 212 460 | 0,54 |
| GBP | 1 648 584 | USD | 2 107 622 | 26. Sep. 2019 | Westpac Banking | (5 048) | - |
| JPY | 1 035 470 374 | USD | 9 711 893 | 26. Sep. 2019 | Westpac Banking | (41 361) | (0,02) |
| USD | 24 116 234 | AUD | 34 522 602 | 26. Sep. 2019 | ANZ | (138 087) | (0,06) |
| USD | 439 676 | JPY | 47 307 453 | 26. Sep. 2019 | Westpac Banking | (2 141) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (186 637) | (0,08) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 303 337 | USD | 44 157 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (35) | - |
| USD | 865 922 | AUD | 1 241 341 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (4 859) | - |
| USD | 4 602 | SGD | 6 230 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (6) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 900) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (191 537) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 020 923 | 0,46 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Japan DGF | | | | | | | |
| JPY | 44 599 332 888 | USD | 414 480 000 | 20. Sep. 2019 | HSBC | 158 076 503 | 0,15 |
| TWD | 1 190 000 000 | JPY | 4 119 171 910 | 20. Sep. 2019 | HSBC | 18 554 936 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 176 631 439 | 0,17 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 176 631 439 | 0,17 |
| AUD | 27 529 267 | KRW | 22 340 000 000 | 20. Sep. 2019 | UBS | (8 228 766) | (0,01) |
| JPY | 943 025 518 | AUD | 12 767 000 | 20. Sep. 2019 | ANZ | (16 867 971) | (0,02) |
| JPY | 3 748 297 047 | CAD | 46 592 000 | 20. Sep. 2019 | HSBC | (62 446 597) | (0,06) |
| JPY | 15 998 411 680 | EUR | 131 393 000 | 20. Sep. 2019 | UBS | (119 592 133) | (0,12) |
| JPY | 751 097 869 | KRW | 8 250 059 000 | 20. Sep. 2019 | Standard Chartered | (16 309 365) | (0,01) |
| JPY | 962 130 038 | NOK | 77 800 000 | 20. Sep. 2019 | HSBC | (19 067 963) | (0,02) |
| JPY | 1 862 122 462 | NZD | 26 597 000 | 20. Sep. 2019 | HSBC | (49 065 262) | (0,05) |
| JPY | 961 569 965 | SEK | 84 100 000 | 20. Sep. 2019 | HSBC | (15 524 524) | (0,01) |
| JPY | 3 432 500 128 | SGD | 43 643 000 | 20. Sep. 2019 | HSBC | (27 582 390) | (0,03) |
| JPY | 8 736 258 881 | TWD | 2 552 372 000 | 20. Sep. 2019 | UBS | (138 546 283) | (0,13) |
| JPY | 4 064 480 000 | USD | 38 000 000 | 20. Sep. 2019 | HSBC | (9 945 166) | (0,01) |
| USD | 18 162 612 | CAD | 24 300 000 | 20. Sep. 2019 | Barclays | (40 062 243) | (0,04) |
| USD | 4 434 431 | EUR | 3 919 000 | 20. Sep. 2019 | ANZ | (5 277 186) | - |
| USD | 21 643 819 | SGD | 29 610 000 | 20. Sep. 2019 | HSBC | (26 837 814) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (555 353 663) | (0,54) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (555 353 663) | (0,54) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (378 722 224) | (0,37) |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | | | | |
| JPY | 362 215 000 | USD | 3 347 193 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 16 450 | 0,01 |
| USD | 3 376 063 | GBP | 2 651 000 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | 6 412 | 0,01 |
| USD | 2 564 212 | JPY | 275 850 000 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 2 582 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 25 444 | 0,02 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 1 774 132 | USD | 1 228 580 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 15 946 | 0,01 |
| CNH | 148 047 | USD | 21 529 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 5 | - |
| EUR | 47 187 691 | USD | 53 495 128 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 361 146 | 0,28 |
| SGD | 29 385 | USD | 21 671 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 60 | - |
| USD | 127 | CNH | 869 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 684 | EUR | 599 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| ZAR | 35 931 840 | USD | 2 483 849 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 46 975 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 424 132 | 0,33 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 449 576 | 0,35 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.) | | | | | | | |
| GBP | 434 000 | USD | 554 334 | 11. Jul. 2019 | State Street | (2 682) | - |
| USD | 981 441 | AUD | 1 404 000 | 11. Jul. 2019 | State Street | (2 728) | - |
| USD | 1 089 580 | CAD | 1 454 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (21 548) | (0,02) |
| USD | 6 309 322 | EUR | 5 589 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | (58 612) | (0,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (85 570) | (0,07) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 4 018 291 | USD | 4 590 944 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (4 786) | - |
| USD | 13 949 | AUD | 20 078 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (136) | - |
| USD | 39 705 | EUR | 34 841 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (60) | - |
| USD | 129 | SGD | 174 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 151 851 | ZAR | 2 170 688 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 039) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (6 021) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (91 591) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 357 985 | 0,28 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | | | | |
| BRL | 97 000 | USD | 25 254 | 2. Jul. 2019 | BNP Paribas | 84 | - |
| BRL | 425 000 | USD | 109 536 | 2. Jul. 2019 | Citibank | 1 481 | - |
| BRL | 101 000 | USD | 26 055 | 2. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 328 | - |
| BRL | 12 981 000 | USD | 3 382 230 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 8 614 | 0,01 |
| BRL | 1 586 000 | USD | 393 695 | 2. Jul. 2019 | RBC | 20 593 | 0,01 |
| AUD | 4 211 000 | USD | 2 941 720 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 12 122 | 0,01 |
| CAD | 3 965 000 | USD | 3 016 834 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 14 570 | 0,01 |
| CAD | 3 965 000 | USD | 3 016 177 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 15 228 | 0,01 |
| CZK | 55 096 000 | USD | 2 455 062 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 12 397 | 0,01 |
| CZK | 822 000 | USD | 36 692 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 122 | - |
| HUF | 1 546 410 000 | USD | 5 442 440 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 12 563 | 0,01 |
| IDR | 81 949 500 000 | USD | 5 773 124 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 7 347 | 0,01 |
| IDR | 950 900 000 | USD | 66 757 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | 317 | - |
| ILS | 10 929 000 | USD | 3 043 471 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 20 670 | 0,02 |
| INR | 1 148 000 | USD | 16 459 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | 112 | - |
| INR | 27 577 000 | USD | 394 973 | 30. Jul. 2019 | UBS | 3 104 | - |
| MXN | 7 567 000 | USD | 391 201 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 1 840 | - |
| MXN | 394 000 | USD | 20 416 | 30. Jul. 2019 | State Street | 49 | - |
| PHP | 146 955 000 | USD | 2 850 145 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | 14 200 | 0,01 |
| PLN | 327 000 | USD | 87 331 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 355 | - |
| PLN | 20 164 000 | USD | 5 400 288 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 6 707 | 0,01 |
| RUB | 188 585 000 | USD | 2 983 586 | 30. Jul. 2019 | Barclays | 2 539 | - |
| RUB | 177 662 000 | USD | 2 809 285 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 3 881 | - |
| USD | 3 540 883 | CHF | 3 444 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | 297 | - |
| USD | 3 025 754 | CLP | 2 056 000 000 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 628 | - |
| USD | 28 302 | COP | 90 000 000 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 198 | - |
| USD | 71 637 315 | EUR | 62 683 701 | 30. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 101 244 | 0,07 |
| USD | 609 392 | GBP | 477 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | 2 491 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 93 632 | HKD | 731 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | 5 | - |
| USD | 62 941 | JPY | 6 741 000 | 30. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 247 | - |
| USD | 6 472 603 | JPY | 690 507 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 50 673 | 0,04 |
| USD | 55 183 | KRW | 63 800 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | 1 | - |
| USD | 408 510 | SEK | 3 777 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | 582 | - |
| ZAR | 215 000 | USD | 14 963 | 30. Jul. 2019 | Barclays | 182 | - |
| ZAR | 5 732 000 | USD | 399 444 | 30. Jul. 2019 | Citibank | 4 336 | - |
| BRL | 1 586 000 | USD | 411 996 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 1 055 | - |
| SGD | 860 615 | USD | 629 761 | 8. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 6 756 | - |
| SGD | 1 211 100 | USD | 885 825 | 8. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 9 913 | 0,01 |
| SGD | 1 229 450 | USD | 899 578 | 8. Aug. 2019 | State Street | 9 732 | 0,01 |
| SGD | 368 835 | USD | 269 867 | 8. Aug. 2019 | UBS | 2 926 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 350 489 | 0,25 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 3 901 515 | USD | 4 423 225 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 29 654 | 0,02 |
| GBP | 101 343 364 | USD | 128 728 425 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 220 468 | 0,16 |
| USD | 632 | EUR | 554 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 114 463 | GBP | 89 857 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 129 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 250 251 | 0,18 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 600 740 | 0,43 |
| BRL | 211 000 | USD | 55 130 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (14) | - |
| USD | 3 449 223 | BRL | 13 815 000 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (159 477) | (0,12) |
| USD | 413 236 | BRL | 1 586 000 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (1 052) | - |
| CHF | 5 870 000 | USD | 6 035 120 | 30. Jul. 2019 | UBS | (498) | - |
| CLP | 1 658 000 000 | USD | 2 440 029 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | (506) | - |
| COP | 19 026 860 000 | USD | 5 958 783 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | (17 399) | (0,01) |
| JPY | 318 470 000 | USD | 2 973 571 | 30. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (11 700) | (0,01) |
| JPY | 636 500 000 | USD | 5 966 358 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (46 709) | (0,03) |
| KRW | 128 410 000 | USD | 111 182 | 30. Jul. 2019 | UBS | (117) | - |
| MYR | 12 170 000 | USD | 2 943 880 | 30. Jul. 2019 | UBS | (124) | - |
| RUB | 6 877 000 | USD | 109 017 | 30. Jul. 2019 | UBS | (124) | - |
| TWD | 3 172 000 | USD | 102 607 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | (15) | - |
| USD | 88 021 | AUD | 126 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (363) | - |
| USD | 5 485 323 | AUD | 7 875 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | (38 663) | (0,03) |
| USD | 29 293 | CAD | 38 500 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | (141) | - |
| USD | 29 287 | CAD | 38 500 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (148) | - |
| USD | 9 630 526 | CAD | 12 678 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | (62 322) | (0,05) |
| USD | 1 696 | CZK | 38 000 | 30. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (6) | - |
| USD | 10 263 | EUR | 9 000 | 30. Jul. 2019 | State Street | (8) | - |
| USD | 2 818 551 | HUF | 800 959 000 | 30. Jul. 2019 | Citibank | (6 854) | (0,01) |
| USD | 2 962 388 | IDR | 42 197 000 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (14 061) | (0,01) |
| USD | 2 867 195 | ILS | 10 296 000 | 30. Jul. 2019 | Citibank | (19 473) | (0,01) |
| USD | 3 012 273 | INR | 210 100 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (20 544) | (0,02) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 77 066 | MXN | 1 490 000 | 30. Jul. 2019 | Citibank | (327) | - |
| USD | 2 932 530 | MYR | 12 170 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (11 226) | (0,01) |
| USD | 77 396 | NZD | 116 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (491) | - |
| USD | 2 387 678 | NZD | 3 589 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (22 108) | (0,02) |
| USD | 3 423 329 | PHP | 176 589 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (18 622) | (0,01) |
| USD | 3 026 574 | SGD | 4 100 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | (5 444) | - |
| USD | 25 675 | THB | 790 000 | 30. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (100) | - |
| USD | 3 013 029 | THB | 92 500 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (4 941) | - |
| USD | 13 045 | TWD | 405 000 | 30. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (54) | - |
| USD | 401 241 | TWD | 12 412 000 | 30. Jul. 2019 | Standard Chartered | (200) | - |
| USD | 13 694 | TWD | 425 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | (52) | - |
| USD | 183 181 | ZAR | 2 632 000 | 30. Jul. 2019 | Barclays | (2 225) | - |
| USD | 5 336 813 | ZAR | 76 583 000 | 30. Jul. 2019 | Citibank | (57 930) | (0,04) |
| USD | 2 433 450 | BRL | 9 370 000 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (6 832) | - |
| USD | 3 372 082 | BRL | 12 981 000 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (8 632) | (0,01) |
| USD | 804 484 | SGD | 1 101 000 | 8. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (9 823) | (0,01) |
| USD | 938 378 | SGD | 1 284 500 | 8. Aug. 2019 | Morgan Stanley | (11 647) | (0,01) |
| USD | 938 446 | SGD | 1 284 500 | 8. Aug. 2019 | State Street | (11 579) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (572 551) | (0,41) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 8 144 | USD | 9 305 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (10) | - |
| GBP | 42 652 | USD | 54 362 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (91) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (101) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (572 652) | (0,41) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 28 088 | 0,02 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | | | |
| BRL | 425 000 | USD | 109 536 | 2. Jul. 2019 | Citibank | 1 481 | - |
| BRL | 376 000 | USD | 95 628 | 2. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 2 589 | 0,01 |
| BRL | 4 915 000 | USD | 1 280 615 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 3 261 | 0,01 |
| BRL | 624 000 | USD | 154 896 | 2. Jul. 2019 | RBC | 8 103 | 0,02 |
| USD | 100 078 | BRL | 383 000 | 2. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 33 | - |
| AUD | 1 279 000 | USD | 893 254 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 3 684 | 0,01 |
| CAD | 1 369 500 | USD | 1 041 598 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 5 262 | 0,01 |
| CAD | 1 369 500 | USD | 1 041 578 | 23. Jul. 2019 | State Street | 5 282 | 0,02 |
| CLP | 575 000 000 | USD | 845 215 | 23. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 706 | - |
| COP | 4 940 660 000 | USD | 1 509 585 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 33 980 | 0,09 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta (Forts.) | | | | | | | |
| CZK | 4 520 000 | USD | 201 729 | 23. Jul. 2019 | Citibank | 668 | - |
| CZK | 2 003 000 | USD | 88 443 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 248 | 0,01 |
| CZK | 13 472 000 | USD | 595 213 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 8 037 | 0,02 |
| HUF | 461 740 000 | USD | 1 623 553 | 23. Jul. 2019 | Citibank | 4 498 | 0,02 |
| HUF | 58 320 000 | USD | 204 220 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 411 | - |
| IDR | 24 220 200 000 | USD | 1 689 184 | 23. Jul. 2019 | Citibank | 20 980 | 0,06 |
| IDR | 2 927 000 000 | USD | 205 631 | 23. Jul. 2019 | Standard Chartered | 1 042 | - |
| ILS | 1 106 000 | USD | 308 039 | 23. Jul. 2019 | Citibank | 1 931 | - |
| ILS | 400 000 | USD | 111 976 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 129 | - |
| ILS | 2 758 000 | USD | 769 732 | 23. Jul. 2019 | UBS | 3 232 | 0,01 |
| INR | 26 560 000 | USD | 381 452 | 23. Jul. 2019 | Citibank | 2 326 | 0,01 |
| INR | 3 593 000 | USD | 51 620 | 23. Jul. 2019 | HSBC | 297 | - |
| KRW | 140 404 000 | USD | 118 856 | 23. Jul. 2019 | Standard Chartered | 2 560 | 0,01 |
| MXN | 7 255 000 | USD | 375 593 | 23. Jul. 2019 | State Street | 1 688 | - |
| MYR | 3 178 000 | USD | 764 108 | 23. Jul. 2019 | Barclays | 4 689 | 0,01 |
| PHP | 41 344 000 | USD | 796 430 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 9 588 | 0,03 |
| PHP | 10 640 000 | USD | 206 342 | 23. Jul. 2019 | Standard Chartered | 1 090 | - |
| PLN | 1 826 000 | USD | 487 596 | 23. Jul. 2019 | Citibank | 1 953 | - |
| PLN | 758 000 | USD | 201 554 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 665 | - |
| PLN | 5 010 000 | USD | 1 331 071 | 23. Jul. 2019 | State Street | 12 104 | 0,04 |
| RUB | 15 459 000 | USD | 244 253 | 23. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 783 | - |
| RUB | 109 574 000 | USD | 1 684 018 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 52 811 | 0,14 |
| TWD | 3 095 000 | USD | 98 357 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 710 | - |
| USD | 422 481 | JPY | 45 332 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 113 | - |
| USD | 18 147 | TWD | 560 000 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 41 | - |
| ZAR | 702 000 | USD | 49 054 | 23. Jul. 2019 | Bank of America | 442 | - |
| ZAR | 5 580 000 | USD | 372 762 | 23. Jul. 2019 | Citibank | 20 664 | 0,06 |
| BRL | 614 000 | USD | 159 499 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 408 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 223 489 | 0,59 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 25 216 910 | USD | 32 031 073 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 54 822 | 0,15 |
| SGD | 14 185 | USD | 10 462 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 29 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 54 851 | 0,15 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 278 340 | 0,74 |
| BRL | 92 000 | USD | 24 038 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (6) | - |
| BRL | 59 000 | USD | 15 417 | 2. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (5) | - |
| USD | 1 342 488 | BRL | 5 377 000 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (62 071) | (0,17) |
| USD | 17 549 | BRL | 69 000 | 2. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (475) | - |
| USD | 159 979 | BRL | 614 000 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (407) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 11 915 | BRL | 48 000 | 2. Jul. 2019 | RBC | (623) | - |
| CHF | 2 023 000 | USD | 2 078 542 | 23. Jul. 2019 | UBS | (237) | - |
| COP | 2 101 000 000 | USD | 661 108 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (4 710) | (0,01) |
| IDR | 3 706 800 000 | USD | 262 206 | 23. Jul. 2019 | HSBC | (472) | - |
| JPY | 95 108 000 | USD | 887 548 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (3 505) | (0,01) |
| MXN | 1 052 000 | USD | 55 325 | 23. Jul. 2019 | Bank of America | (618) | - |
| MYR | 492 000 | USD | 119 099 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (79) | - |
| RUB | 31 110 000 | USD | 493 614 | 23. Jul. 2019 | Bank of America | (498) | - |
| USD | 222 679 | AUD | 321 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (2 432) | (0,01) |
| USD | 1 508 177 | AUD | 2 178 000 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (19 213) | (0,05) |
| USD | 1 319 301 | CAD | 1 756 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (23 004) | (0,07) |
| USD | 103 057 | CAD | 135 500 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (521) | - |
| USD | 203 511 | CAD | 268 000 | 23. Jul. 2019 | RBC | (1 351) | - |
| USD | 103 055 | CAD | 135 500 | 23. Jul. 2019 | State Street | (522) | - |
| USD | 913 475 | CHF | 906 000 | 23. Jul. 2019 | Deutsche Bank | (17 293) | (0,05) |
| USD | 127 513 | CHF | 125 000 | 23. Jul. 2019 | RBC | (905) | - |
| USD | 1 178 892 | CLP | 802 000 000 | 23. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (984) | - |
| USD | 28 922 | CZK | 655 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (408) | - |
| USD | 245 782 | CZK | 5 563 000 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (3 319) | (0,01) |
| USD | 5 806 938 | EUR | 5 125 000 | 23. Jul. 2019 | Bank of America | (38 329) | (0,10) |
| USD | 18 122 | EUR | 16 000 | 23. Jul. 2019 | RBC | (127) | - |
| USD | 8 829 733 | GBP | 6 950 254 | 23. Jul. 2019 | Citibank | (10 103) | (0,03) |
| USD | 1 034 552 | HUF | 294 154 000 | 23. Jul. 2019 | Citibank | (2 607) | (0,01) |
| USD | 48 114 | HUF | 13 740 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (332) | - |
| USD | 886 250 | IDR | 12 615 100 000 | 23. Jul. 2019 | Standard Chartered | (4 490) | (0,01) |
| USD | 214 179 | ILS | 769 000 | 23. Jul. 2019 | Citibank | (1 343) | - |
| USD | 139 130 | ILS | 497 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (161) | - |
| USD | 931 046 | ILS | 3 336 000 | 23. Jul. 2019 | UBS | (3 909) | (0,01) |
| USD | 1 175 407 | INR | 81 900 000 | 23. Jul. 2019 | Standard Chartered | (8 006) | (0,02) |
| USD | 1 462 690 | JPY | 157 966 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (5 629) | (0,01) |
| USD | 29 635 | KRW | 34 300 000 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (27) | - |
| USD | 240 901 | KRW | 284 576 000 | 23. Jul. 2019 | Standard Chartered | (5 188) | (0,01) |
| USD | 60 271 | KRW | 69 700 000 | 23. Jul. 2019 | UBS | (2) | - |
| USD | 45 214 | MXN | 873 000 | 23. Jul. 2019 | Citibank | (184) | - |
| USD | 39 190 | MXN | 757 000 | 23. Jul. 2019 | State Street | (176) | - |
| USD | 884 444 | MYR | 3 670 000 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (3 374) | (0,01) |
| USD | 205 470 | NZD | 308 000 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (1 300) | - |
| USD | 94 951 | NZD | 144 000 | 23. Jul. 2019 | RBC | (1 721) | (0,01) |
| USD | 547 151 | NZD | 832 000 | 23. Jul. 2019 | State Street | (11 394) | (0,03) |
| USD | 1 339 048 | PHP | 69 048 000 | 23. Jul. 2019 | Standard Chartered | (7 072) | (0,02) |
| USD | 29 781 | PLN | 112 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (246) | - |
| USD | 245 225 | PLN | 923 000 | 23. Jul. 2019 | State Street | (2 230) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 140 803 | SEK | 1 330 000 | 23. Jul. 2019 | Citibank | (2 761) | (0,01) |
| USD | 18 960 | SEK | 178 000 | 23. Jul. 2019 | RBC | (254) | - |
| USD | 1 181 710 | SGD | 1 601 000 | 23. Jul. 2019 | UBS | (2 113) | (0,01) |
| USD | 882 038 | THB | 27 461 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (13 747) | (0,04) |
| USD | 290 173 | THB | 8 930 000 | 23. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (1 125) | - |
| USD | 140 274 | TWD | 4 414 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (2 439) | (0,01) |
| USD | 2 802 | TWD | 87 000 | 23. Jul. 2019 | UBS | (11) | - |
| USD | 207 675 | ZAR | 2 972 000 | 23. Jul. 2019 | Bank of America | (1 870) | - |
| USD | 502 639 | ZAR | 7 216 000 | 23. Jul. 2019 | Barclays | (6 135) | (0,02) |
| USD | 1 278 680 | ZAR | 19 141 000 | 23. Jul. 2019 | Citibank | (70 885) | (0,19) |
| USD | 1 135 177 | BRL | 4 371 000 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (3 187) | (0,01) |
| USD | 1 276 773 | BRL | 4 915 000 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (3 268) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (359 403) | (0,96) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 86 722 | USD | 110 590 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (244) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (244) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (359 647) | (0,96) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (81 307) | (0,22) |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Wealth Preservation | | | | | | | |
| RUB | 40 900 000 | EUR | 570 412 | 3. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 628 | - |
| BRL | 840 000 | EUR | 190 127 | 17. Jul. 2019 | Citibank | 2 420 | 0,01 |
| BRL | 295 000 | EUR | 64 101 | 17. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 3 520 | 0,02 |
| BRL | 965 000 | EUR | 219 207 | 17. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 1 993 | 0,01 |
| EUR | 186 723 | MXN | 4 070 000 | 30. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 482 | 0,01 |
| EUR | 320 375 | USD | 363 000 | 6. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 2 477 | 0,01 |
| EUR | 1 193 057 | USD | 1 348 000 | 6. Aug. 2019 | State Street | 12 541 | 0,07 |
| USD | 85 000 | EUR | 74 371 | 6. Aug. 2019 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 68 | - |
| EUR | 567 800 | USD | 645 000 | 8. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 3 029 | 0,02 |
| EUR | 1 205 952 | USD | 1 360 000 | 8. Aug. 2019 | State Street | 15 118 | 0,08 |
| EUR | 278 435 | MXN | 6 080 000 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 2 421 | 0,01 |
| RUB | 13 690 000 | EUR | 189 397 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 106 | - |
| EUR | 369 029 | USD | 415 000 | 13. Aug. 2019 | ANZ | 5 794 | 0,03 |
| JPY | 45 600 000 | EUR | 369 685 | 13. Aug. 2019 | Barclays | 1 893 | 0,01 |
| EUR | 572 288 | USD | 642 000 | 21. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 10 728 | 0,06 |
| EUR | 184 675 | USD | 208 000 | 21. Aug. 2019 | State Street | 2 737 | 0,01 |
| EUR | 1 374 677 | USD | 1 550 000 | 30. Aug. 2019 | Citibank | 19 862 | 0,11 |
| ZAR | 3 105 000 | EUR | 188 578 | 3. Sep. 2019 | Bank of America | 1 672 | 0,01 |
| ZAR | 6 250 000 | EUR | 376 965 | 3. Sep. 2019 | Goldman Sachs | 5 986 | 0,03 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Wealth Preservation (Forts.) | | | | | | | |
| EUR | 1 378 620 | USD | 1 563 000 | 6. Sep. 2019 | ANZ | 13 147 | 0,07 |
| EUR | 176 485 | USD | 200 000 | 6. Sep. 2019 | Citibank | 1 761 | 0,01 |
| EUR | 1 203 043 | USD | 1 372 000 | 20. Sep. 2019 | State Street | 5 652 | 0,03 |
| EUR | 576 731 | USD | 658 000 | 24. Sep. 2019 | Bank of America | 2 639 | 0,01 |
| EUR | 576 647 | USD | 658 000 | 26. Sep. 2019 | Bank of America | 2 639 | 0,01 |
| EUR | 592 341 | USD | 665 000 | 26. Sep. 2019 | Standard Chartered | 12 226 | 0,07 |
| EUR | 1 975 818 | USD | 2 235 000 | 26. Sep. 2019 | State Street | 26 109 | 0,14 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 158 648 | 0,84 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 158 648 | 0,84 |
| COP | 670 000 000 | EUR | 188 388 | 3. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (4 289) | (0,02) |
| EUR | 177 554 | COP | 670 000 000 | 3. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (6 545) | (0,03) |
| EUR | 285 206 | RUB | 20 450 000 | 3. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (314) | - |
| EUR | 273 304 | RUB | 20 450 000 | 3. Jul. 2019 | HSBC | (12 215) | (0,07) |
| GBP | 167 000 | EUR | 194 388 | 5. Jul. 2019 | State Street | (8 045) | (0,04) |
| EUR | 468 468 | BRL | 2 100 000 | 17. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (12 900) | (0,07) |
| MXN | 4 070 000 | EUR | 188 627 | 30. Jul. 2019 | HSBC | (3 385) | (0,02) |
| USD | 1 080 000 | EUR | 946 385 | 6. Aug. 2019 | Bank of America | (571) | - |
| USD | 1 930 000 | EUR | 1 693 072 | 8. Aug. 2019 | State Street | (3 138) | (0,02) |
| EUR | 185 565 | IDR | 3 050 000 000 | 9. Aug. 2019 | Standard Chartered | (2 520) | (0,01) |
| EUR | 94 699 | RUB | 6 845 000 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (53) | - |
| EUR | 185 205 | RUB | 13 900 000 | 9. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (7 205) | (0,04) |
| MXN | 4 104 000 | EUR | 189 750 | 9. Aug. 2019 | RBC | (3 440) | (0,02) |
| EUR | 185 091 | MXN | 4 100 000 | 13. Aug. 2019 | Citibank | (845) | - |
| EUR | 65 140 | MXN | 1 460 000 | 13. Aug. 2019 | HSBC | (1 071) | (0,01) |
| GBP | 70 000 | EUR | 78 775 | 13. Aug. 2019 | Citibank | (773) | (0,01) |
| GBP | 786 000 | EUR | 909 818 | 13. Aug. 2019 | State Street | (33 966) | (0,18) |
| MXN | 1 120 000 | EUR | 50 985 | 13. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (193) | - |
| USD | 850 000 | EUR | 744 440 | 21. Aug. 2019 | State Street | (942) | - |
| EUR | 180 461 | RUB | 13 300 000 | 26. Aug. 2019 | Bank of America | (2 910) | (0,02) |
| EUR | 1 053 889 | ZAR | 17 675 000 | 3. Sep. 2019 | Barclays | (29 095) | (0,16) |
| ZAR | 6 180 000 | EUR | 379 169 | 3. Sep. 2019 | Barclays | (508) | - |
| JPY | 45 000 000 | EUR | 370 952 | 4. Sep. 2019 | Bank of America | (4 312) | (0,02) |
| EUR | 272 685 | IDR | 4 519 205 000 | 10. Sep. 2019 | Barclays | (4 058) | (0,02) |
| IDR | 4 519 205 000 | EUR | 277 252 | 10. Sep. 2019 | HSBC | (509) | - |
| HUF | 114 600 000 | EUR | 355 834 | 18. Sep. 2019 | Bank of America | (1 908) | (0,01) |
| EUR | 287 897 | USD | 330 000 | 20. Sep. 2019 | Bank of America | (105) | - |
| USD | 658 000 | EUR | 579 086 | 24. Sep. 2019 | State Street | (4 994) | (0,03) |
| USD | 850 000 | EUR | 744 904 | 26. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (3 404) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (154 213) | (0,82) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (154 213) | (0,82) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 4 435 | 0,02 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | | | | | | |
| RUB | 2 136 633 683 | USD | 32 896 593 | 1. Jul. 2019 | Barclays | 1 074 361 | 0,02 |
| RUB | 1 148 666 317 | USD | 17 731 805 | 1. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 531 171 | 0,01 |
| ZAR | 288 860 000 | USD | 19 937 192 | 1. Jul. 2019 | Bank of America | 483 870 | 0,01 |
| ZAR | 1 145 000 000 | USD | 78 416 064 | 1. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 2 530 123 | 0,05 |
| THB | 1 636 100 000 | USD | 51 617 687 | 3. Jul. 2019 | Nomura | 1 720 646 | 0,04 |
| USD | 102 443 609 | COP | 327 000 000 000 | 3. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 138 389 | - |
| PLN | 219 500 000 | USD | 57 727 217 | 16. Jul. 2019 | BNP Paribas | 1 109 086 | 0,02 |
| KRW | 54 650 000 000 | USD | 46 514 597 | 17. Jul. 2019 | HSBC | 736 285 | 0,02 |
| MYR | 101 000 000 | USD | 24 428 589 | 17. Jul. 2019 | UBS | 6 772 | - |
| USD | 48 230 944 | KRW | 54 650 000 000 | 17. Jul. 2019 | State Street | 980 062 | 0,02 |
| THB | 1 620 000 000 | USD | 51 007 557 | 18. Jul. 2019 | HSBC | 1 829 723 | 0,04 |
| CZK | 1 140 000 000 | USD | 49 535 889 | 30. Jul. 2019 | BNP Paribas | 1 518 687 | 0,03 |
| MXN | 299 396 870 | USD | 15 547 970 | 30. Jul. 2019 | Barclays | 3 110 | - |
| MXN | 294 928 260 | USD | 15 294 793 | 30. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 24 181 | - |
| MXN | 360 094 870 | USD | 18 669 060 | 30. Jul. 2019 | State Street | 34 756 | - |
| RUB | 3 257 700 000 | USD | 50 004 911 | 30. Jul. 2019 | Barclays | 1 578 719 | 0,03 |
| THB | 1 625 000 000 | USD | 50 835 262 | 30. Jul. 2019 | HSBC | 2 183 136 | 0,05 |
| BRL | 99 654 500 | USD | 25 743 865 | 2. Aug. 2019 | Barclays | 209 716 | 0,01 |
| BRL | 366 870 000 | USD | 92 495 022 | 2. Aug. 2019 | Citibank | 3 050 992 | 0,07 |
| BRL | 388 475 500 | USD | 99 427 198 | 2. Aug. 2019 | Morgan Stanley | 1 745 658 | 0,03 |
| PHP | 10 760 000 000 | USD | 204 564 686 | 8. Aug. 2019 | HSBC | 5 072 544 | 0,11 |
| IDR | 1 400 000 000 | USD | 69 686 848 | 9. Aug. 2019 | HSBC | 844 759 | 0,02 |
| MXN | 433 002 000 | USD | 22 435 397 | 9. Aug. 2019 | State Street | 15 869 | - |
| RUB | 2 983 595 000 | USD | 46 786 812 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 384 278 | 0,01 |
| HUF | 7 740 000 000 | USD | 26 919 689 | 13. Aug. 2019 | HSBC | 407 682 | 0,01 |
| JPY | 5 261 700 000 | USD | 48 178 507 | 13. Aug. 2019 | Standard Chartered | 807 647 | 0,02 |
| PLN | 66 630 000 | USD | 17 617 663 | 21. Aug. 2019 | BNP Paribas | 257 611 | - |
| PLN | 88 370 000 | USD | 23 264 661 | 21. Aug. 2019 | Morgan Stanley | 442 948 | 0,01 |
| CLP | 32 850 000 000 | USD | 47 079 225 | 23. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 1 258 006 | 0,03 |
| CZK | 968 010 000 | USD | 42 639 856 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | 731 603 | 0,02 |
| EGP | 413 300 000 | USD | 23 780 207 | 28. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 551 019 | 0,01 |
| HUF | 8 960 000 000 | USD | 31 218 424 | 28. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 446 350 | 0,01 |
| MXN | 249 000 000 | USD | 12 817 476 | 28. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 49 763 | - |
| PLN | 217 000 000 | USD | 57 130 187 | 28. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 1 094 272 | 0,02 |
| ZAR | 386 200 000 | USD | 26 446 802 | 3. Sep. 2019 | Bank of America | 633 679 | 0,01 |
| ZAR | 1 346 675 000 | USD | 93 866 534 | 3. Sep. 2019 | Barclays | 562 791 | 0,01 |
| BRL | 93 100 000 | USD | 23 976 307 | 4. Sep. 2019 | Citibank | 192 605 | - |
| JPY | 4 972 100 000 | USD | 46 036 897 | 4. Sep. 2019 | HSBC | 327 040 | 0,01 |
| HUF | 4 200 000 000 | USD | 14 642 309 | 5. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 207 471 | - |
| MYR | 289 190 000 | USD | 69 722 196 | 6. Sep. 2019 | Goldman Sachs | 181 120 | - |
| PHP | 2 396 530 000 | USD | 45 998 656 | 6. Sep. 2019 | Standard Chartered | 622 379 | 0,01 |
| CLP | 32 171 138 000 | USD | 46 379 497 | 13. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 960 397 | 0,02 |
| COP | 151 168 105 000 | USD | 46 306 664 | 13. Sep. 2019 | BNP Paribas | 779 782 | 0,02 |
| MYR | 115 000 000 | USD | 27 784 489 | 27. Sep. 2019 | Morgan Stanley | 1 679 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 38 322 737 | 0,80 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 4 787 443 | USD | 3 314 187 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 44 128 | - |
| CHF | 606 504 | USD | 619 749 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 826 | - |
| CNH | 64 056 | USD | 9 315 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 1 224 804 769 | USD | 1 388 524 853 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 9 369 816 | 0,20 |
| GBP | 564 207 052 | USD | 716 641 974 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 252 831 | 0,03 |
| PLN | 34 219 682 | USD | 9 088 415 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 87 878 | - |
| SEK | 104 168 653 | USD | 11 127 994 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 123 436 | - |
| SGD | 32 471 964 | USD | 23 948 225 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 65 746 | - |
| USD | 25 919 | CHF | 25 188 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 21 | - |
| USD | 20 | CNH | 139 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 3 536 661 | EUR | 3 096 926 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 077 | - |
| USD | 1 964 029 | GBP | 1 540 638 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 727 | - |
| USD | 70 706 | JPY | 7 575 267 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 248 | - |
| USD | 1 872 | SEK | 17 290 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 5 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 10 953 741 | 0,23 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 49 276 478 | 1,03 |
| USD | 49 981 744 | RUB | 3 285 300 000 | 1. Jul. 2019 | Bank of America | (2 252 186) | (0,05) |
| USD | 50 058 435 | ZAR | 741 000 000 | 1. Jul. 2019 | Barclays | (2 326 826) | (0,05) |
| USD | 47 890 790 | ZAR | 692 860 000 | 1. Jul. 2019 | State Street | (1 091 197) | (0,02) |
| COP | 327 000 000 000 | USD | 103 503 941 | 3. Jul. 2019 | HSBC | (1 198 721) | (0,03) |
| MYR | 115 000 000 | USD | 28 186 275 | 3. Jul. 2019 | UBS | (358 420) | (0,01) |
| USD | 27 784 489 | MYR | 115 000 000 | 3. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (43 365) | - |
| USD | 58 257 148 | PLN | 219 500 000 | 16. Jul. 2019 | BNP Paribas | (579 155) | (0,01) |
| USD | 23 208 383 | IDR | 330 000 000 000 | 17. Jul. 2019 | Citibank | (113 047) | - |
| USD | 49 369 457 | CZK | 1 140 000 000 | 30. Jul. 2019 | HSBC | (1 685 119) | (0,04) |
| USD | 49 492 926 | INR | 3 533 300 000 | 30. Jul. 2019 | Barclays | (1 510 648) | (0,03) |
| USD | 49 055 304 | MXN | 954 420 000 | 30. Jul. 2019 | UBS | (518 566) | (0,01) |
| USD | 49 524 171 | RUB | 3 257 700 000 | 30. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (2 059 459) | (0,04) |
| USD | 216 344 006 | BRL | 855 000 000 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (6 328 444) | (0,13) |
| USD | 150 312 137 | PHP | 7 935 000 000 | 8. Aug. 2019 | HSBC | (4 285 579) | (0,09) |
| MXN | 1 047 898 600 | USD | 54 987 595 | 9. Aug. 2019 | Deutsche Bank | (653 780) | (0,01) |
| MXN | 449 099 400 | USD | 23 511 593 | 9. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (225 672) | (0,01) |
| USD | 72 344 511 | IDR | 55 000 000 000 | 9. Aug. 2019 | Standard Chartered | (1 962 304) | (0,04) |
| USD | 72 528 108 | MXN | 1 405 000 000 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (321 508) | (0,01) |
| USD | 26 906 370 | MXN | 525 000 000 | 9. Aug. 2019 | HSBC | (315 016) | - |
| USD | 48 464 838 | RUB | 3 214 600 000 | 9. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (2 358 477) | (0,05) |
| USD | 48 304 058 | RUB | 3 190 000 000 | 9. Aug. 2019 | Morgan Stanley | (2 130 326) | (0,05) |
| MXN | 88 630 500 | USD | 4 637 444 | 13. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (45 187) | - |
| MXN | 206 804 500 | USD | 10 839 455 | 13. Aug. 2019 | State Street | (124 189) | - |
| USD | 26 497 965 | HUF | 7 740 000 000 | 13. Aug. 2019 | BNP Paribas | (829 405) | (0,02) |
| USD | 48 019 297 | IDR | 706 700 000 000 | 13. Aug. 2019 | Standard Chartered | (1 726 729) | (0,04) |
| USD | 96 374 523 | MXN | 1 885 700 000 | 13. Aug. 2019 | Citibank | (1 330 197) | (0,02) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 32 016 876 | MXN | 641 250 000 | 13. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (1 208 533) | (0,03) |
| USD | 40 289 827 | PLN | 155 000 000 | 21. Aug. 2019 | Citibank | (1 293 055) | (0,03) |
| USD | 46 575 342 | RUB | 3 060 000 000 | 26. Aug. 2019 | Bank of America | (1 676 623) | (0,04) |
| USD | 30 702 123 | HUF | 8 960 000 000 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | (962 652) | (0,02) |
| USD | 48 295 178 | MXN | 968 360 000 | 28. Aug. 2019 | Barclays | (1 745 463) | (0,04) |
| USD | 56 271 147 | PLN | 217 000 000 | 28. Aug. 2019 | BNP Paribas | (1 953 312) | (0,04) |
| USD | 77 987 760 | INR | 5 505 000 000 | 30. Aug. 2019 | HSBC | (1 134 961) | (0,02) |
| USD | 138 658 516 | ZAR | 2 079 790 000 | 3. Sep. 2019 | Barclays | (7 177 090) | (0,15) |
| USD | 22 849 429 | BRL | 93 100 000 | 4. Sep. 2019 | Deutsche Bank | (1 319 483) | (0,03) |
| HUF | 13 186 370 000 | USD | 46 622 954 | 5. Sep. 2019 | BNP Paribas | (407) | - |
| USD | 49 548 632 | IDR | 730 000 000 000 | 10. Sep. 2019 | HSBC | (1 636 048) | (0,03) |
| COP | 327 000 000 000 | USD | 101 926 314 | 25. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (151 488) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (56 632 637) | (1,19) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 27 299 | USD | 31 185 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (29) | - |
| GBP | 77 048 | USD | 98 189 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (153) | - |
| JPY | 3 279 769 388 | USD | 30 624 546 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (119 253) | - |
| USD | 166 006 | AUD | 238 609 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 374) | - |
| USD | 1 466 | CHF | 1 427 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1) | - |
| USD | 21 553 013 | EUR | 18 946 606 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (71 135) | - |
| USD | 59 426 | GBP | 46 835 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (166) | - |
| USD | 716 212 | JPY | 77 021 600 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (170) | - |
| USD | 114 864 | PLN | 431 020 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (717) | - |
| USD | 71 853 | SEK | 667 220 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (214) | - |
| USD | 93 719 | SGD | 126 918 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (140) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (193 352) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (56 825 989) | (1,19) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (7 549 511) | (0,16) |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | | | | |
| EUR | 216 000 | GBP | 192 000 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | 1 906 | - |
| EUR | 59 540 044 | GBP | 52 950 814 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 495 999 | 0,14 |
| EUR | 20 635 455 | USD | 23 378 801 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 140 931 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 638 836 | 0,18 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 26 | CHF | 29 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 638 836 | 0,18 |
| EUR | 637 853 | SEK | 6 785 606 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (4 343) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 343) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 1 064 230 | EUR | 959 008 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (309) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (309) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 652) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 634 184 | 0,18 |

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

| | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| EUR | 20 440 986 | GBP | 17 600 000 | 1. Jul. 2019 | State Street | 771 580 | 0,26 |
| EUR | 22 432 246 | GBP | 19 900 000 | 22. Jul. 2019 | State Street | 207 136 | 0,07 |
| EUR | 19 750 930 | GBP | 17 100 000 | 29. Jul. 2019 | Bank of America | 657 450 | 0,22 |
| EUR | 17 268 469 | GBP | 15 200 000 | 12. Aug. 2019 | Bank of America | 305 164 | 0,10 |
| EUR | 33 805 131 | GBP | 29 200 000 | 30. Sep. 2019 | State Street | 1 274 226 | 0,43 |
| EUR | 29 832 516 | GBP | 25 900 000 | 14. Okt. 2019 | HSBC | 994 311 | 0,33 |
| EUR | 32 809 192 | GBP | 28 500 000 | 28. Okt. 2019 | Bank of America | 1 093 886 | 0,37 |
| EUR | 32 359 746 | GBP | 28 100 000 | 11. Nov. 2019 | State Street | 1 107 134 | 0,37 |
| EUR | 19 274 914 | GBP | 17 200 000 | 9. Dez. 2019 | State Street | 166 635 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 6 577 522 | 2,21 |

Absicherung von Anteilsklassen

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|---------------|------|-----|---|
| EUR | 2 052 | GBP | 1 836 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 | - |
| EUR | 279 062 | USD | 318 358 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 195 | - |
| USD | 38 266 | EUR | 33 502 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 17 | - |

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte

215 **-**

Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte

6 577 737 **2,21**

| | | | | | | | |
|---|------------|-----|------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| EUR | 19 170 946 | GBP | 17 300 000 | 30. Dez. 2019 | State Street | (32 344) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (32 344) | (0,01) |

Absicherung von Anteilsklassen

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|---------------|------|----------|--------|
| CHF | 9 458 | EUR | 8 523 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2) | - |
| EUR | 26 | CHF | 29 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| GBP | 316 217 | EUR | 354 319 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 261) | - |
| USD | 7 224 409 | EUR | 6 372 906 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (44 655) | (0,01) |

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten

(45 918) **(0,01)**

Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten

(78 262) **(0,02)**

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte

6 499 475 **2,19**

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | | | | |
| EUR | 5 511 881 | GBP | 4 810 000 | 29. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 141 142 | 0,22 |
| EUR | 9 351 649 | GBP | 8 250 000 | 5. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 142 184 | 0,22 |
| EUR | 8 099 622 | GBP | 7 000 000 | 2. Sep. 2019 | State Street | 293 642 | 0,45 |
| EUR | 4 489 679 | GBP | 3 900 000 | 28. Okt. 2019 | Bank of America | 149 690 | 0,23 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.) | | | | | | | |
| EUR | 5 470 064 | GBP | 4 750 000 | 11. Nov. 2019 | State Street | 187 149 | 0,29 |
| EUR | 3 586 327 | GBP | 3 200 000 | 2. Dez. 2019 | State Street | 30 303 | 0,05 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 944 110 | 1,46 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 12 | GBP | 10 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 22 075 | USD | 25 000 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 176 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 176 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 944 286 | 1,46 |
| GBP | 3 300 000 | EUR | 3 699 278 | 5. Aug. 2019 | Citibank | (15 493) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (15 493) | (0,03) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 118 255 | GBP | 106 227 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (347) | - |
| GBP | 6 310 775 | EUR | 7 071 076 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (25 076) | (0,04) |
| USD | 4 828 773 | EUR | 4 259 593 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (29 809) | (0,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (55 232) | (0,09) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (70 725) | (0,12) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 873 561 | 1,34 |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | | | | |
| EUR | 1 068 506 | GBP | 920 000 | 1. Jul. 2019 | State Street | 41 849 | 0,25 |
| EUR | 2 097 036 | GBP | 1 850 000 | 5. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 34 945 | 0,21 |
| EUR | 912 459 | GBP | 800 000 | 27. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 21 464 | 0,13 |
| EUR | 1 816 629 | GBP | 1 570 000 | 2. Sep. 2019 | State Street | 68 428 | 0,42 |
| EUR | 1 736 565 | GBP | 1 500 000 | 30. Sep. 2019 | State Street | 67 921 | 0,41 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 234 607 | 1,42 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 234 607 | 1,42 |
| EUR | 1 986 480 | GBP | 1 800 000 | 8. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (21 812) | (0,13) |
| EUR | 1 386 424 | GBP | 1 250 000 | 14. Okt. 2019 | State Street | (3 335) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (25 147) | (0,15) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 122 028 | EUR | 136 731 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (689) | - |
| USD | 13 339 | EUR | 11 767 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (79) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (768) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (25 915) | (0,15) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 208 692 | 1,27 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 8 509 | USD | 8 696 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 57 | - |
| EUR | 2 177 203 | USD | 2 468 229 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 17 292 | 0,02 |
| GBP | 77 886 184 | USD | 98 932 511 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 342 283 | 0,32 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 359 632 | 0,34 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 359 632 | 0,34 |
| USD | 1 878 741 | AUD | 2 697 928 | 24. Jul. 2019 | Citibank | (16 049) | (0,02) |
| USD | 877 325 | CAD | 1 164 600 | 24. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (14 369) | (0,01) |
| USD | 583 021 | CHF | 577 700 | 24. Jul. 2019 | UBS | (10 753) | (0,01) |
| USD | 1 017 613 | DKK | 6 689 800 | 24. Jul. 2019 | BNP Paribas | (5 159) | (0,01) |
| USD | 3 168 427 | EUR | 2 790 538 | 24. Jul. 2019 | RBC | (15 379) | (0,01) |
| USD | 546 970 | NOK | 4 718 200 | 24. Jul. 2019 | Citibank | (6 840) | (0,01) |
| USD | 619 955 | SEK | 5 831 122 | 24. Jul. 2019 | Citibank | (9 607) | (0,01) |
| USD | 588 156 | SGD | 802 174 | 24. Jul. 2019 | Bank of America | (4 991) | - |
| USD | 669 323 | ZAR | 9 933 200 | 24. Jul. 2019 | Bank of America | (33 129) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (116 276) | (0,11) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 24 218 | USD | 27 648 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| GBP | 1 027 069 | USD | 1 309 747 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (630) | - |
| USD | 42 676 | EUR | 37 558 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (201) | - |
| USD | 15 166 | GBP | 11 925 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (34) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (865) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (117 141) | (0,11) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 242 491 | 0,23 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | | | |
| CAD | 4 367 000 | EUR | 2 903 887 | 11. Jul. 2019 | State Street | 25 106 | - |
| EUR | 60 758 060 | GBP | 54 237 383 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 250 515 | 0,02 |
| EUR | 891 407 | GBP | 792 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 7 847 | - |
| EUR | 1 597 034 | GBP | 1 424 354 | 11. Jul. 2019 | State Street | 8 016 | - |
| EUR | 888 546 | USD | 1 000 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America Canadian | 10 867 | - |
| EUR | 516 408 | USD | 580 000 | 11. Jul. 2019 | Imperial Bank of Commerce | 7 355 | - |
| EUR | 264 536 | USD | 300 000 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 1 232 | - |
| EUR | 6 776 863 | USD | 7 685 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 31 900 | - |
| EUR | 113 779 894 | USD | 128 995 679 | 11. Jul. 2019 | UBS | 563 097 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 905 935 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 905 935 | 0,06 |
| EUR | 20 201 638 | CNH | 158 758 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (67 527) | - |
| GBP | 300 000 | EUR | 337 805 | 11. Jul. 2019 | State Street | (3 123) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (70 650) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (70 650) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 835 285 | 0,06 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | | | |
| EUR | 2 078 316 | AUD | 3 388 000 | 11. Jul. 2019 | State Street | (6 087) | - |
| GBP | 1 555 000 | EUR | 1 741 950 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (7 182) | - |
| USD | 2 575 000 | EUR | 2 271 264 | 11. Jul. 2019 | UBS | (11 241) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (24 510) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (24 510) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (24 510) | - |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | | | | |
| EUR | 74 163 152 | GBP | 66 203 814 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 305 787 | 0,05 |
| EUR | 87 076 057 | USD | 98 720 738 | 11. Jul. 2019 | UBS | 430 940 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 736 727 | 0,11 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 736 727 | 0,11 |
| GBP | 5 743 056 | EUR | 6 454 006 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (47 018) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (47 018) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (47 018) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 689 709 | 0,10 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | | |
| BRL | 472 900 | USD | 122 301 | 2. Jul. 2019 | Barclays | 1 228 | - |
| BRL | 20 000 300 | USD | 4 981 891 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 242 507 | 0,01 |
| AUD | 78 088 016 | USD | 54 437 694 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 300 078 | 0,01 |
| CAD | 55 788 516 | JPY | 4 540 095 400 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 472 094 | 0,02 |
| CAD | 12 116 228 | USD | 9 141 280 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 117 783 | - |
| CAD | 56 280 100 | USD | 41 980 870 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 027 651 | 0,05 |
| CNY | 132 886 000 | USD | 19 189 314 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 172 644 | 0,01 |
| CZK | 39 844 000 | USD | 1 761 918 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 21 769 | - |
| EUR | 35 088 539 | GBP | 31 322 767 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 164 839 | 0,01 |
| EUR | 1 066 987 | GBP | 948 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 10 702 | - |
| EUR | 772 580 | GBP | 689 045 | 11. Jul. 2019 | State Street | 4 418 | - |
| EUR | 14 035 313 | USD | 15 822 056 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 169 346 | 0,01 |
| EUR | 12 721 645 | USD | 14 315 322 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 179 328 | 0,01 |
| EUR | 135 562 418 | USD | 153 695 653 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 759 976 | 0,03 |
| EUR | 18 734 678 | USD | 21 160 843 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 184 870 | 0,01 |
| EUR | 3 000 000 | USD | 3 378 006 | 11. Jul. 2019 | UBS | 40 101 | - |
| GBP | 100 162 | EUR | 111 615 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 144 | - |
| GBP | 2 663 000 | USD | 3 339 499 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 45 406 | - |
| GBP | 2 405 000 | USD | 3 033 188 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 23 776 | - |
| GBP | 109 814 299 | USD | 139 459 218 | 11. Jul. 2019 | UBS | 124 297 | 0,01 |
| IDR | 748 161 591 033 | USD | 52 205 819 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 713 147 | 0,03 |
| IDR | 50 139 750 000 | USD | 3 540 693 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 5 792 | - |
| ILS | 7 900 000 | USD | 2 210 524 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 2 119 | - |
| JPY | 16 537 079 283 | USD | 152 630 849 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 937 712 | 0,04 |
| JPY | 474 196 000 | USD | 4 391 806 | 11. Jul. 2019 | RBC | 11 729 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Bond (Forts.) | | | | | | | |
| KRW | 24 112 710 000 | USD | 20 461 377 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 383 144 | 0,02 |
| MYR | 27 360 000 | USD | 6 581 036 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 38 891 | - |
| NOK | 19 462 000 | USD | 2 248 541 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 35 570 | - |
| NOK | 1 150 530 063 | USD | 132 890 591 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 2 138 608 | 0,10 |
| NOK | 25 981 000 | USD | 2 973 920 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 75 278 | - |
| NZD | 33 041 400 | CHF | 21 306 063 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 312 834 | 0,01 |
| NZD | 4 820 000 | USD | 3 181 644 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 53 273 | - |
| PLN | 154 836 950 | USD | 41 177 302 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 320 519 | 0,02 |
| PLN | 3 446 450 | USD | 904 974 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 18 709 | - |
| RUB | 550 058 300 | USD | 8 601 098 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 133 150 | 0,01 |
| RUB | 685 125 000 | USD | 10 670 898 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 208 043 | 0,01 |
| SEK | 602 861 043 | USD | 64 234 606 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 778 041 | 0,04 |
| SGD | 4 610 000 | USD | 3 379 483 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 28 569 | - |
| THB | 227 208 357 | USD | 7 270 784 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 138 283 | 0,01 |
| USD | 22 100 712 | EUR | 19 394 950 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 2 706 | - |
| USD | 10 333 061 | JPY | 1 109 054 263 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 34 031 | - |
| USD | 65 783 041 | JPY | 7 049 130 500 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 322 580 | 0,02 |
| ZAR | 145 377 600 | USD | 9 813 622 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 452 245 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 11 207 930 | 0,51 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 672 552 | CHF | 746 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 794 | - |
| EUR | 25 893 435 | GBP | 23 114 500 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 121 642 | - |
| EUR | 1 173 013 | GBP | 1 051 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 583 | - |
| EUR | 419 753 | HUF | 134 400 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 4 746 | - |
| EUR | 532 839 | ILS | 2 157 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 2 964 | - |
| EUR | 1 712 676 | JPY | 208 210 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 17 865 | - |
| EUR | 1 176 000 | JPY | 144 135 969 | 11. Jul. 2019 | UBS | 1 406 | - |
| EUR | 1 378 039 | MXN | 30 113 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 956 | - |
| EUR | 1 613 288 | NOK | 15 631 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 3 635 | - |
| EUR | 2 867 229 | USD | 3 252 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 14 832 | - |
| EUR | 4 309 724 | USD | 4 872 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 38 367 | - |
| EUR | 269 081 446 | USD | 305 065 176 | 11. Jul. 2019 | UBS | 1 517 908 | 0,07 |
| IDR | 2 363 284 000 | USD | 165 390 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 1 770 | - |
| JPY | 50 471 633 | DKK | 3 066 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 636 | - |
| JPY | 4 402 120 488 | EUR | 35 796 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 94 630 | - |
| JPY | 857 526 854 | GBP | 6 230 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 44 395 | - |
| JPY | 13 818 588 | HUF | 36 007 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 1 467 | - |
| JPY | 13 818 588 | HUF | 36 007 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 1 467 | - |
| JPY | 23 047 045 | ILS | 760 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 1 160 | - |
| JPY | 47 624 178 | MXN | 8 463 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 1 260 | - |
| JPY | 30 565 507 | NOK | 2 412 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 763 | - |
| JPY | 131 430 237 | USD | 1 214 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 6 503 | - |
| JPY | 8 683 160 156 | USD | 80 153 900 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 480 678 | 0,02 |
| NOK | 5 491 000 | EUR | 560 857 | 11. Jul. 2019 | UBS | 5 415 | - |
| NOK | 1 425 000 | JPY | 17 643 922 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 3 395 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Bond (Forts.) | | | | | | | |
| NOK | 3 184 000 | USD | 364 720 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 8 962 | - |
| USD | 358 300 | HUF | 101 170 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 1 866 | - |
| USD | 337 000 | JPY | 36 169 377 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 120 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 2 381 185 | 0,09 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 13 589 115 | 0,60 |
| USD | 5 228 090 | BRL | 20 473 200 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (119 836) | (0,01) |
| EUR | 37 078 579 | PLN | 158 283 400 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (175 316) | (0,01) |
| EUR | 18 692 505 | SEK | 198 077 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | (62 998) | - |
| EUR | 10 299 000 | USD | 11 743 023 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (8 661) | - |
| GBP | 413 078 | EUR | 464 054 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (3 671) | - |
| GBP | 496 019 | EUR | 554 011 | 11. Jul. 2019 | State Street | (739) | - |
| GBP | 3 958 000 | USD | 5 038 352 | 11. Jul. 2019 | RBC | (7 390) | - |
| HUF | 526 940 000 | USD | 1 865 653 | 11. Jul. 2019 | State Street | (9 179) | - |
| IDR | 78 045 055 100 | USD | 5 522 186 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (1 903) | - |
| INR | 382 153 900 | USD | 5 531 648 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (308) | - |
| JPY | 3 418 815 300 | AUD | 46 255 964 | 11. Jul. 2019 | State Street | (676 086) | (0,03) |
| JPY | 4 536 967 800 | CAD | 55 529 935 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (303 533) | (0,01) |
| JPY | 3 127 600 | CAD | 38 799 | 11. Jul. 2019 | State Street | (606) | - |
| JPY | 664 770 000 | USD | 6 187 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (13 736) | - |
| NOK | 38 362 000 | USD | 4 521 229 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (18 965) | - |
| USD | 20 847 474 | AUD | 29 904 608 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (114 918) | (0,01) |
| USD | 54 921 413 | CAD | 72 467 775 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (457 518) | (0,03) |
| USD | 32 295 661 | CAD | 42 583 682 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (246 235) | (0,01) |
| USD | 11 356 359 | CAD | 14 983 376 | 11. Jul. 2019 | UBS | (93 742) | - |
| USD | 48 804 811 | CHF | 48 178 157 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (632 096) | (0,03) |
| USD | 56 961 819 | CNH | 394 828 000 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (472 652) | (0,02) |
| USD | 83 834 695 | CZK | 1 896 403 057 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (1 061 161) | (0,05) |
| USD | 2 008 766 | DKK | 13 224 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (10 026) | - |
| USD | 20 928 002 | EUR | 18 501 314 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (151 824) | (0,01) |
| USD | 10 278 856 | EUR | 9 047 723 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (29 840) | - |
| USD | 1 178 138 | EUR | 1 050 000 | 11. Jul. 2019 | Deutsche Bank | (18 200) | - |
| USD | 47 616 569 | EUR | 42 397 277 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (689 578) | (0,03) |
| USD | 7 022 057 | EUR | 6 177 000 | 11. Jul. 2019 | RBC | (15 826) | - |
| USD | 24 094 087 | EUR | 21 256 091 | 11. Jul. 2019 | State Street | (124 447) | (0,01) |
| USD | 115 479 214 | EUR | 101 857 774 | 11. Jul. 2019 | UBS | (574 386) | (0,03) |
| USD | 8 485 192 | GBP | 6 681 490 | 11. Jul. 2019 | UBS | (7 563) | - |
| USD | 4 916 296 | IDR | 70 455 444 823 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (67 158) | - |
| USD | 31 391 204 | JPY | 3 400 643 660 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (188 251) | (0,01) |
| USD | 9 963 999 | MXN | 191 625 176 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (21 278) | - |
| USD | 2 752 255 | PLN | 10 346 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (20 575) | - |
| USD | 10 458 594 | RUB | 680 247 850 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (342 904) | (0,02) |
| USD | 75 953 | RUB | 4 877 150 | 11. Jul. 2019 | UBS | (1 490) | - |
| USD | 58 080 541 | TWD | 1 823 729 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (849 273) | (0,04) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Bond (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 269 372 | ZAR | 3 825 103 | 11. Jul. 2019 | State Street | (738) | - |
| USD | 19 635 827 | GBP | 15 548 099 | 24. Jul. 2019 | State Street | (140 389) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (7 734 995) | (0,37) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 6 944 431 | AUD | 11 323 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (24 874) | - |
| EUR | 14 788 546 | CAD | 22 239 001 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (145 143) | (0,01) |
| EUR | 2 858 050 | CHF | 3 203 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (30 310) | - |
| EUR | 458 457 | CZK | 11 771 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (4 598) | - |
| EUR | 1 155 566 | CZK | 29 516 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (4 720) | - |
| EUR | 1 558 088 | DKK | 11 636 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (1 128) | - |
| EUR | 406 000 | JPY | 49 875 882 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (579) | - |
| EUR | 91 667 136 | JPY | 11 273 041 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (242 331) | (0,01) |
| EUR | 956 597 | JPY | 117 521 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (1 421) | - |
| EUR | 558 329 | NOK | 5 491 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (8 295) | - |
| EUR | 674 849 | NZD | 1 160 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (9 626) | - |
| EUR | 1 045 973 | PLN | 4 465 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (4 914) | - |
| EUR | 2 403 886 | SEK | 25 626 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (24 598) | - |
| EUR | 897 247 | SGD | 1 389 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (4 556) | - |
| EUR | 1 707 545 | THB | 60 590 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (30 264) | - |
| EUR | 981 398 | USD | 1 119 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (825) | - |
| EUR | 1 198 000 | USD | 1 365 626 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (662) | - |
| EUR | 3 206 337 | USD | 3 655 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | (1 798) | - |
| GBP | 166 000 | JPY | 22 902 306 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (1 678) | - |
| HUF | 36 007 000 | JPY | 13 818 588 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (1 467) | - |
| JPY | 222 016 682 | AUD | 2 943 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (1 253) | - |
| JPY | 483 843 822 | CAD | 5 917 001 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (28 568) | - |
| JPY | 99 736 116 | CHF | 909 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (6 568) | - |
| JPY | 12 300 849 | CHF | 112 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (697) | - |
| JPY | 15 332 341 | CZK | 3 201 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | (917) | - |
| JPY | 37 643 925 | EUR | 309 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (2 492) | - |
| JPY | 117 516 380 | EUR | 964 357 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (7 464) | - |
| JPY | 17 811 733 | NOK | 1 425 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (1 836) | - |
| JPY | 27 737 587 | NZD | 390 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (4 166) | - |
| JPY | 39 538 143 | PLN | 1 373 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (814) | - |
| JPY | 78 559 611 | SEK | 6 817 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (5 617) | - |
| JPY | 32 793 191 | SGD | 413 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (792) | - |
| JPY | 53 478 627 | THB | 15 440 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (6 865) | - |
| JPY | 46 547 490 | USD | 436 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (3 745) | - |
| JPY | 117 332 069 | USD | 1 092 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (2 417) | - |
| JPY | 110 605 000 | USD | 1 036 016 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (8 903) | - |
| JPY | 21 829 887 | USD | 203 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (281) | - |
| USD | 4 685 592 | AUD | 6 721 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (25 663) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Bond (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 9 755 999 | CAD | 12 931 001 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (125 704) | - |
| USD | 2 095 912 | CHF | 2 069 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (27 145) | - |
| USD | 10 517 834 | CNY | 72 836 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (94 628) | - |
| USD | 282 436 | CZK | 6 387 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (3 490) | - |
| USD | 918 257 | DKK | 6 045 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (4 580) | - |
| USD | 6 332 000 | EUR | 5 569 987 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (14 271) | - |
| USD | 88 570 274 | EUR | 78 120 625 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (437 952) | (0,02) |
| USD | 2 675 963 | EUR | 2 377 300 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (32 659) | - |
| USD | 17 092 774 | GBP | 13 459 354 | 11. Jul. 2019 | UBS | (15 234) | - |
| USD | 3 100 674 | IDR | 44 435 764 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (42 356) | - |
| USD | 386 325 | ILS | 1 380 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (188) | - |
| USD | 64 734 563 | JPY | 7 011 555 534 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (376 964) | (0,02) |
| USD | 13 094 160 | KRW | 15 430 813 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (245 192) | (0,01) |
| USD | 852 352 | KRW | 1 005 264 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (16 661) | - |
| USD | 1 055 497 | MXN | 20 299 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (2 251) | - |
| USD | 3 473 325 | MYR | 14 440 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (20 526) | - |
| USD | 367 863 | NOK | 3 184 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (5 819) | - |
| USD | 1 044 760 | NOK | 8 904 000 | 11. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (237) | - |
| USD | 455 486 | NZD | 690 000 | 11. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (7 604) | - |
| USD | 835 306 | PLN | 3 140 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (6 245) | - |
| USD | 1 499 748 | RUB | 98 160 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (58 912) | - |
| USD | 1 701 440 | SEK | 15 969 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (20 660) | - |
| USD | 601 123 | SGD | 820 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (5 082) | - |
| USD | 1 123 410 | THB | 35 106 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (21 366) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 238 571) | (0,07) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (9 973 566) | (0,44) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 615 549 | 0,16 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | | | |
| BRL | 1 802 150 | USD | 466 069 | 2. Jul. 2019 | Barclays | 4 112 | - |
| BRL | 5 238 950 | USD | 1 304 974 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 55 795 | 0,01 |
| AUD | 21 119 897 | EUR | 12 955 670 | 11. Jul. 2019 | State Street | 37 947 | - |
| CAD | 19 885 173 | JPY | 1 618 264 600 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 147 689 | 0,01 |
| CAD | 6 396 | JPY | 515 600 | 11. Jul. 2019 | State Street | 88 | - |
| CAD | 19 938 600 | USD | 14 872 749 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 319 533 | 0,03 |
| EUR | 263 064 209 | GBP | 234 831 632 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 1 084 655 | 0,10 |
| EUR | 9 321 958 | GBP | 8 311 458 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | 49 647 | - |
| EUR | 8 447 874 | USD | 9 566 400 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 51 646 | - |
| EUR | 10 989 023 | USD | 12 430 486 | 11. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 79 047 | 0,01 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.) | | | | | | | |
| EUR | 4 975 018 | USD | 5 619 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 43 340 | - |
| EUR | 13 939 886 | USD | 15 700 991 | 11. Jul. 2019 | State Street | 159 456 | 0,02 |
| EUR | 471 272 213 | USD | 534 295 446 | 11. Jul. 2019 | UBS | 2 332 330 | 0,21 |
| IDR | 195 431 352 600 | USD | 13 636 966 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 163 495 | 0,01 |
| NOK | 407 302 892 | EUR | 41 412 881 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 542 028 | 0,05 |
| NZD | 11 602 600 | CHF | 7 481 696 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 96 415 | 0,01 |
| PLN | 52 830 950 | EUR | 12 376 278 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 50 962 | 0,01 |
| PLN | 4 193 150 | EUR | 981 508 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 4 832 | - |
| RUB | 79 398 200 | USD | 1 257 923 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 2 477 | - |
| RUB | 175 453 100 | USD | 2 732 702 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 46 760 | - |
| SEK | 198 866 032 | EUR | 18 656 530 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 165 948 | 0,02 |
| USD | 5 216 000 | EUR | 4 574 596 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 3 378 | - |
| USD | 7 545 769 | EUR | 6 621 950 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 813 | - |
| USD | 22 894 093 | JPY | 2 453 326 600 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 98 064 | 0,01 |
| ZAR | 37 859 800 | EUR | 2 253 639 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 92 815 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 5 633 272 | 0,51 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 46 129 | GBP | 41 250 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 142 | - |
| EUR | 1 210 836 | USD | 1 379 277 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 343 | - |
| USD | 674 006 | EUR | 589 932 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 617 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 3 102 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 5 636 374 | 0,51 |
| USD | 1 798 034 | BRL | 7 041 100 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (36 200) | - |
| USD | 417 066 | EUR | 369 395 | 2. Jul. 2019 | State Street | (3 069) | - |
| EUR | 44 418 005 | AUD | 72 408 735 | 11. Jul. 2019 | State Street | (130 101) | (0,01) |
| EUR | 47 317 924 | CAD | 71 158 881 | 11. Jul. 2019 | State Street | (409 096) | (0,04) |
| EUR | 12 879 149 | CHF | 14 433 879 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (120 144) | (0,01) |
| EUR | 1 357 219 | CZK | 34 785 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (9 513) | - |
| EUR | 25 168 708 | CZK | 646 110 446 | 11. Jul. 2019 | UBS | (217 519) | (0,02) |
| EUR | 9 440 221 | JPY | 1 160 939 497 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (21 903) | - |
| EUR | 95 255 471 | JPY | 11 714 173 924 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (219 765) | (0,02) |
| EUR | 4 155 772 | NZD | 7 143 809 | 11. Jul. 2019 | ANZ | (52 284) | - |
| EUR | 13 358 145 | PLN | 57 024 100 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (55 435) | (0,01) |
| EUR | 6 506 195 | SEK | 68 943 550 | 11. Jul. 2019 | UBS | (19 245) | - |
| GBP | 3 592 000 | EUR | 4 021 608 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (14 352) | - |
| GBP | 21 974 230 | EUR | 24 616 076 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (101 496) | (0,01) |
| GBP | 400 000 | EUR | 447 630 | 11. Jul. 2019 | UBS | (1 387) | - |
| IDR | 17 764 490 800 | USD | 1 256 951 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (381) | - |
| INR | 95 708 500 | USD | 1 385 373 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (68) | - |
| JPY | 1 219 899 000 | AUD | 16 505 017 | 11. Jul. 2019 | State Street | (211 732) | (0,02) |
| JPY | 1 618 780 200 | CAD | 19 812 959 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (95 052) | (0,01) |
| USD | 15 262 111 | CAD | 20 114 089 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (95 500) | (0,01) |
| USD | 11 340 756 | CAD | 14 953 437 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (75 887) | (0,01) |
| USD | 3 987 832 | CAD | 5 261 474 | 11. Jul. 2019 | UBS | (28 890) | - |
| USD | 800 000 | EUR | 710 215 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (8 071) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 3 404 000 | EUR | 3 023 329 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (35 710) | - |
| USD | 18 881 636 | EUR | 16 763 898 | 11. Jul. 2019 | State Street | (191 883) | (0,02) |
| USD | 1 463 054 | EUR | 1 290 479 | 11. Jul. 2019 | UBS | (6 386) | - |
| USD | 2 694 966 | RUB | 175 285 950 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (77 550) | (0,01) |
| USD | 2 603 | RUB | 167 150 | 11. Jul. 2019 | UBS | (45) | - |
| USD | 14 256 511 | TWD | 447 654 450 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (182 960) | (0,02) |
| USD | 67 411 | ZAR | 957 244 | 11. Jul. 2019 | State Street | (162) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 421 786) | (0,22) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 3 292 972 | USD | 3 760 065 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 515) | - |
| GBP | 10 952 971 | EUR | 12 272 689 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (61 817) | (0,01) |
| USD | 207 326 429 | EUR | 182 882 011 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 227 095) | (0,11) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 290 427) | (0,12) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 712 213) | (0,34) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 924 161 | 0,17 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) HKD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | | | |
| USD | 99 933 900 | CNH | 669 000 000 | 24. Jul. 2019 | HSBC | 20 470 413 | 0,12 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 20 470 413 | 0,12 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 20 470 413 | 0,12 |
| CNH | 334 500 000 | USD | 49 278 058 | 24. Jul. 2019 | Barclays | (4 856 571) | (0,03) |
| CNH | 334 500 000 | USD | 49 095 873 | 24. Jul. 2019 | HSBC | (3 434 131) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (8 290 702) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (8 290 702) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 12 179 711 | 0,07 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 89 833 207 | USD | 101 848 622 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 679 851 | 0,09 |
| GBP | 450 393 | USD | 572 100 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 979 | - |
| SEK | 31 157 402 | USD | 3 328 492 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 36 870 | - |
| USD | 148 575 | EUR | 130 068 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 126 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 717 826 | 0,09 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 717 826 | 0,09 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 343 726 | USD | 392 563 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (263) | - |
| GBP | 2 630 | USD | 3 353 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (7) | - |
| USD | 51 167 | EUR | 45 043 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (241) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (511) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (511) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 717 315 | 0,09 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | | | |
| PHP | 324 000 000 | USD | 6 160 867 | 8. Jul. 2019 | Standard Chartered | 158 178 | 0,07 |
| KRW | 14 600 000 000 | USD | 12 380 750 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 240 395 | 0,11 |
| USD | 20 983 080 | CNH | 141 000 000 | 11. Jul. 2019 | ANZ | 472 223 | 0,22 |
| USD | 4 142 529 | TWD | 128 000 000 | 15. Jul. 2019 | BNP Paribas | 5 674 | - |
| USD | 1 584 735 | TWD | 49 000 000 | 15. Jul. 2019 | HSBC | 1 095 | - |
| USD | 6 141 910 | TWD | 190 000 000 | 15. Jul. 2019 | UBS | 1 267 | - |
| THB | 130 000 000 | USD | 4 149 378 | 25. Jul. 2019 | HSBC | 91 493 | 0,04 |
| SGD | 9 400 000 | USD | 6 916 731 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 35 052 | 0,02 |
| SGD | 5 700 000 | USD | 4 176 415 | 2. Aug. 2019 | HSBC | 39 028 | 0,02 |
| MYR | 34 700 000 | USD | 8 341 562 | 8. Aug. 2019 | State Street | 50 595 | 0,02 |
| JPY | 1 570 000 000 | USD | 14 577 644 | 17. Sep. 2019 | HSBC | 75 725 | 0,04 |
| IDR | 60 000 000 000 | USD | 4 160 311 | 24. Sep. 2019 | BNP Paribas | 39 149 | 0,02 |
| INR | 76 000 000 | USD | 1 070 474 | 11. Okt. 2019 | BNP Paribas | 15 967 | 0,01 |
| INR | 430 000 000 | USD | 6 121 868 | 11. Okt. 2019 | Citibank | 25 101 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 250 942 | 0,58 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 2 629 052 | USD | 2 980 542 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 20 049 | 0,01 |
| GBP | 265 725 | USD | 337 530 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 578 | - |
| SGD | 13 451 828 | USD | 9 920 713 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 27 309 | 0,01 |
| USD | 346 | EUR | 303 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 185 | GBP | 145 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 47 936 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 298 878 | 0,60 |
| USD | 7 165 651 | PHP | 375 000 000 | 8. Jul. 2019 | Citibank | (148 059) | (0,07) |
| CNH | 21 000 000 | USD | 3 058 132 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (3 324) | - |
| CNH | 174 000 000 | USD | 25 967 975 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (656 705) | (0,31) |
| USD | 6 130 159 | INR | 430 000 000 | 22. Jul. 2019 | UBS | (84 001) | (0,04) |
| USD | 9 525 992 | THB | 304 000 000 | 25. Jul. 2019 | HSBC | (391 121) | (0,18) |
| USD | 4 146 258 | SGD | 5 650 000 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (32 207) | (0,02) |
| USD | 4 083 103 | MYR | 17 000 000 | 8. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (28 328) | (0,01) |
| USD | 7 351 537 | JPY | 793 000 000 | 17. Sep. 2019 | Standard Chartered | (49 814) | (0,02) |
| USD | 2 343 154 | IDR | 33 800 000 000 | 24. Sep. 2019 | Citibank | (22 542) | (0,01) |
| USD | 3 650 715 | INR | 259 000 000 | 11. Okt. 2019 | BNP Paribas | (51 761) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 467 862) | (0,68) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Asian Bond Total Return (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 8 531 | USD | 9 746 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (10) | - |
| USD | 6 001 | EUR | 5 267 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (10) | - |
| USD | 12 774 | SGD | 17 300 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (20) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (40) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 467 902) | (0,68) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (169 024) | (0,08) |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 63 709 584 | USD | 65 103 182 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 399 542 | 0,26 |
| EUR | 21 720 189 | USD | 24 624 327 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 165 368 | 0,11 |
| GBP | 1 690 926 | USD | 2 147 852 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 676 | - |
| PLN | 38 642 124 | USD | 10 263 237 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 98 970 | 0,07 |
| USD | 468 572 | CHF | 455 369 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 387 | - |
| USD | 11 621 | EUR | 10 174 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 8 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 667 951 | 0,44 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 667 951 | 0,44 |
| JPY | 35 550 000 | USD | 331 512 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (1 383) | - |
| USD | 1 045 856 | AUD | 1 500 226 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (5 765) | - |
| USD | 5 290 781 | EUR | 4 666 703 | 11. Jul. 2019 | UBS | (26 316) | (0,02) |
| USD | 9 167 679 | JPY | 993 144 740 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (54 978) | (0,04) |
| USD | 2 043 719 | SGD | 2 787 866 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (17 277) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (105 719) | (0,07) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 11 191 | USD | 14 271 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (31) | - |
| USD | 19 113 | CHF | 18 647 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (59) | - |
| USD | 139 739 | EUR | 122 668 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (265) | - |
| USD | 39 110 | PLN | 146 089 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (65) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (420) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (106 139) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 561 812 | 0,37 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 68 586 | USD | 9 974 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 4 813 370 | USD | 5 456 922 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 36 675 | 0,07 |
| SGD | 59 143 536 | USD | 43 618 245 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 120 137 | 0,25 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 156 814 | 0,32 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 156 814 | 0,32 |
| CNH | 9 750 000 | USD | 1 450 599 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (32 295) | (0,07) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (32 295) | (0,07) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 580 | USD | 84 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 57 827 | SGD | 78 286 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (68) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (68) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (32 363) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 124 451 | 0,25 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | | |
| PHP | 267 000 000 | USD | 5 084 262 | 8. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 123 099 | 0,07 |
| PHP | 851 000 000 | USD | 16 181 784 | 8. Jul. 2019 | Standard Chartered | 415 461 | 0,23 |
| CNH | 88 500 000 | USD | 12 867 777 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 6 058 | - |
| KRW | 53 000 000 000 | USD | 44 943 820 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 872 666 | 0,49 |
| TWD | 369 000 000 | USD | 11 706 853 | 15. Jul. 2019 | Morgan Stanley | 218 924 | 0,12 |
| USD | 13 074 857 | TWD | 404 000 000 | 15. Jul. 2019 | BNP Paribas | 17 909 | 0,01 |
| USD | 2 082 791 | TWD | 64 000 000 | 15. Jul. 2019 | Standard Chartered | 14 363 | 0,01 |
| USD | 9 697 753 | TWD | 300 000 000 | 15. Jul. 2019 | UBS | 2 000 | - |
| INR | 263 000 000 | USD | 3 762 410 | 22. Jul. 2019 | BNP Paribas | 38 343 | 0,02 |
| THB | 512 500 000 | USD | 16 303 361 | 25. Jul. 2019 | HSBC | 415 455 | 0,23 |
| MYR | 17 700 000 | USD | 4 256 240 | 29. Jul. 2019 | Standard Chartered | 25 213 | 0,01 |
| SGD | 24 550 000 | USD | 18 062 668 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 93 319 | 0,06 |
| SGD | 5 800 000 | USD | 4 249 704 | 2. Aug. 2019 | Morgan Stanley | 39 694 | 0,02 |
| MYR | 13 400 000 | USD | 3 186 683 | 8. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 54 093 | 0,03 |
| MYR | 17 900 000 | USD | 4 319 498 | 8. Aug. 2019 | State Street | 9 597 | 0,01 |
| JPY | 1 697 000 000 | USD | 15 756 855 | 17. Sep. 2019 | HSBC | 81 851 | 0,05 |
| USD | 2 060 324 | JPY | 220 000 000 | 17. Sep. 2019 | Nomura | 6 986 | 0,01 |
| IDR | 61 000 000 000 | USD | 4 229 649 | 24. Sep. 2019 | BNP Paribas | 39 802 | 0,02 |
| IDR | 6 500 000 000 | USD | 450 607 | 24. Sep. 2019 | Citibank | 4 335 | - |
| INR | 442 000 000 | USD | 6 292 711 | 11. Okt. 2019 | Citibank | 25 801 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 504 969 | 1,40 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 115 162 | USD | 117 677 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 727 | - |
| EUR | 5 503 214 | USD | 6 238 816 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 42 114 | 0,02 |
| SGD | 548 036 | USD | 404 175 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 114 | - |
| USD | 3 135 | EUR | 2 746 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 43 956 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 548 925 | 1,42 |
| USD | 16 127 491 | PHP | 844 000 000 | 8. Jul. 2019 | Citibank | (333 231) | (0,19) |
| USD | 5 100 359 | PHP | 263 000 000 | 8. Jul. 2019 | UBS | (28 989) | (0,01) |
| CNH | 45 500 000 | USD | 6 771 136 | 11. Jul. 2019 | ANZ | (152 384) | (0,08) |
| CNH | 56 400 000 | USD | 8 397 379 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (193 036) | (0,11) |
| USD | 1 743 345 | CNH | 12 000 000 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (2 260) | - |
| USD | 13 805 673 | CNH | 95 700 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (115 525) | (0,07) |
| USD | 9 896 730 | KRW | 11 500 000 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | (44 583) | (0,02) |
| TWD | 126 000 000 | USD | 4 072 398 | 15. Jul. 2019 | BNP Paribas | (182) | - |
| USD | 6 985 530 | INR | 490 000 000 | 22. Jul. 2019 | UBS | (95 722) | (0,05) |
| USD | 20 898 076 | THB | 666 000 000 | 25. Jul. 2019 | HSBC | (828 229) | (0,47) |
| USD | 1 111 084 | MYR | 4 600 000 | 29. Jul. 2019 | Standard Chartered | (1 610) | - |
| USD | 2 106 222 | SGD | 2 900 000 | 2. Aug. 2019 | Citibank | (38 477) | (0,02) |
| USD | 14 440 918 | SGD | 19 650 000 | 2. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (91 267) | (0,05) |
| USD | 6 484 929 | MYR | 27 000 000 | 8. Aug. 2019 | Goldman Sachs | (44 992) | (0,02) |
| USD | 3 853 565 | MYR | 16 000 000 | 8. Aug. 2019 | UBS | (16 018) | (0,01) |
| USD | 7 564 759 | JPY | 816 000 000 | 17. Sep. 2019 | Standard Chartered | (51 259) | (0,03) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 2 684 816 | IDR | 38 500 000 000 | 24. Sep. 2019 | Bank of America | (9 837) | (0,01) |
| USD | 14 025 492 | INR | 996 000 000 | 11. Okt. 2019 | BNP Paribas | (212 603) | (0,12) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 260 204) | (1,26) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 369 | CHF | 359 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| USD | 19 341 | EUR | 16 970 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (28) | - |
| USD | 1 222 | SGD | 1 656 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (30) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 260 234) | (1,26) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 288 691 | 0,16 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) RMB | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF China Local Currency Bond | | | | | | | |
| CNH | 554 109 | USD | 80 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 4 157 | - |
| CNH | 138 156 | USD | 20 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 668 | - |
| USD | 30 000 | CNH | 202 459 | 11. Jul. 2019 | RBC | 3 773 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 8 598 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 8 598 | - |
| CNH | 23 997 577 | USD | 3 570 000 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (544 061) | (0,06) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (544 061) | (0,06) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (544 061) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (535 463) | (0,06) |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | | | | |
| PLN | 35 580 000 | USD | 9 323 340 | 2. Jul. 2019 | HSBC | 209 911 | 0,06 |
| ARS | 75 200 000 | USD | 1 586 498 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 120 277 | 0,03 |
| EUR | 5 620 000 | USD | 6 385 315 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 29 968 | 0,01 |
| USD | 707 891 | EUR | 620 000 | 2. Aug. 2019 | Citibank | 155 | - |
| ARS | 82 720 000 | USD | 1 641 270 | 5. Aug. 2019 | Citibank | 200 813 | 0,06 |
| BRL | 10 020 000 | USD | 2 530 942 | 5. Aug. 2019 | Citibank | 77 867 | 0,02 |
| MXN | 101 310 000 | USD | 5 220 739 | 5. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 35 935 | 0,01 |
| PLN | 24 040 000 | USD | 6 333 316 | 6. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 114 055 | 0,03 |
| ZAR | 46 133 156 | USD | 3 216 529 | 7. Aug. 2019 | Citibank | 29 821 | 0,01 |
| PLN | 24 020 000 | USD | 6 372 211 | 12. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 70 595 | 0,02 |
| COP | 14 202 457 947 | USD | 4 303 775 | 14. Aug. 2019 | Citibank | 127 605 | 0,04 |
| ZAR | 25 400 000 | USD | 1 736 669 | 20. Aug. 2019 | Citibank | 47 633 | 0,01 |
| ZAR | 12 550 000 | USD | 866 476 | 20. Aug. 2019 | UBS | 15 138 | 0,01 |
| BRL | 10 590 000 | USD | 2 640 239 | 21. Aug. 2019 | Citibank | 112 715 | 0,03 |
| IDR | 37 111 460 000 | USD | 2 580 054 | 27. Aug. 2019 | Citibank | 26 914 | 0,01 |
| MXN | 60 820 000 | USD | 3 121 680 | 30. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 20 116 | - |
| BRL | 3 330 000 | USD | 859 133 | 3. Sep. 2019 | Citibank | 5 428 | - |
| BRL | 6 670 000 | USD | 1 719 959 | 3. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 11 759 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.) | | | | | | | |
| MXN | 126 410 000 | USD | 6 489 825 | 6. Sep. 2019 | Citibank | 32 789 | 0,01 |
| PLN | 24 043 890 | USD | 6 354 261 | 9. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 98 526 | 0,03 |
| CLP | 3 303 680 000 | USD | 4 765 840 | 11. Sep. 2019 | Citibank | 95 516 | 0,03 |
| COP | 14 205 530 000 | USD | 4 417 829 | 25. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 3 471 | - |
| TRY | 34 280 000 | USD | 4 973 878 | 6. Apr. 2020 | Citibank | 221 326 | 0,06 |
| TRY | 10 390 000 | USD | 1 515 350 | 6. Apr. 2020 | J.P. Morgan | 59 276 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 767 609 | 0,50 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 941 729 | USD | 652 462 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 8 146 | - |
| EUR | 19 184 496 | USD | 21 749 229 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 146 426 | 0,04 |
| GBP | 8 222 | USD | 10 443 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 18 | - |
| SEK | 107 202 834 | USD | 11 452 101 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 127 056 | 0,04 |
| USD | 30 | GBP | 23 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| ZAR | 18 276 109 | USD | 1 262 779 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 24 481 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 306 127 | 0,09 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 073 736 | 0,59 |
| USD | 9 420 888 | PLN | 35 580 000 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (112 363) | (0,03) |
| USD | 1 520 421 | ARS | 75 200 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (186 355) | (0,05) |
| USD | 5 634 131 | EUR | 5 000 000 | 2. Aug. 2019 | Citibank | (73 416) | (0,02) |
| USD | 1 606 214 | ARS | 82 720 000 | 5. Aug. 2019 | Citibank | (235 869) | (0,07) |
| USD | 2 496 574 | BRL | 10 020 000 | 5. Aug. 2019 | Citibank | (112 235) | (0,03) |
| USD | 5 082 983 | MXN | 101 310 000 | 5. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (173 690) | (0,05) |
| USD | 6 272 601 | PLN | 24 040 000 | 6. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (174 770) | (0,05) |
| USD | 3 148 644 | ZAR | 46 133 156 | 7. Aug. 2019 | Citibank | (97 706) | (0,03) |
| USD | 6 354 371 | PLN | 24 020 000 | 12. Aug. 2019 | Citibank | (88 435) | (0,03) |
| USD | 4 275 917 | COP | 14 202 457 947 | 14. Aug. 2019 | Citibank | (155 463) | (0,05) |
| USD | 2 567 273 | BRL | 10 590 000 | 21. Aug. 2019 | Citibank | (185 682) | (0,05) |
| HUF | 1 795 010 000 | USD | 6 362 858 | 26. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (20 068) | (0,01) |
| THB | 307 910 000 | USD | 10 062 418 | 26. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (10 840) | - |
| USD | 6 296 047 | HUF | 1 795 010 000 | 26. Aug. 2019 | Citibank | (46 743) | (0,01) |
| USD | 3 035 466 | MXN | 60 820 000 | 30. Aug. 2019 | Citibank | (106 330) | (0,03) |
| USD | 6 305 031 | MXN | 126 410 000 | 6. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (217 583) | (0,06) |
| USD | 6 380 851 | PLN | 24 043 890 | 9. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (71 936) | (0,02) |
| USD | 4 853 357 | CLP | 3 303 680 000 | 11. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (7 998) | - |
| MXN | 16 660 000 | USD | 859 282 | 20. Sep. 2019 | Citibank | (1 558) | - |
| MXN | 33 240 000 | USD | 1 716 044 | 20. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (4 715) | - |
| USD | 5 658 728 | TRY | 44 670 000 | 6. Apr. 2020 | Citibank | (1 111 102) | (0,32) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 194 857) | (0,91) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 26 003 | USD | 29 697 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (19) | - |
| SEK | 15 117 | USD | 1 637 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (4) | - |
| USD | 1 698 | AUD | 2 446 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (18) | - |
| USD | 65 272 | EUR | 57 273 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (95) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 80 135 | SEK | 744 961 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (330) | - |
| USD | 33 768 | ZAR | 480 361 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (66) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (532) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 195 389) | (0,91) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 121 653) | (0,32) |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 6 810 205 | USD | 7 722 634 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 49 992 | 0,29 |
| USD | 2 022 | EUR | 1 770 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 49 993 | 0,29 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 49 993 | 0,29 |
| CNH | 3 550 000 | USD | 528 165 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (11 758) | (0,07) |
| USD | 180 199 | EUR | 160 000 | 21. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (2 720) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (14 478) | (0,08) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 147 031 | USD | 167 971 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (162) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (162) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (14 640) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 35 353 | 0,21 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | | | |
| EUR | 2 653 872 | GBP | 2 359 000 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | 23 413 | - |
| EUR | 6 228 213 | GBP | 5 558 000 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 30 636 | - |
| EUR | 979 528 565 | GBP | 870 812 648 | 25. Jul. 2019 | State Street | 8 508 536 | 0,09 |
| EUR | 342 572 881 | USD | 388 116 233 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 2 339 130 | 0,03 |
| EUR | 4 426 776 | USD | 5 005 000 | 25. Jul. 2019 | UBS | 39 251 | - |
| GBP | 7 456 960 | EUR | 8 305 331 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 9 726 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 10 950 692 | 0,12 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 133 259 | EUR | 119 960 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 85 | - |
| EUR | 15 964 | CHF | 17 708 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 12 | - |
| EUR | 2 985 | GBP | 2 669 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 10 | - |
| EUR | 94 632 | JPY | 11 546 967 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 531 | - |
| EUR | 63 018 | USD | 71 824 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 88 | - |
| GBP | 2 306 | EUR | 2 569 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 | - |
| USD | 261 386 | EUR | 228 805 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 216 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 943 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 10 951 635 | 0,12 |
| EUR | 887 646 | USD | 1 013 000 | 25. Jul. 2019 | State Street | (379) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (379) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 180 296 168 | EUR | 162 470 064 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (52 309) | - |
| EUR | 340 123 | CHF | 377 919 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (321) | - |
| GBP | 3 578 915 | EUR | 4 009 869 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (19 931) | - |
| JPY | 243 907 980 | EUR | 2 009 001 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (21 303) | - |
| USD | 104 944 163 | EUR | 92 574 584 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (624 787) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (718 651) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (719 030) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 10 232 605 | 0,11 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | | | | |
| EUR | 2 537 282 | GBP | 2 265 000 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 11 640 | - |
| EUR | 292 160 623 | GBP | 259 820 487 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 2 441 707 | 0,14 |
| EUR | 125 976 783 | USD | 142 724 766 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 860 185 | 0,05 |
| EUR | 1 086 584 | USD | 1 233 000 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | 5 701 | - |
| EUR | 1 257 733 | USD | 1 414 000 | 25. Jul. 2019 | UBS | 18 180 | - |
| GBP | 1 486 623 | EUR | 1 655 755 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 1 939 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 339 352 | 0,19 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 68 288 586 | EUR | 15 993 598 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 51 110 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 51 110 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 390 462 | 0,19 |
| GBP | 800 000 | EUR | 892 246 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (187) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (187) | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 72 341 | PLN | 308 767 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (205) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (205) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (392) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 390 070 | 0,19 |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | | | | |
| EUR | 765 602 | GBP | 683 390 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 3 573 | - |
| EUR | 4 029 360 | GBP | 3 597 000 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 18 441 | - |
| EUR | 1 651 205 | GBP | 1 468 482 | 25. Jul. 2019 | HSBC | 13 739 | - |
| EUR | 219 396 440 | GBP | 195 110 790 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 833 586 | 0,13 |
| EUR | 5 404 629 | GBP | 4 826 383 | 25. Jul. 2019 | State Street | 22 858 | - |
| EUR | 148 808 510 | USD | 168 591 858 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 1 016 083 | 0,07 |
| EUR | 1 713 628 | USD | 1 927 965 | 25. Jul. 2019 | State Street | 23 519 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 931 799 | 0,20 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 1 | NOK | 5 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 58 465 | USD | 66 628 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 87 | - |
| SEK | 380 283 | EUR | 35 824 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 165 | - |
| USD | 299 999 | EUR | 262 628 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 224 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 476 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 932 275 | 0,20 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF EURO High Yield (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 25 | SEK | 263 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 160 722 | USD | 183 628 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (169) | - |
| NOK | 10 383 | EUR | 1 071 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (3) | - |
| USD | 9 916 645 | EUR | 8 747 702 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (58 953) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (59 125) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (59 125) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 873 150 | 0,20 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | | | | | | | |
| SEK | 733 171 | USD | 78 117 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 949 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 949 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 797 620 | USD | 815 039 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 5 031 | - |
| EUR | 103 617 865 | USD | 117 468 460 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 792 722 | 0,63 |
| SEK | 87 983 | USD | 9 399 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 104 | - |
| USD | 57 025 | EUR | 49 942 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 25 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 797 882 | 0,63 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 798 831 | 0,63 |
| EUR | 400 400 | USD | 456 456 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (252) | - |
| EUR | 40 000 | USD | 45 593 | 11. Jul. 2019 | State Street | (19) | - |
| USD | 3 804 806 | CHF | 3 755 953 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (49 278) | (0,04) |
| USD | 30 268 863 | EUR | 26 697 698 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (149 670) | (0,12) |
| USD | 1 684 657 | EUR | 1 500 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (24 397) | (0,02) |
| USD | 593 965 | EUR | 523 040 | 11. Jul. 2019 | State Street | (1 971) | - |
| USD | 903 860 | GBP | 711 726 | 11. Jul. 2019 | UBS | (806) | - |
| USD | 22 918 944 | JPY | 2 482 834 410 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (137 443) | (0,11) |
| USD | 1 678 010 | SGD | 2 288 997 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (14 185) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (378 021) | (0,30) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 1 069 | CHF | 1 041 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1) | - |
| USD | 151 774 | EUR | 133 190 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (237) | - |
| USD | 12 | SEK | 109 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (238) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (378 259) | (0,30) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 420 572 | 0,33 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | | | | | | |
| CHF | 1 100 038 | USD | 1 111 798 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 16 980 | - |
| CHF | 1 131 908 | USD | 1 157 188 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 4 294 | - |
| EUR | 1 177 936 | USD | 1 340 748 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 1 356 | - |
| EUR | 3 378 096 | USD | 3 801 279 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 47 619 | - |
| EUR | 1 178 417 | USD | 1 321 090 | 11. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 21 561 | - |
| EUR | 1 096 574 | USD | 1 235 110 | 11. Jul. 2019 | State Street | 14 292 | - |
| JPY | 212 300 000 | USD | 1 961 438 | 11. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 10 047 | - |
| USD | 3 547 879 | EUR | 3 112 609 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 1 469 | - |
| USD | 4 385 968 | JPY | 470 748 800 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 14 445 | - |
| USD | 3 363 703 | JPY | 360 948 600 | 11. Jul. 2019 | State Street | 11 820 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 143 883 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 225 973 440 | USD | 230 909 605 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 423 974 | 0,08 |
| EUR | 780 080 148 | USD | 884 379 922 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 5 941 464 | 0,33 |
| GBP | 46 633 389 | USD | 59 234 757 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 101 382 | 0,01 |
| SEK | 73 726 061 | USD | 7 875 925 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 87 350 | 0,01 |
| USD | 19 117 | CHF | 18 578 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 16 | - |
| USD | 353 606 | EUR | 309 605 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 247 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 7 554 433 | 0,43 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 7 698 316 | 0,43 |
| EUR | 1 612 000 | USD | 1 839 478 | 11. Jul. 2019 | State Street | (2 815) | - |
| GBP | 1 301 257 | USD | 1 657 300 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (3 289) | - |
| JPY | 9 249 000 | USD | 86 253 | 11. Jul. 2019 | State Street | (364) | - |
| USD | 1 249 043 | AUD | 1 791 686 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (6 885) | - |
| USD | 11 170 481 | CHF | 11 027 052 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (144 675) | (0,01) |
| USD | 2 256 043 | EUR | 2 007 500 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (31 240) | - |
| USD | 1 416 355 | EUR | 1 257 431 | 11. Jul. 2019 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (16 323) | - |
| USD | 1 203 925 | EUR | 1 065 849 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (10 471) | - |
| USD | 11 792 596 | EUR | 10 500 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (170 779) | (0,01) |
| USD | 2 788 047 | EUR | 2 487 547 | 11. Jul. 2019 | Morgan Stanley | (46 186) | (0,01) |
| USD | 1 214 662 | EUR | 1 072 840 | 11. Jul. 2019 | RBC | (7 699) | - |
| USD | 4 190 368 | EUR | 3 687 481 | 11. Jul. 2019 | State Street | (11 033) | - |
| USD | 181 063 079 | EUR | 159 705 643 | 11. Jul. 2019 | UBS | (900 596) | (0,05) |
| USD | 1 617 467 | GBP | 1 273 616 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (1 410) | - |
| USD | 11 554 582 | GBP | 9 098 418 | 11. Jul. 2019 | UBS | (10 298) | - |
| USD | 3 827 368 | JPY | 412 800 000 | 11. Jul. 2019 | ANZ | (6 024) | - |
| USD | 2 033 736 | JPY | 220 050 000 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (9 718) | - |
| USD | 478 277 230 | JPY | 51 819 882 483 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (2 938 625) | (0,16) |
| USD | 2 972 499 | JPY | 321 710 000 | 11. Jul. 2019 | RBC | (15 002) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 333 432) | (0,24) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 29 975 | USD | 34 239 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (27) | - |
| GBP | 419 780 | USD | 535 226 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 100) | - |
| USD | 25 392 | CHF | 24 815 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (121) | - |
| USD | 1 310 300 | EUR | 1 149 950 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 162) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 410) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 336 842) | (0,24) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 361 474 | 0,19 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | | | | |
| EUR | 118 184 993 | GBP | 105 105 376 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 123 376 | 0,06 |
| EUR | 1 252 420 | GBP | 1 117 887 | 25. Jul. 2019 | State Street | 6 724 | - |
| EUR | 788 855 | USD | 893 730 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 6 145 | - |
| USD | 3 785 617 | GBP | 2 973 000 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 3 952 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1 140 197 | 0,06 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 20 216 145 | USD | 13 995 633 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 185 670 | 0,01 |
| CAD | 15 160 | USD | 11 508 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 83 | - |
| CNH | 54 957 809 | USD | 7 991 938 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 931 | - |
| EUR | 434 322 754 | USD | 492 414 094 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 287 325 | 0,17 |
| SGD | 13 539 027 | USD | 9 985 022 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 27 486 | - |
| USD | 56 953 | EUR | 49 876 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 28 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 3 502 523 | 0,18 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 4 642 720 | 0,24 |
| EUR | 194 437 | GBP | 174 575 | 25. Jul. 2019 | Citibank | (260) | - |
| GBP | 1 425 414 | EUR | 1 591 340 | 25. Jul. 2019 | Citibank | (2 166) | - |
| USD | 6 518 529 | EUR | 5 798 000 | 25. Jul. 2019 | Standard Chartered | (95 453) | (0,01) |
| USD | 517 572 753 | EUR | 456 856 618 | 25. Jul. 2019 | State Street | (3 579 585) | (0,18) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 677 464) | (0,19) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 1 178 210 | USD | 171 473 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (97) | - |
| EUR | 1 881 220 | USD | 2 149 275 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 200) | - |
| USD | 55 460 | CNH | 381 673 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (56) | - |
| USD | 477 439 | EUR | 419 638 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 503) | - |
| USD | 185 993 | SGD | 251 607 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (78) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 934) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3 681 398) | (0,19) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 961 322 | 0,05 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | | | | |
| EUR | 29 126 | GBP | 26 000 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 134 | - |
| EUR | 2 224 285 | GBP | 1 978 072 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 18 590 | 0,04 |
| EUR | 32 020 154 | USD | 36 277 074 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 218 638 | 0,52 |
| EUR | 298 744 | USD | 339 000 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | 1 567 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 238 929 | 0,56 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 238 929 | 0,56 |
| USD | 200 000 | EUR | 175 746 | 25. Jul. 2019 | State Street | (420) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (420) | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 15 848 995 | EUR | 17 758 473 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (89 291) | (0,21) |
| USD | 5 295 645 | EUR | 4 671 306 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (31 377) | (0,07) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (120 668) | (0,28) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (121 088) | (0,28) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 117 841 | 0,28 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | | | | |
| EUR | 514 189 | GBP | 459 000 | 25. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 2 704 | - |
| EUR | 45 296 713 | GBP | 40 282 684 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 431 840 | 0,03 |
| EUR | 1 664 115 | GBP | 1 491 225 | 25. Jul. 2019 | UBS | 1 471 | - |
| EUR | 11 646 242 | USD | 13 194 552 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 90 724 | 0,01 |
| EUR | 668 303 | USD | 759 984 | 25. Jul. 2019 | State Street | 2 373 | - |
| GBP | 958 944 | USD | 1 217 752 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 2 028 | - |
| USD | 25 354 866 | EUR | 22 219 668 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | 8 112 | - |
| USD | 3 430 739 | EUR | 3 003 056 | 25. Jul. 2019 | HSBC | 5 048 | - |
| USD | 1 028 838 | EUR | 901 536 | 25. Jul. 2019 | State Street | 424 | - |
| USD | 181 100 187 | GBP | 142 225 382 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 189 035 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 733 759 | 0,05 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 89 329 984 | USD | 61 853 210 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 810 345 | 0,05 |
| CHF | 7 331 249 | USD | 7 491 533 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 46 058 | - |
| CNH | 251 015 401 | USD | 36 502 042 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 9 313 | - |
| CZK | 1 304 623 | USD | 57 638 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 791 | - |
| EUR | 470 795 313 | USD | 533 746 968 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 581 328 | 0,23 |
| GBP | 21 345 819 | USD | 27 113 011 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 47 323 | - |
| SGD | 92 574 143 | USD | 68 280 053 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 181 244 | 0,01 |
| USD | 10 090 | CNH | 69 314 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 8 | - |
| USD | 196 710 | EUR | 172 277 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 86 | - |
| USD | 10 517 | GBP | 8 247 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 23 | - |
| ZAR | 31 054 226 | USD | 2 146 271 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 41 004 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 4 717 523 | 0,29 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 5 451 282 | 0,34 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income (Forts.) | | | | | | | |
| EUR | 4 016 483 | GBP | 3 605 779 | 25. Jul. 2019 | Citibank | (4 820) | - |
| EUR | 203 251 | USD | 231 947 | 25. Jul. 2019 | State Street | (92) | - |
| USD | 695 801 064 | EUR | 614 149 583 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | (4 780 867) | (0,30) |
| USD | 2 604 249 | EUR | 2 295 000 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | (13 738) | - |
| USD | 1 894 454 | EUR | 1 673 902 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (15 024) | - |
| USD | 3 916 964 | EUR | 3 484 000 | 25. Jul. 2019 | Standard Chartered | (57 357) | (0,01) |
| USD | 47 751 085 | EUR | 42 063 592 | 25. Jul. 2019 | State Street | (232 326) | (0,01) |
| USD | 6 554 891 | GBP | 5 164 134 | 25. Jul. 2019 | Citibank | (13 904) | - |
| USD | 1 205 863 | GBP | 953 000 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (6 355) | - |
| USD | 862 873 | SEK | 8 107 999 | 25. Jul. 2019 | HSBC | (12 468) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5 136 951) | (0,32) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 1 336 599 | USD | 194 460 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (46) | - |
| EUR | 610 442 | USD | 697 346 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (636) | - |
| GBP | 1 935 054 | USD | 2 464 208 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 052) | - |
| USD | 100 821 | AUD | 144 244 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (364) | - |
| USD | 26 362 | CHF | 25 763 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (126) | - |
| USD | 50 119 | CNH | 344 605 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (6) | - |
| USD | 275 146 | EUR | 241 612 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (611) | - |
| USD | 68 246 | SGD | 92 386 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (76) | - |
| USD | 22 393 | ZAR | 322 815 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (344) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (4 261) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5 141 212) | (0,32) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 310 070 | 0,02 |
| Schroder ISF Global Credit Value | | | | | | | |
| USD | 5 462 312 | GBP | 4 289 777 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 5 702 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 5 702 | 0,02 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 32 536 | USD | 36 885 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 249 | - |
| GBP | 32 184 | USD | 40 881 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 70 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 319 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 6 021 | 0,02 |
| USD | 5 327 626 | EUR | 4 702 458 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | (36 632) | (0,15) |
| USD | 73 759 | EUR | 65 000 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | (389) | - |
| USD | 92 190 | EUR | 82 000 | 25. Jul. 2019 | Standard Chartered | (1 350) | (0,01) |
| USD | 46 817 | GBP | 37 000 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (247) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (38 618) | (0,16) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 6 | USD | 7 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (38 618) | (0,16) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (32 597) | (0,14) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | | | | |
| PLN | 7 420 000 | USD | 1 944 328 | 2. Jul. 2019 | HSBC | 43 776 | 0,07 |
| ARS | 15 900 000 | USD | 335 443 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 25 431 | 0,04 |
| EUR | 750 000 | USD | 852 133 | 2. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 3 999 | 0,01 |
| ARS | 17 280 000 | USD | 342 857 | 5. Aug. 2019 | Citibank | 41 949 | 0,06 |
| BRL | 2 100 000 | USD | 530 437 | 5. Aug. 2019 | Citibank | 16 319 | 0,02 |
| MXN | 21 080 000 | USD | 1 086 301 | 5. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 7 477 | 0,01 |
| PLN | 5 030 000 | USD | 1 325 149 | 6. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 23 864 | 0,04 |
| ZAR | 10 116 326 | USD | 705 338 | 7. Aug. 2019 | Citibank | 6 539 | 0,01 |
| PLN | 4 940 000 | USD | 1 310 521 | 12. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 14 519 | 0,02 |
| COP | 2 909 710 687 | USD | 881 731 | 14. Aug. 2019 | Citibank | 26 143 | 0,04 |
| ZAR | 4 860 000 | USD | 332 292 | 20. Aug. 2019 | Citibank | 9 114 | 0,01 |
| ZAR | 2 390 000 | USD | 165 010 | 20. Aug. 2019 | UBS | 2 883 | 0,01 |
| BRL | 2 190 000 | USD | 545 999 | 21. Aug. 2019 | Citibank | 23 309 | 0,03 |
| IDR | 7 090 130 000 | USD | 492 918 | 27. Aug. 2019 | Citibank | 5 143 | 0,01 |
| MXN | 13 080 000 | USD | 671 351 | 30. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 4 326 | 0,01 |
| BRL | 630 000 | USD | 162 539 | 3. Sep. 2019 | Citibank | 1 027 | - |
| BRL | 1 280 000 | USD | 330 067 | 3. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 2 256 | - |
| MXN | 25 980 000 | USD | 1 333 800 | 6. Sep. 2019 | Citibank | 6 739 | 0,01 |
| PLN | 4 956 362 | USD | 1 309 855 | 9. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 20 310 | 0,03 |
| CLP | 680 080 000 | USD | 981 073 | 11. Sep. 2019 | Citibank | 19 663 | 0,03 |
| COP | 2 684 460 000 | USD | 834 850 | 25. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 656 | - |
| TRY | 7 170 000 | USD | 1 040 341 | 6. Apr. 2020 | Citibank | 46 288 | 0,07 |
| TRY | 2 170 000 | USD | 316 488 | 6. Apr. 2020 | J.P. Morgan | 12 380 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 364 110 | 0,55 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 53 151 058 | USD | 60 255 842 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 406 544 | 0,61 |
| PLN | 13 037 894 | USD | 3 462 844 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 33 375 | 0,05 |
| SEK | 393 484 | USD | 42 035 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 466 | - |
| USD | 68 570 | EUR | 60 033 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 53 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 440 438 | 0,66 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 804 548 | 1,21 |
| USD | 1 964 671 | PLN | 7 420 000 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (23 433) | (0,04) |
| USD | 321 472 | ARS | 15 900 000 | 23. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (39 402) | (0,06) |
| EUR | 530 000 | USD | 605 407 | 2. Aug. 2019 | RBC | (407) | - |
| USD | 1 442 354 | EUR | 1 280 000 | 2. Aug. 2019 | Citibank | (18 778) | (0,03) |
| USD | 335 534 | ARS | 17 280 000 | 5. Aug. 2019 | Citibank | (49 272) | (0,07) |
| USD | 523 234 | BRL | 2 100 000 | 5. Aug. 2019 | Citibank | (23 522) | (0,04) |
| USD | 1 057 638 | MXN | 21 080 000 | 5. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (36 141) | (0,05) |
| USD | 1 312 445 | PLN | 5 030 000 | 6. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (36 568) | (0,06) |
| USD | 690 452 | ZAR | 10 116 326 | 7. Aug. 2019 | Citibank | (21 425) | (0,03) |
| USD | 1 306 852 | PLN | 4 940 000 | 12. Aug. 2019 | Citibank | (18 188) | (0,03) |
| USD | 876 023 | COP | 2 909 710 687 | 14. Aug. 2019 | Citibank | (31 850) | (0,05) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 530 909 | BRL | 2 190 000 | 21. Aug. 2019 | Citibank | (38 399) | (0,06) |
| HUF | 369 510 000 | USD | 1 309 820 | 26. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (4 131) | (0,01) |
| THB | 58 840 000 | USD | 1 922 876 | 26. Aug. 2019 | J.P. Morgan | (2 071) | - |
| USD | 1 296 067 | HUF | 369 510 000 | 26. Aug. 2019 | Citibank | (9 622) | (0,01) |
| USD | 652 810 | MXN | 13 080 000 | 30. Aug. 2019 | Citibank | (22 867) | (0,03) |
| USD | 1 295 821 | MXN | 25 980 000 | 6. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (44 718) | (0,07) |
| USD | 1 315 337 | PLN | 4 956 362 | 9. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (14 829) | (0,02) |
| USD | 999 089 | CLP | 680 080 000 | 11. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (1 647) | - |
| MXN | 3 170 000 | USD | 163 501 | 20. Sep. 2019 | Citibank | (297) | - |
| MXN | 6 360 000 | USD | 328 341 | 20. Sep. 2019 | J.P. Morgan | (902) | - |
| USD | 1 183 177 | TRY | 9 340 000 | 6. Apr. 2020 | Citibank | (232 319) | (0,35) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (670 788) | (1,01) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 161 972 | USD | 184 944 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (82) | - |
| USD | 833 180 | EUR | 731 119 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 260) | - |
| USD | 5 198 | PLN | 19 446 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (16) | - |
| USD | 65 | SEK | 605 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 359) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (672 147) | (1,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 132 401 | 0,20 |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | | | | |
| USD | 915 509 | EUR | 801 382 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | 1 345 | - |
| USD | 858 828 | EUR | 752 574 | 25. Jul. 2019 | State Street | 341 | - |
| USD | 646 347 | GBP | 506 837 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | 1 648 | - |
| USD | 114 810 866 | GBP | 90 165 667 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 119 841 | - |
| USD | 894 189 | GBP | 699 756 | 25. Jul. 2019 | State Street | 4 097 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 127 272 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 14 538 542 | USD | 10 064 610 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 133 945 | - |
| CHF | 46 437 607 | USD | 47 452 254 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 292 363 | 0,01 |
| EUR | 481 867 222 | USD | 546 286 616 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 678 274 | 0,14 |
| GBP | 78 397 952 | USD | 99 581 613 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 171 629 | 0,01 |
| NOK | 409 516 | USD | 47 920 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 175 | - |
| SEK | 342 312 265 | USD | 36 568 601 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 405 119 | 0,02 |
| SGD | 8 200 575 | USD | 6 048 120 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 16 447 | - |
| USD | 3 436 558 | EUR | 3 009 688 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 540 | - |
| USD | 30 264 | GBP | 23 764 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 27 | - |
| ZAR | 34 781 371 | USD | 2 403 748 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 46 044 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 4 745 563 | 0,18 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 4 872 835 | 0,18 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global High Yield (Forts.) | | | | | | | |
| EUR | 7 000 000 | USD | 7 993 069 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (7 924) | - |
| GBP | 7 500 000 | USD | 9 572 528 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (32 503) | - |
| USD | 1 848 594 | EUR | 1 624 417 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | (4 436) | - |
| USD | 565 901 | EUR | 500 019 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (4 488) | - |
| USD | 371 029 819 | EUR | 327 576 176 | 25. Jul. 2019 | State Street | (2 647 793) | (0,10) |
| USD | 1 165 883 | GBP | 917 938 | 25. Jul. 2019 | State Street | (1 737) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 698 881) | (0,10) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 2 580 250 | USD | 2 947 963 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (3 070) | - |
| GBP | 173 703 | USD | 221 509 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (490) | - |
| NOK | 50 910 | USD | 5 987 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (8) | - |
| SEK | 15 837 | USD | 1 715 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (5) | - |
| USD | 32 747 | AUD | 47 012 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (231) | - |
| USD | 30 753 | CHF | 30 000 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (92) | - |
| USD | 1 779 579 | EUR | 1 561 835 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (2 974) | - |
| USD | 591 046 | GBP | 465 799 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (1 635) | - |
| USD | 40 159 | SGD | 54 354 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (38) | - |
| USD | 6 253 | ZAR | 89 986 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (85) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (8 628) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (2 707 509) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 165 326 | 0,08 |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | | | | |
| EUR | 39 375 | GBP | 35 000 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | 396 | - |
| EUR | 7 876 057 | GBP | 7 004 233 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 75 087 | 0,01 |
| EUR | 25 655 808 | GBP | 22 808 322 | 25. Jul. 2019 | State Street | 254 219 | 0,05 |
| EUR | 1 918 223 | USD | 2 176 622 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 11 562 | - |
| EUR | 624 610 | USD | 708 566 | 25. Jul. 2019 | State Street | 3 950 | - |
| GBP | 257 101 | USD | 326 489 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 544 | - |
| USD | 7 728 843 | EUR | 6 773 032 | 25. Jul. 2019 | ANZ | 2 607 | - |
| USD | 22 580 166 | GBP | 17 733 128 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 23 570 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 371 935 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 21 164 | USD | 21 627 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 133 | - |
| EUR | 423 590 433 | USD | 480 225 629 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 3 226 772 | 0,62 |
| GBP | 24 456 510 | USD | 31 065 198 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 53 169 | 0,01 |
| NOK | 586 802 | USD | 68 666 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 251 | - |
| PLN | 3 095 295 | USD | 822 280 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 7 749 | - |
| SEK | 187 072 | USD | 19 984 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 221 | - |
| USD | 310 731 | EUR | 272 078 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 203 | - |
| USD | 9 730 | GBP | 7 630 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 22 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 3 288 520 | 0,63 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 660 455 | 0,70 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.) | | | | | | | |
| EUR | 101 626 | USD | 115 974 | 25. Jul. 2019 | State Street | (46) | - |
| GBP | 282 413 | EUR | 315 287 | 25. Jul. 2019 | Citibank | (429) | - |
| USD | 314 661 | EUR | 276 000 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | (182) | - |
| USD | 1 285 043 | EUR | 1 143 000 | 25. Jul. 2019 | Standard Chartered | (18 817) | - |
| USD | 196 820 173 | EUR | 173 769 582 | 25. Jul. 2019 | State Street | (1 404 872) | (0,27) |
| USD | 465 290 | GBP | 366 000 | 25. Jul. 2019 | RBC | (263) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 424 609) | (0,27) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 67 470 | USD | 77 085 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (81) | - |
| NOK | 53 368 | USD | 6 276 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (9) | - |
| SEK | 50 005 | USD | 5 415 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (14) | - |
| USD | 251 764 | EUR | 221 086 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (566) | - |
| USD | 125 444 | PLN | 470 429 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (704) | - |
| USD | 4 | SEK | 33 | 31. Jul. 2019 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 374) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1 425 983) | (0,27) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 234 472 | 0,43 |

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | | | | | | | |
| EUR | 564 878 | GBP | 504 255 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 2 329 | 0,02 |
| EUR | 714 917 | HKD | 6 356 450 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 395 | - |
| EUR | 94 890 | JPY | 11 600 000 | 11. Jul. 2019 | RBC | 346 | - |
| EUR | 39 844 | USD | 45 000 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 348 | - |
| EUR | 257 050 | USD | 291 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 645 | 0,01 |
| EUR | 59 232 | USD | 67 000 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | 427 | - |
| EUR | 7 054 301 | USD | 7 997 673 | 11. Jul. 2019 | UBS | 34 912 | 0,20 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 40 402 | 0,23 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 40 402 | 0,23 |
| EUR | 168 556 | CHF | 188 903 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (1 572) | (0,01) |
| EUR | 3 591 273 | JPY | 441 647 540 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (8 333) | (0,05) |
| EUR | 640 652 | SGD | 991 767 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (2 851) | (0,01) |
| SGD | 760 557 | EUR | 495 024 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | (1 540) | (0,01) |
| USD | 12 509 | EUR | 10 984 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (6) | - |
| USD | 5 909 | EUR | 5 206 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (20) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (14 322) | (0,08) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (14 322) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 26 080 | 0,15 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | | |
| BRL | 1 428 700 | USD | 355 876 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 17 323 | 0,02 |
| AUD | 3 150 795 | USD | 2 196 521 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 12 108 | 0,01 |
| AUD | 831 672 | USD | 570 535 | 11. Jul. 2019 | State Street | 12 446 | 0,02 |
| CAD | 3 863 109 | JPY | 314 381 600 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 32 690 | 0,04 |
| CAD | 954 | JPY | 76 900 | 11. Jul. 2019 | State Street | 15 | - |
| CAD | 641 947 | USD | 484 327 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 6 241 | 0,01 |
| CAD | 223 000 | USD | 167 011 | 11. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 3 403 | 0,01 |
| CAD | 3 869 200 | USD | 2 886 142 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 70 650 | 0,08 |
| EUR | 207 000 | USD | 232 324 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 3 525 | - |
| EUR | 2 041 579 | USD | 2 297 334 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 28 779 | 0,04 |
| EUR | 565 677 | USD | 635 712 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 8 803 | 0,01 |
| EUR | 911 217 | USD | 1 030 118 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 8 094 | 0,01 |
| EUR | 291 000 | USD | 326 794 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | 4 762 | 0,01 |
| EUR | 600 000 | USD | 675 590 | 11. Jul. 2019 | State Street | 8 032 | 0,01 |
| EUR | 3 680 142 | USD | 4 172 288 | 11. Jul. 2019 | UBS | 20 752 | 0,02 |
| GBP | 161 000 | USD | 201 900 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 2 745 | - |
| GBP | 259 000 | USD | 326 693 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 2 519 | - |
| GBP | 4 604 987 | USD | 5 848 126 | 11. Jul. 2019 | UBS | 5 212 | 0,01 |
| IDR | 51 108 277 022 | USD | 3 566 274 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 48 716 | 0,06 |
| IDR | 2 854 785 000 | USD | 199 187 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 2 738 | 0,01 |
| IDR | 2 975 194 000 | USD | 207 963 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 2 479 | - |
| JPY | 11 018 523 | USD | 101 712 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 610 | - |
| MXN | 3 732 428 | USD | 194 076 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 414 | - |
| NOK | 80 697 642 | USD | 9 323 396 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 147 489 | 0,19 |
| NOK | 3 666 000 | USD | 419 629 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 10 622 | 0,01 |
| NOK | 5 398 000 | USD | 618 753 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 14 770 | 0,02 |
| NZD | 2 442 300 | CHF | 1 574 867 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 23 124 | 0,03 |
| PLN | 10 906 700 | USD | 2 900 525 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 22 578 | 0,03 |
| PLN | 40 400 | USD | 10 608 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 219 | - |
| RUB | 25 767 100 | USD | 408 234 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 916 | - |
| RUB | 48 343 600 | USD | 752 957 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 14 680 | 0,02 |
| SEK | 2 135 000 | USD | 224 852 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 5 387 | 0,01 |
| SEK | 40 481 382 | USD | 4 313 147 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 52 373 | 0,06 |
| SEK | 2 874 000 | USD | 301 856 | 11. Jul. 2019 | State Street | 8 076 | 0,01 |
| USD | 1 632 346 | EUR | 1 432 500 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 200 | - |
| USD | 4 834 247 | JPY | 518 032 900 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 23 629 | 0,03 |
| USD | 202 839 | SEK | 1 878 000 | 11. Jul. 2019 | Deutsche Bank | 315 | - |
| ZAR | 10 289 100 | USD | 694 559 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 32 008 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 659 442 | 0,82 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 34 184 671 | USD | 38 754 322 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 261 341 | 0,32 |
| GBP | 36 478 | USD | 46 336 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 79 | - |
| USD | 149 627 | EUR | 130 991 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 124 | - |
| USD | 137 | GBP | 107 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 261 545 | 0,32 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 920 987 | 1,14 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 6 362 | BRL | 24 600 | 2. Jul. 2019 | Barclays | (64) | - |
| USD | 358 555 | BRL | 1 404 100 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (8 219) | (0,01) |
| EUR | 2 564 406 | PLN | 10 947 100 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (12 125) | (0,01) |
| EUR | 1 284 063 | SEK | 13 606 700 | 11. Jul. 2019 | UBS | (4 328) | - |
| GBP | 226 000 | USD | 287 629 | 11. Jul. 2019 | State Street | (363) | - |
| IDR | 5 764 338 500 | USD | 407 864 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (141) | - |
| INR | 28 204 700 | USD | 408 261 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (23) | - |
| JPY | 235 585 700 | AUD | 3 187 433 | 11. Jul. 2019 | State Street | (46 588) | (0,06) |
| JPY | 314 458 500 | CAD | 3 848 795 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (21 038) | (0,03) |
| USD | 190 231 | AUD | 277 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (3 939) | - |
| USD | 2 251 410 | AUD | 3 229 530 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (12 410) | (0,02) |
| USD | 4 339 808 | CAD | 5 729 742 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (38 786) | (0,04) |
| USD | 2 387 129 | CAD | 3 147 567 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (18 201) | (0,03) |
| USD | 839 404 | CAD | 1 107 494 | 11. Jul. 2019 | UBS | (6 929) | (0,01) |
| USD | 2 896 565 | CHF | 2 859 373 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (37 515) | (0,05) |
| USD | 133 406 | CHF | 133 000 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (3 069) | - |
| USD | 191 106 | CHF | 190 000 | 11. Jul. 2019 | State Street | (3 859) | - |
| USD | 3 160 089 | CNH | 21 904 000 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (26 221) | (0,03) |
| USD | 5 698 243 | CZK | 128 860 011 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (70 404) | (0,09) |
| USD | 116 952 | CZK | 2 644 000 | 11. Jul. 2019 | Deutsche Bank | (1 411) | - |
| USD | 222 377 | CZK | 5 083 000 | 11. Jul. 2019 | State Street | (5 173) | (0,01) |
| USD | 405 232 | CZK | 9 264 000 | 11. Jul. 2019 | UBS | (9 487) | (0,01) |
| USD | 5 304 791 | EUR | 4 687 059 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (35 499) | (0,05) |
| USD | 8 685 083 | EUR | 7 659 098 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (41 457) | (0,05) |
| USD | 188 027 | EUR | 167 000 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (2 248) | - |
| USD | 2 919 182 | EUR | 2 599 208 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (42 275) | (0,05) |
| USD | 457 015 | EUR | 407 227 | 11. Jul. 2019 | State Street | (6 967) | (0,01) |
| USD | 8 482 800 | EUR | 7 482 205 | 11. Jul. 2019 | UBS | (42 193) | (0,05) |
| USD | 7 343 927 | GBP | 5 782 825 | 11. Jul. 2019 | UBS | (6 545) | (0,01) |
| USD | 64 999 | IDR | 931 497 000 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (888) | - |
| USD | 2 350 792 | JPY | 254 663 838 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (14 097) | (0,02) |
| USD | 537 963 | MXN | 10 345 963 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (1 149) | - |
| USD | 721 601 | RUB | 46 934 350 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (23 659) | (0,03) |
| USD | 21 942 | RUB | 1 409 250 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | (435) | - |
| USD | 4 029 898 | TWD | 126 538 800 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (58 926) | (0,08) |
| USD | 239 109 | TWD | 7 459 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (1 912) | - |
| USD | 107 514 | TWD | 3 374 000 | 11. Jul. 2019 | Standard Chartered | (1 510) | - |
| USD | 802 303 | ZAR | 11 885 197 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (36 973) | (0,05) |
| USD | 19 896 | ZAR | 282 518 | 11. Jul. 2019 | State Street | (55) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (647 081) | (0,80) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 213 646 | EUR | 187 750 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (637) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (637) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (647 718) | (0,80) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 273 269 | 0,34 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Securitised Credit | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 23 938 965 | USD | 27 138 814 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 183 214 | 0,01 |
| GBP | 907 156 556 | USD | 1 152 290 215 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 972 173 | 0,15 |
| USD | 777 572 | GBP | 609 757 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 719 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 2 157 106 | 0,16 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 157 106 | 0,16 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 45 430 | EUR | 39 860 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (63) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (63) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (63) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2 157 043 | 0,16 |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | | |
| BRL | 24 994 500 | USD | 6 225 900 | 2. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 303 062 | 0,02 |
| AUD | 54 234 386 | USD | 37 808 553 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 208 413 | 0,02 |
| AUD | 1 302 000 | USD | 894 574 | 11. Jul. 2019 | State Street | 18 095 | - |
| CAD | 65 686 526 | JPY | 5 345 600 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 555 853 | 0,04 |
| CAD | 4 881 466 | USD | 3 682 899 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 47 453 | - |
| CAD | 65 863 100 | USD | 49 129 093 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 1 202 632 | 0,10 |
| EUR | 11 253 158 | USD | 12 715 967 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 105 533 | 0,01 |
| EUR | 6 281 293 | USD | 7 068 169 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 88 543 | 0,01 |
| EUR | 61 443 352 | USD | 69 662 199 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 344 458 | 0,02 |
| EUR | 16 017 198 | USD | 18 107 223 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 142 278 | 0,01 |
| EUR | 1 360 818 | USD | 1 542 800 | 11. Jul. 2019 | UBS | 7 674 | - |
| GBP | 2 715 000 | USD | 3 421 663 | 11. Jul. 2019 | State Street | 29 338 | - |
| GBP | 78 694 914 | USD | 99 938 999 | 11. Jul. 2019 | UBS | 89 073 | 0,01 |
| IDR | 889 899 461 233 | USD | 62 096 118 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 848 251 | 0,07 |
| IDR | 26 764 486 000 | USD | 1 859 807 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 33 298 | - |
| NOK | 1 390 952 555 | USD | 160 660 302 | 11. Jul. 2019 | Citibank | 2 585 507 | 0,20 |
| NOK | 38 797 000 | USD | 4 449 580 | 11. Jul. 2019 | RBC | 103 737 | 0,01 |
| NZD | 38 871 100 | CHF | 25 065 224 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 368 029 | 0,03 |
| PLN | 191 905 400 | USD | 51 035 277 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | 397 253 | 0,03 |
| RUB | 410 442 000 | USD | 6 502 721 | 11. Jul. 2019 | Barclays | 14 592 | - |
| RUB | 816 062 900 | USD | 12 710 270 | 11. Jul. 2019 | Goldman Sachs | 247 803 | 0,02 |
| SEK | 701 321 219 | USD | 74 725 498 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | 905 111 | 0,07 |
| SEK | 21 806 000 | USD | 2 303 112 | 11. Jul. 2019 | State Street | 48 451 | - |
| USD | 26 001 421 | EUR | 22 818 100 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 3 183 | - |
| USD | 76 942 898 | JPY | 8 245 116 750 | 11. Jul. 2019 | HSBC | 376 130 | 0,03 |
| ZAR | 180 150 600 | USD | 12 160 952 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 560 418 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 9 634 168 | 0,74 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 1 340 694 | USD | 1 370 013 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 8 416 | - |
| EUR | 310 158 192 | USD | 351 635 531 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 354 341 | 0,18 |
| GBP | 419 369 918 | USD | 532 692 893 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 911 720 | 0,07 |
| SEK | 5 218 610 | USD | 557 498 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 6 173 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| Schroder ISF Strategic Bond (Forts.) | | | | | | | |
| USD | 2 050 793 | EUR | 1 795 113 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 1 994 | - |
| USD | 729 | SEK | 6 731 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 3 282 646 | 0,25 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 12 916 814 | 0,99 |
| USD | 264 489 | BRL | 1 022 700 | 2. Jul. 2019 | Barclays | (2 657) | - |
| USD | 6 121 502 | BRL | 23 971 800 | 2. Jul. 2019 | Citibank | (140 315) | (0,01) |
| EUR | 43 655 388 | PLN | 186 358 900 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (206 413) | (0,02) |
| EUR | 22 058 901 | SEK | 233 749 350 | 11. Jul. 2019 | UBS | (74 343) | - |
| IDR | 91 819 652 700 | USD | 6 496 827 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (2 239) | - |
| INR | 449 297 400 | USD | 6 503 545 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (362) | - |
| JPY | 4 013 547 900 | AUD | 54 302 590 | 11. Jul. 2019 | State Street | (793 697) | (0,06) |
| JPY | 5 345 517 900 | CAD | 65 426 133 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (357 627) | (0,03) |
| JPY | 82 100 | CAD | 1 018 | 11. Jul. 2019 | State Street | (16) | - |
| USD | 28 019 828 | AUD | 40 192 974 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (154 454) | (0,01) |
| USD | 64 189 906 | CAD | 84 694 865 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (532 809) | (0,03) |
| USD | 37 993 794 | CAD | 50 096 997 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (289 680) | (0,03) |
| USD | 13 360 035 | CAD | 17 626 990 | 11. Jul. 2019 | UBS | (110 281) | (0,01) |
| USD | 49 960 427 | CHF | 49 318 935 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (647 063) | (0,05) |
| USD | 45 679 043 | CNH | 316 622 000 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (379 031) | (0,03) |
| USD | 4 863 045 | CZK | 110 546 000 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (85 744) | (0,01) |
| USD | 97 521 962 | CZK | 2 206 005 299 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (1 233 789) | (0,09) |
| USD | 26 031 728 | EUR | 23 020 212 | 11. Jul. 2019 | Bank of America | (196 791) | (0,01) |
| USD | 110 883 416 | EUR | 97 778 469 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (522 350) | (0,04) |
| USD | 50 427 879 | EUR | 44 900 437 | 11. Jul. 2019 | J.P. Morgan | (730 292) | (0,06) |
| USD | 7 625 742 | EUR | 6 794 988 | 11. Jul. 2019 | State Street | (116 257) | (0,01) |
| USD | 130 390 883 | EUR | 115 010 525 | 11. Jul. 2019 | UBS | (648 555) | (0,05) |
| USD | 133 649 982 | GBP | 105 239 935 | 11. Jul. 2019 | UBS | (119 119) | (0,01) |
| USD | 37 821 714 | JPY | 4 097 267 902 | 11. Jul. 2019 | BNP Paribas | (226 815) | (0,02) |
| USD | 1 456 408 | PLN | 5 546 500 | 11. Jul. 2019 | Citibank | (30 108) | - |
| USD | 12 549 744 | RUB | 816 062 900 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (408 329) | (0,03) |
| USD | 68 073 137 | TWD | 2 137 496 500 | 11. Jul. 2019 | Barclays | (995 388) | (0,08) |
| USD | 2 146 794 | TWD | 67 624 000 | 11. Jul. 2019 | HSBC | (38 328) | - |
| USD | 316 915 | ZAR | 4 500 215 | 11. Jul. 2019 | State Street | (869) | - |
| USD | 19 004 777 | GBP | 15 048 419 | 24. Jul. 2019 | State Street | (135 877) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (9 179 598) | (0,70) |
| Absicherung von Anteilklassen | | | | | | | |
| EUR | 37 605 | USD | 42 964 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (45) | - |
| GBP | 2 835 479 | USD | 3 615 716 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (7 865) | - |
| USD | 3 063 656 | EUR | 2 691 610 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (8 332) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (16 242) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (9 195 840) | (0,70) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 720 974 | 0,29 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) GBP | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | | | | |
| GBP | 2 343 714 | USD | 2 951 000 | 8. Jul. 2019 | BNP Paribas | 21 721 | - |
| USD | 1 000 000 | GBP | 760 939 | 8. Jul. 2019 | Citibank | 25 911 | - |
| USD | 2 800 000 | GBP | 2 139 376 | 8. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 63 803 | 0,01 |
| EUR | 1 150 000 | GBP | 992 683 | 25. Jul. 2019 | J.P. Morgan | 38 639 | - |
| GBP | 179 176 | EUR | 199 577 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 195 | - |
| GBP | 6 112 011 | USD | 7 771 200 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 2 590 | - |
| GBP | 1 239 111 | USD | 1 575 005 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 902 | - |
| GBP | 1 062 175 | USD | 1 344 000 | 25. Jul. 2019 | RBC | 5 574 | - |
| GBP | 2 849 467 | USD | 3 623 109 | 25. Jul. 2019 | State Street | 1 118 | - |
| USD | 3 500 000 | GBP | 2 748 582 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | 2 984 | - |
| USD | 25 000 000 | GBP | 19 357 476 | 25. Jul. 2019 | Citibank | 296 567 | 0,02 |
| EUR | 20 000 000 | GBP | 17 210 760 | 29. Aug. 2019 | Bank of America | 748 004 | 0,06 |
| EUR | 2 500 000 | GBP | 2 169 095 | 29. Aug. 2019 | Goldman Sachs | 75 751 | - |
| EUR | 6 500 000 | GBP | 5 601 834 | 29. Aug. 2019 | J.P. Morgan | 234 764 | 0,02 |
| GBP | 171 646 477 | USD | 216 609 100 | 29. Aug. 2019 | Citibank | 1 624 127 | 0,12 |
| EUR | 15 000 000 | GBP | 13 297 785 | 26. Sep. 2019 | J.P. Morgan | 184 361 | 0,01 |
| EUR | 5 500 000 | GBP | 4 890 715 | 26. Sep. 2019 | Nomura | 52 739 | 0,01 |
| EUR | 1 000 000 | GBP | 893 795 | 26. Sep. 2019 | State Street | 5 015 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3 384 765 | 0,25 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 1 011 234 824 | GBP | 902 552 202 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 4 510 474 | 0,34 |
| GBP | 2 417 969 | EUR | 2 693 256 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 158 | - |
| GBP | 5 464 | SEK | 64 233 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 12 | - |
| GBP | 851 948 | USD | 1 081 411 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 2 046 | - |
| SEK | 305 219 476 | GBP | 25 677 983 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 231 611 | 0,02 |
| USD | 54 032 | GBP | 42 433 | 31. Jul. 2019 | HSBC | 32 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Vermögenswerte | | | | | | 4 746 333 | 0,36 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 8 131 098 | 0,61 |
| GBP | 644 145 | USD | 849 000 | 8. Jul. 2019 | BNP Paribas | (23 891) | - |
| GBP | 104 486 312 | EUR | 119 944 798 | 25. Jul. 2019 | Barclays | (3 080 415) | (0,23) |
| GBP | 3 064 893 | EUR | 3 448 000 | 25. Jul. 2019 | BNP Paribas | (27 280) | - |
| GBP | 1 388 165 | EUR | 1 550 223 | 25. Jul. 2019 | Citibank | (2 079) | - |
| GBP | 330 273 | EUR | 369 843 | 25. Jul. 2019 | State Street | (1 404) | - |
| GBP | 151 453 211 | USD | 196 269 423 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | (2 846 300) | (0,21) |
| USD | 5 340 000 | GBP | 4 202 751 | 25. Jul. 2019 | Bank of America | (4 647) | - |
| USD | 1 340 000 | GBP | 1 060 454 | 25. Jul. 2019 | State Street | (6 996) | - |
| GBP | 149 122 319 | EUR | 172 109 803 | 29. Aug. 2019 | State Street | (5 421 650) | (0,41) |
| USD | 2 951 000 | GBP | 2 338 338 | 29. Aug. 2019 | BNP Paribas | (22 018) | - |
| GBP | 54 726 089 | EUR | 62 764 524 | 26. Sep. 2019 | State Street | (1 687 278) | (0,13) |
| EUR | 13 250 000 | GBP | 11 934 070 | 30. Okt. 2019 | J.P. Morgan | (8 934) | - |
| GBP | 143 241 283 | EUR | 160 140 600 | 30. Okt. 2019 | UBS | (886 898) | (0,07) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (14 019 790) | (1,05) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währungen | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Unrealised Gain/(Loss) GBP | % des Nettovermögens |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit (Forts.) | | | | | | | |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 218 262 | GBP | 195 889 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (111) | - |
| GBP | 1 772 897 | EUR | 1 980 103 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (3 227) | - |
| GBP | 16 533 | USD | 21 068 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (25) | - |
| SEK | 304 998 | GBP | 25 955 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (65) | - |
| USD | 47 991 613 | GBP | 37 796 218 | 31. Jul. 2019 | HSBC | (78 703) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von Anteilsklassen mit NIW-Absicherung - Verbindlichkeiten | | | | | | (82 131) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (14 101 921) | (1,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5 970 823) | (0,45) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte

Optionskontrakte wurden zum letztverfügbaren Preis am 28. Juni 2019 bewertet. Der Nettomarktwert ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung in Bezug auf Aktiva unter „Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert“ und in Bezug auf Passiva unter „Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert“ für Verbindlichkeiten aufgeführt.

Zum 30. Juni 2019 wiesen die folgenden Teilfonds offene Optionskontrakte auf:

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|----------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | | |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (157 500) | Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.973, 25/07/2019 | SGD | UBS | (18 204) | (0,01) |
| (258 000) | Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.990, 11/07/2019 | SGD | J.P. Morgan | (25 508) | (0,01) |
| (56 000) | Asustek Computer, Inc., Call, 216.500, 05/09/2019 | USD | J.P. Morgan | (9 787) | - |
| (49 000) | Asustek Computer, Inc., Call, 234.110, 25/07/2019 | USD | J.P. Morgan | (249) | - |
| (71 000) | Asustek Computer, Inc., Call, 244.940, 11/07/2019 | USD | J.P. Morgan | - | - |
| (176 500) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 32.161, 10/07/2019 | HKD | RBC | (688) | - |
| (167 000) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 32.544, 05/09/2019 | HKD | UBS | (8 305) | - |
| (158 000) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 33.163, 19/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (6 682) | - |
| (148 500) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 33.576, 25/07/2019 | HKD | Nomura | (619) | - |
| (213 500) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 35.450, 11/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | (2) | - |
| (267 500) | CapitaLand Commercial Trust, Call, 1.941, 25/07/2019 | SGD | UBS | (37 789) | (0,01) |
| (351 000) | CapitaLand Commercial Trust, Call, 1.952, 11/07/2019 | SGD | Nomura | (56 959) | (0,02) |
| (263 700) | CapitaLand Commercial Trust, Call, 2.016, 05/09/2019 | SGD | UBS | (26 211) | (0,01) |
| (268 600) | CapitaLand Commercial Trust, Call, 2.198, 19/09/2019 | SGD | HSBC | (7 193) | - |
| (406 600) | CapitaLand Mall Trust, Call, 2.402, 11/07/2019 | SGD | UBS | (69 076) | (0,03) |
| (282 900) | CapitaLand Mall Trust, Call, 2.532, 25/07/2019 | SGD | Morgan Stanley | (19 583) | (0,01) |
| (300 500) | CapitaLand Mall Trust, Call, 2.646, 19/09/2019 | SGD | UBS | (13 007) | (0,01) |
| (335 900) | CapitaLand Mall Trust, Call, 2.649, 10/07/2019 | SGD | Goldman Sachs | (4 557) | - |
| (372 000) | China Construction Bank Corp., Call, 6.322, 05/09/2019 | HKD | Nomura | (13 477) | (0,01) |
| (393 000) | China Construction Bank Corp., Call, 6.401, 10/07/2019 | HKD | Nomura | (4 615) | - |
| (331 000) | China Construction Bank Corp., Call, 6.498, 25/07/2019 | HKD | Nomura | (4 169) | - |
| (351 000) | China Construction Bank Corp., Call, 6.764, 19/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (5 194) | - |
| (476 000) | China Construction Bank Corp., Call, 6.911, 11/07/2019 | HKD | Nomura | (128) | - |
| (105 000) | China Mobile Ltd., Call, 71.676, 10/07/2019 | HKD | Nomura | (7 040) | - |
| (99 500) | China Mobile Ltd., Call, 72.378, 05/09/2019 | HKD | Nomura | (13 551) | (0,01) |
| (94 000) | China Mobile Ltd., Call, 73.355, 19/09/2019 | HKD | UBS | (12 422) | (0,01) |
| (88 500) | China Mobile Ltd., Call, 74.096, 25/07/2019 | HKD | UBS | (3 483) | - |
| (116 000) | China Mobile Ltd., Call, 76.293, 11/07/2019 | HKD | UBS | (133) | - |
| (1 642 000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.551, 10/07/2019 | HKD | UBS | (2 112) | - |
| (1 616 000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.598, 05/09/2019 | HKD | UBS | (13 951) | (0,01) |
| (1 470 000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.765, 19/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (10 839) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---|---------|----------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (1 458 000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.819, 25/07/2019 | HKD | UBS | (2 121) | - |
| (1 480 000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 6.041, 11/07/2019 | HKD | UBS | (43) | - |
| (37 000) | CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 78.770, 05/09/2019 | HKD | UBS | (6 831) | - |
| (39 500) | CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 79.081, 10/07/2019 | HKD | Nomura | (665) | - |
| (33 000) | CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 81.030, 25/07/2019 | HKD | UBS | (657) | - |
| (35 000) | CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 82.019, 19/09/2019 | HKD | UBS | (3 172) | - |
| (43 500) | CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 83.189, 11/07/2019 | HKD | UBS | (12) | - |
| (33 518) | Crown Resorts Ltd., Call, 12.613, 19/09/2019 | AUD | Nomura | (7 017) | - |
| (37 461) | Crown Resorts Ltd., Call, 12.649, 10/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (2 479) | - |
| (35 490) | Crown Resorts Ltd., Call, 12.965, 05/09/2019 | AUD | RBC | (5 991) | - |
| (31 546) | Crown Resorts Ltd., Call, 14.105, 25/07/2019 | AUD | J.P. Morgan | (36) | - |
| (190 000) | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 75.300, 25/07/2019 | USD | J.P. Morgan | (3 257) | - |
| (256 000) | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 79.350, 10/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (1 767) | - |
| (182 000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 18.030, 25/07/2019 | HKD | HSBC | (18 819) | (0,01) |
| (238 000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 18.363, 05/09/2019 | HKD | Citigroup | (26 954) | (0,01) |
| (251 000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 18.502, 10/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | (10 798) | (0,01) |
| (262 000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 18.625, 11/07/2019 | HKD | HSBC | (9 893) | - |
| (97 000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 19.530, 19/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (4 983) | - |
| (467 000) | HKT Trust & HKT Ltd., Call, 12.870, 10/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | (636) | - |
| (417 000) | HKT Trust & HKT Ltd., Call, 12.884, 19/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (6 362) | - |
| (110 000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 74.090, 05/09/2019 | USD | UBS | (9 643) | - |
| (116 000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 79.990, 10/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (1 637) | - |
| (104 000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 81.200, 19/09/2019 | USD | Citigroup | (2 940) | - |
| (130 000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 91.240, 25/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (37) | - |
| (188 000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 93.460, 11/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (4) | - |
| (85 600) | HSBC Holdings plc, Call, 65.850, 05/09/2019 | HKD | RBC | (10 532) | - |
| (90 400) | HSBC Holdings plc, Call, 66.227, 10/07/2019 | HKD | Nomura | (1 415) | - |
| (109 200) | HSBC Holdings plc, Call, 67.596, 11/07/2019 | HKD | Nomura | (301) | - |
| (80 800) | HSBC Holdings plc, Call, 67.599, 19/09/2019 | HKD | UBS | (6 372) | - |
| (76 000) | HSBC Holdings plc, Call, 68.125, 25/07/2019 | HKD | Nomura | (826) | - |
| (3 773) | Hyundai Motor Co., Call, 89,205.000, 25/07/2019 | USD | J.P. Morgan | (3 505) | - |
| (33 203) | Iluka Resources Ltd., Call, 10.573, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (14 629) | (0,01) |
| (35 048) | Iluka Resources Ltd., Call, 10.980, 10/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (3 086) | - |
| (31 359) | Iluka Resources Ltd., Call, 11.892, 19/09/2019 | AUD | UBS | (4 193) | - |
| (202 529) | Incitec Pivot Ltd., Call, 3.510, 25/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (7 214) | - |
| (227 845) | Incitec Pivot Ltd., Call, 3.641, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (9 602) | - |
| (240 503) | Incitec Pivot Ltd., Call, 3.681, 10/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (328) | - |
| (252 561) | Incitec Pivot Ltd., Call, 3.749, 19/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (8 133) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---|---------|----------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (292 000) | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.615, 05/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (9 042) | - |
| (308 000) | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.730, 10/07/2019 | HKD | RBC | (2 209) | - |
| (373 000) | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.860, 11/07/2019 | HKD | Nomura | (1 002) | - |
| (276 000) | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.138, 19/09/2019 | HKD | UBS | (2 304) | - |
| (20 882) | James Hardie Industries plc, Call, 19.457, 25/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (2 396) | - |
| (29 564) | James Hardie Industries plc, Call, 19.500, 10/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (982) | - |
| (26 250) | James Hardie Industries plc, Call, 19.559, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (7 540) | - |
| (27 388) | James Hardie Industries plc, Call, 20.511, 19/09/2019 | AUD | Nomura | (4 134) | - |
| (151 700) | Keppel Corp. Ltd., Call, 6.206, 05/09/2019 | SGD | J.P. Morgan | (56 956) | (0,02) |
| (160 100) | Keppel Corp. Ltd., Call, 6.548, 10/07/2019 | SGD | Morgan Stanley | (20 200) | (0,01) |
| (143 200) | Keppel Corp. Ltd., Call, 6.815, 19/09/2019 | SGD | RBC | (19 822) | (0,01) |
| (134 800) | Keppel Corp. Ltd., Call, 6.882, 25/07/2019 | SGD | UBS | (7 187) | - |
| (76 000) | Kerry Properties Ltd., Call, 32.476, 05/09/2019 | HKD | Nomura | (17 023) | (0,01) |
| (67 500) | Kerry Properties Ltd., Call, 32.873, 25/07/2019 | HKD | HSBC | (7 930) | - |
| (97 000) | Kerry Properties Ltd., Call, 34.954, 11/07/2019 | HKD | HSBC | (817) | - |
| (72 000) | Kerry Properties Ltd., Call, 35.382, 19/09/2019 | HKD | Nomura | (6 052) | - |
| (1 000) | Largan Precision Co. Ltd., Call, 4,007.850, 05/09/2019 | USD | J.P. Morgan | (5 666) | - |
| (1 000) | Largan Precision Co. Ltd., Call, 4,210.280, 10/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (435) | - |
| (1 000) | Largan Precision Co. Ltd., Call, 4,735.790, 19/09/2019 | USD | Morgan Stanley | (1 264) | - |
| (1 000) | Largan Precision Co. Ltd., Call, 4,929.940, 25/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (37) | - |
| (2 000) | Largan Precision Co. Ltd., Call, 5,334.530, 11/07/2019 | USD | UBS | - | - |
| (2 023) | LG Chem Ltd., Call, 203,232.000, 10/07/2019 | USD | UBS | (802) | - |
| (1 885) | LG Chem Ltd., Call, 210,278.000, 19/09/2019 | USD | Morgan Stanley | (4 042) | - |
| (2 786) | LG Chem Ltd., Call, 215,105.000, 25/07/2019 | USD | UBS | (444) | - |
| (3 308) | LG Chem Ltd., Call, 223,048.000, 11/07/2019 | USD | UBS | (3) | - |
| (123 500) | Link REIT, Call, 92.866, 11/07/2019 | HKD | UBS | (54 660) | (0,02) |
| (86 000) | Link REIT, Call, 95.882, 25/07/2019 | HKD | UBS | (21 341) | (0,01) |
| (93 000) | Link REIT, Call, 100.405, 10/07/2019 | HKD | UBS | (777) | - |
| (93 500) | Link REIT, Call, 102.840, 05/09/2019 | HKD | UBS | (10 874) | (0,01) |
| (83 000) | Link REIT, Call, 104.728, 19/09/2019 | HKD | UBS | (8 675) | - |
| (433 200) | Mapletree Commercial Trust, Call, 1.890, 11/07/2019 | SGD | Nomura | (64 426) | (0,02) |
| (301 300) | Mapletree Commercial Trust, Call, 1.977, 25/07/2019 | SGD | UBS | (26 407) | (0,01) |
| (273 000) | Mapletree Commercial Trust, Call, 2.081, 05/09/2019 | SGD | RBC | (9 808) | - |
| (257 800) | Mapletree Commercial Trust, Call, 2.090, 19/09/2019 | SGD | Morgan Stanley | (9 519) | - |
| (238 400) | Mapletree Commercial Trust, Call, 2.092, 10/07/2019 | SGD | Morgan Stanley | (3 579) | - |
| (232 900) | Mapletree Industrial Trust, Call, 2.121, 25/07/2019 | SGD | UBS | (21 383) | (0,01) |
| (263 600) | Mapletree Industrial Trust, Call, 2.182, 10/07/2019 | SGD | Morgan Stanley | (12 190) | (0,01) |
| (249 700) | Mapletree Industrial Trust, Call, 2.200, 05/09/2019 | SGD | RBC | (11 844) | (0,01) |
| (608 000) | Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 30.420, 25/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (15 056) | (0,01) |
| (800 000) | Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 31.440, 10/07/2019 | USD | Nomura | (3 349) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|----------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (716 000) | Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 31.500, 19/09/2019 | USD | Nomura | (13 856) | (0,01) |
| (758 000) | Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 31.700, 05/09/2019 | USD | J.P. Morgan | (11 199) | (0,01) |
| (192 478) | Mirvac Group, Call, 2.877, 25/07/2019 | AUD | UBS | (35 619) | (0,01) |
| (216 538) | Mirvac Group, Call, 3.154, 05/09/2019 | AUD | RBC | (16 709) | (0,01) |
| (204 508) | Mirvac Group, Call, 3.248, 19/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (12 610) | (0,01) |
| (42 337) | National Australia Bank Ltd., Call, 25.910, 25/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (29 124) | (0,01) |
| (47 629) | National Australia Bank Ltd., Call, 27.697, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (9 258) | - |
| (50 275) | National Australia Bank Ltd., Call, 27.820, 10/07/2019 | AUD | J.P. Morgan | (293) | - |
| (44 983) | National Australia Bank Ltd., Call, 27.968, 19/09/2019 | AUD | J.P. Morgan | (8 192) | - |
| (39 082) | Orica Ltd., Call, 20.281, 25/07/2019 | AUD | Nomura | (11 438) | (0,01) |
| (43 968) | Orica Ltd., Call, 21.366, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (7 362) | - |
| (46 410) | Orica Ltd., Call, 21.676, 10/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (93) | - |
| (41 525) | Orica Ltd., Call, 21.869, 19/09/2019 | AUD | Citigroup | (5 051) | - |
| (114 200) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 10.822, 05/09/2019 | SGD | Morgan Stanley | (48 550) | (0,02) |
| (110 800) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.307, 10/07/2019 | SGD | Morgan Stanley | (15 466) | (0,01) |
| (83 900) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.563, 19/09/2019 | SGD | HSBC | (13 458) | (0,01) |
| (101 500) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.732, 25/07/2019 | SGD | UBS | (6 240) | - |
| (87 900) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.863, 11/07/2019 | SGD | HSBC | (1 027) | - |
| (564 000) | PetroChina Co. Ltd., Call, 4.582, 05/09/2019 | HKD | Citigroup | (5 925) | - |
| (548 000) | PetroChina Co. Ltd., Call, 4.833, 25/07/2019 | HKD | Morgan Stanley | (421) | - |
| (478 000) | PetroChina Co. Ltd., Call, 5.293, 11/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | - | - |
| (51 371) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 37,240.000, 25/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (67 901) | (0,03) |
| (55 414) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 38,686.000, 11/07/2019 | USD | UBS | (21 535) | (0,01) |
| (63 547) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 39,264.000, 10/07/2019 | USD | UBS | (13 728) | (0,01) |
| (56 858) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 41,596.000, 19/09/2019 | USD | J.P. Morgan | (30 278) | (0,01) |
| (15 169) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 45,107.000, 25/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (29 267) | (0,01) |
| (17 639) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 47,811.000, 11/07/2019 | USD | UBS | (5 411) | - |
| (18 013) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 47,927.000, 10/07/2019 | USD | J.P. Morgan | (4 642) | - |
| (16 117) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 49,622.000, 19/09/2019 | USD | J.P. Morgan | (11 547) | (0,01) |
| (92 800) | Sands China Ltd., Call, 39.773, 05/09/2019 | HKD | Nomura | (13 128) | (0,01) |
| (146 800) | Sands China Ltd., Call, 40.421, 10/07/2019 | HKD | Nomura | (973) | - |
| (131 200) | Sands China Ltd., Call, 44.147, 19/09/2019 | HKD | UBS | (6 270) | - |
| (123 600) | Sands China Ltd., Call, 44.299, 25/07/2019 | HKD | Nomura | (497) | - |
| (178 000) | Sands China Ltd., Call, 44.737, 11/07/2019 | HKD | HSBC | (13) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|----------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (56 200) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 106.025, 10/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | (23 894) | (0,01) |
| (56 600) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 107.575, 05/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (48 045) | (0,02) |
| (50 300) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 112.648, 25/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | (13 531) | (0,01) |
| (65 100) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 116.524, 11/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | (2 796) | - |
| (50 300) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 119.072, 19/09/2019 | HKD | Citigroup | (18 870) | (0,01) |
| (233 900) | Singapore Telecommunications Ltd., Call, 3.401, 10/07/2019 | SGD | Goldman Sachs | (18 354) | (0,01) |
| (301 900) | Singapore Telecommunications Ltd., Call, 3.467, 19/09/2019 | SGD | HSBC | (14 192) | (0,01) |
| (4 179) | SK Innovation Co. Ltd., Call, 174,743.000, 10/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (15) | - |
| (3 739) | SK Innovation Co. Ltd., Call, 176,488.000, 19/09/2019 | USD | J.P. Morgan | (3 017) | - |
| (3 519) | SK Innovation Co. Ltd., Call, 181,388.000, 25/07/2019 | USD | J.P. Morgan | (51) | - |
| (3 698) | SK Innovation Co. Ltd., Call, 201,620.000, 11/07/2019 | USD | Citigroup | - | - |
| (50 250) | Standard Chartered plc, Call, 70.536, 11/07/2019 | HKD | Nomura | (4 298) | - |
| (30 150) | Standard Chartered plc, Call, 71.551, 10/07/2019 | HKD | UBS | (1 166) | - |
| (34 950) | Standard Chartered plc, Call, 72.567, 25/07/2019 | HKD | UBS | (2 318) | - |
| (27 000) | Standard Chartered plc, Call, 74.556, 19/09/2019 | HKD | Nomura | (4 160) | - |
| (37 500) | Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 133.061, 05/09/2019 | HKD | UBS | (21 357) | (0,01) |
| (37 500) | Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 138.749, 25/07/2019 | HKD | UBS | (3 020) | - |
| (54 000) | Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 140.040, 11/07/2019 | HKD | Nomura | (572) | - |
| (82 292) | Suncorp Group Ltd., Call, 13.356, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (18 817) | (0,01) |
| (86 864) | Suncorp Group Ltd., Call, 13.891, 10/07/2019 | AUD | J.P. Morgan | (2 006) | - |
| (77 720) | Suncorp Group Ltd., Call, 14.030, 19/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (8 109) | - |
| (73 149) | Suncorp Group Ltd., Call, 14.062, 25/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (3 067) | - |
| (82 000) | Swire Pacific Ltd., Call, 99.784, 10/07/2019 | HKD | Nomura | (1 810) | - |
| (78 000) | Swire Pacific Ltd., Call, 100.525, 05/09/2019 | HKD | UBS | (15 487) | (0,01) |
| (69 000) | Swire Pacific Ltd., Call, 100.533, 25/07/2019 | HKD | Nomura | (4 579) | - |
| (73 500) | Swire Pacific Ltd., Call, 101.544, 19/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (14 483) | (0,01) |
| (98 000) | Swire Pacific Ltd., Call, 103.988, 11/07/2019 | HKD | HSBC | (160) | - |
| (274 000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 242.160, 05/09/2019 | USD | UBS | (69 754) | (0,03) |
| (237 000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 254.070, 10/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (1 377) | - |
| (289 000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 257.910, 19/09/2019 | USD | Nomura | (32 132) | (0,01) |
| (266 000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 265.250, 25/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (1 455) | - |
| (383 000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 272.210, 11/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (5) | - |
| (119 106) | Telstra Corp. Ltd., Call, 3.483, 25/07/2019 | AUD | HSBC | (31 454) | (0,01) |
| (133 994) | Telstra Corp. Ltd., Call, 3.806, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (11 681) | (0,01) |
| (141 438) | Telstra Corp. Ltd., Call, 3.893, 10/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (2 885) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---|---------|------------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (126 550) | Telstra Corp. Ltd., Call, 4.053, 19/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (4 070) | - |
| (55 147) | Transurban Group, Call, 13.440, 25/07/2019 | AUD | Nomura | (50 978) | (0,02) |
| (62 041) | Transurban Group, Call, 14.259, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (29 359) | (0,01) |
| (65 487) | Transurban Group, Call, 14.649, 10/07/2019 | AUD | Nomura | (8 545) | - |
| (58 594) | Transurban Group, Call, 15.432, 19/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (5 165) | - |
| (24 500) | United Overseas Bank Ltd., Call, 24.260, 05/09/2019 | SGD | Citigroup | (31 663) | (0,01) |
| (33 800) | United Overseas Bank Ltd., Call, 25.594, 10/07/2019 | SGD | Morgan Stanley | (16 278) | (0,01) |
| (28 005) | United Overseas Bank Ltd., Call, 26.204, 25/07/2019 | SGD | UBS | (9 123) | - |
| (31 300) | United Overseas Bank Ltd., Call, 26.800, 19/09/2019 | SGD | Morgan Stanley | (9 203) | - |
| (25 386) | United Overseas Bank Ltd., Call, 27.043, 11/07/2019 | SGD | HSBC | (937) | - |
| (26 700) | Venture Corp. Ltd., Call, 17.368, 05/09/2019 | SGD | J.P. Morgan | (9 422) | - |
| (28 200) | Venture Corp. Ltd., Call, 17.748, 10/07/2019 | SGD | J.P. Morgan | (317) | - |
| (25 200) | Venture Corp. Ltd., Call, 20.078, 19/09/2019 | SGD | HSBC | (2 139) | - |
| (27 600) | Venture Corp. Ltd., Call, 21.144, 11/07/2019 | SGD | UBS | - | - |
| (25 930) | Westpac Banking Corp., Call, 27.060, 25/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (25 806) | (0,01) |
| (25 591) | Westpac Banking Corp., Call, 28.874, 05/09/2019 | AUD | J.P. Morgan | (8 903) | - |
| (27 013) | Westpac Banking Corp., Call, 28.926, 10/07/2019 | AUD | J.P. Morgan | (1 423) | - |
| (24 169) | Westpac Banking Corp., Call, 29.525, 19/09/2019 | AUD | J.P. Morgan | (5 615) | - |
| (24 191) | Woolworths Group Ltd., Call, 31.907, 05/09/2019 | AUD | J.P. Morgan | (24 764) | (0,01) |
| (25 535) | Woolworths Group Ltd., Call, 33.311, 10/07/2019 | AUD | J.P. Morgan | (5 543) | - |
| (21 503) | Woolworths Group Ltd., Call, 33.638, 25/07/2019 | AUD | Nomura | (5 292) | - |
| (22 847) | Woolworths Group Ltd., Call, 34.011, 19/09/2019 | AUD | J.P. Morgan | (7 696) | - |
| (248 000) | Xinyi Glass Holdings Ltd., Call, 8.716, 05/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (4 829) | - |
| (198 000) | Xinyi Glass Holdings Ltd., Call, 9.411, 25/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | (211) | - |
| (234 000) | Xinyi Glass Holdings Ltd., Call, 9.693, 19/09/2019 | HKD | UBS | (1 386) | - |
| (268 000) | Xinyi Glass Holdings Ltd., Call, 9.759, 11/07/2019 | HKD | Morgan Stanley | (1) | - |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (2 169 266) | (0,80) |
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 733 | Hang Seng Index, Put, 27,400.000, 29/08/2019 | HKD | UBS | 1 807 026 | 0,04 |
| 730 | Hang Seng Index, Put, 27,800.000, 29/08/2019 | HKD | UBS | 2 360 554 | 0,05 |
| 838 | Hang Seng Index, Put, 28,200.000, 29/08/2019 | HKD | UBS | 3 487 843 | 0,08 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 7 655 423 | 0,17 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | | |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (48 461) | Ageas, Call, 45.661, 09/08/2019 | EUR | Deutsche Bank | (46 358) | (0,01) |
| (28 256) | Ageas, Call, 45.778, 16/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (13 736) | - |
| (114 013) | Ageas, Call, 46.295, 12/07/2019 | EUR | Merrill Lynch | (25 869) | - |
| (50 495) | Ageas, Call, 46.641, 06/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (39 685) | (0,01) |
| (59 928) | Ageas, Call, 46.796, 23/09/2019 | EUR | Societe Generale | (50 880) | (0,01) |
| (62 435) | Ageas, Call, 47.060, 26/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (13 209) | - |
| (12 900) | Allianz SE, Call, 219.281, 16/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (2 650) | - |
| (13 269) | Allianz SE, Call, 221.816, 23/09/2019 | EUR | Credit Suisse | (24 266) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (138 904) | Anglo American plc, Call, 21.925, 23/08/2019 | GBP | HSBC | (144 143) | (0,02) |
| (193 918) | Anglo American plc, Call, 22.185, 09/08/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (188 848) | (0,03) |
| (223 248) | Anglo American plc, Call, 22.631, 26/07/2019 | GBP | UBS | (120 633) | (0,02) |
| (215 983) | Anglo American plc, Call, 22.772, 06/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (157 389) | (0,02) |
| (207 145) | Anglo American plc, Call, 23.275, 16/07/2019 | GBP | Deutsche Bank | (30 786) | - |
| (182 544) | Anglo American plc, Call, 24.060, 23/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (75 102) | (0,01) |
| (225 625) | Anglo American plc, Call, 24.223, 12/07/2019 | GBP | UBS | (3 811) | - |
| (611 971) | Barclays plc, Call, 1.588, 23/09/2019 | GBP | Exane | (17 384) | - |
| (565 048) | Barclays plc, Call, 1.624, 16/07/2019 | GBP | UBS | (600) | - |
| (15 705) | BNP Paribas SA, Call, 44.340, 23/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (11 101) | - |
| (50 878) | BNP Paribas SA, Call, 44.923, 23/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (17 794) | - |
| (46 861) | BNP Paribas SA, Call, 45.760, 06/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (14 770) | - |
| (48 200) | BNP Paribas SA, Call, 47.249, 09/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (3 206) | - |
| (48 200) | BNP Paribas SA, Call, 48.979, 26/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (283) | - |
| (43 514) | BNP Paribas SA, Call, 49.395, 12/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (2) | - |
| (538 455) | BP plc, Call, 5.765, 26/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (15 424) | - |
| (482 407) | BP plc, Call, 5.785, 23/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (35 938) | (0,01) |
| (618 225) | BP plc, Call, 5.804, 23/08/2019 | GBP | HSBC | (26 523) | - |
| (618 225) | BP plc, Call, 5.937, 06/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (18 866) | - |
| (648 139) | BP plc, Call, 5.937, 12/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (477) | - |
| (2 214 364) | Centrica plc, Call, 1.082, 09/08/2019 | GBP | BNP Paribas | (525) | - |
| (1 999 079) | Centrica plc, Call, 1.113, 12/07/2019 | GBP | Merrill Lynch | - | - |
| (21 309) | Continental AG, Call, 135.618, 16/07/2019 | EUR | Societe Generale | (12 249) | - |
| (21 918) | Continental AG, Call, 142.727, 23/09/2019 | EUR | Societe Generale | (40 036) | (0,01) |
| (254 759) | DNB ASA, Call, 164.025, 09/08/2019 | NOK | BNP Paribas | (55 228) | (0,01) |
| (198 145) | DNB ASA, Call, 164.047, 06/09/2019 | NOK | UBS | (65 052) | (0,01) |
| (228 575) | DNB ASA, Call, 165.557, 23/08/2019 | NOK | BNP Paribas | (50 809) | (0,01) |
| (229 990) | DNB ASA, Call, 170.663, 12/07/2019 | NOK | Merrill Lynch | (1 840) | - |
| (143 642) | DNB ASA, Call, 171.367, 26/07/2019 | NOK | Morgan Stanley | (4 379) | - |
| (313 969) | Eni SpA, Call, 14.765, 16/07/2019 | EUR | UBS | (33 098) | (0,01) |
| (296 028) | Eni SpA, Call, 14.902, 23/09/2019 | EUR | Exane | (50 068) | (0,01) |
| (342 414) | Eni SpA, Call, 14.958, 06/09/2019 | EUR | Deutsche Bank | (78 654) | (0,01) |
| (415 137) | Eni SpA, Call, 15.001, 23/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (73 849) | (0,01) |
| (352 197) | Eni SpA, Call, 15.399, 09/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (19 116) | - |
| (352 197) | Eni SpA, Call, 15.515, 26/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (5 723) | - |
| (344 452) | Eni SpA, Call, 15.937, 12/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (30) | - |
| (489 196) | Gazprom PJSC, Call, 6.080, 09/08/2019 | USD | Deutsche Bank | (388 125) | (0,05) |
| (489 196) | Gazprom PJSC, Call, 5.380, 26/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (670 067) | (0,09) |
| (475 607) | Gazprom PJSC, Call, 7.860, 16/07/2019 | USD | Deutsche Bank | (12 003) | - |
| (323 233) | HSBC Holdings plc, Call, 6.683, 23/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (40 970) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (314 254) | HSBC Holdings plc, Call, 6.760, 16/07/2019 | GBP | UBS | (4 503) | - |
| (340 606) | HSBC Holdings plc, Call, 6.772, 09/08/2019 | GBP | Deutsche Bank | (22 186) | - |
| (359 529) | HSBC Holdings plc, Call, 6.830, 23/08/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (17 450) | - |
| (331 145) | HSBC Holdings plc, Call, 6.834, 06/09/2019 | GBP | UBS | (19 851) | - |
| (307 492) | HSBC Holdings plc, Call, 6.884, 12/07/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (556) | - |
| (340 606) | HSBC Holdings plc, Call, 6.969, 26/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (2 610) | - |
| (290 529) | ING Groep NV, Call, 10.410, 23/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (85 167) | (0,01) |
| (319 435) | ING Groep NV, Call, 10.629, 23/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (49 097) | (0,01) |
| (244 138) | ING Groep NV, Call, 10.762, 16/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (8 318) | - |
| (298 762) | ING Groep NV, Call, 11.052, 06/09/2019 | EUR | Societe Generale | (28 814) | - |
| (324 643) | ING Groep NV, Call, 11.531, 09/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (5 379) | - |
| (300 349) | ING Groep NV, Call, 12.010, 26/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (678) | - |
| (293 080) | ING Groep NV, Call, 12.685, 12/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (810 069) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 1.981, 16/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (4 292) | - |
| (833 214) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.073, 23/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (17 150) | - |
| (850 799) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.088, 06/09/2019 | EUR | Deutsche Bank | (11 405) | - |
| (923 724) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.138, 23/08/2019 | EUR | Exane | (5 002) | - |
| (875 107) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.181, 09/08/2019 | EUR | BNP Paribas | (1 399) | - |
| (790 027) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.323, 12/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | - | - |
| (875 107) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.328, 26/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (9) | - |
| (88 344) | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 20.496, 23/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (27 302) | - |
| (37 558) | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 21.327, 06/09/2019 | EUR | Exane | (4 345) | - |
| (179 589) | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 22.549, 26/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (3 342) | - |
| (178 147) | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 23.456, 12/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (30) | - |
| (3 572 424) | Lloyds Banking Group plc, Call, 0.611, 23/09/2019 | GBP | Exane | (28 276) | - |
| (5 502 826) | Lloyds Banking Group plc, Call, 0.626, 06/09/2019 | GBP | Societe Generale | (17 139) | - |
| (5 818 183) | Lloyds Banking Group plc, Call, 0.626, 23/08/2019 | GBP | Societe Generale | (11 122) | - |
| (6 011 963) | Lloyds Banking Group plc, Call, 0.657, 09/08/2019 | GBP | BNP Paribas | (1 183) | - |
| (5 706 846) | Lloyds Banking Group plc, Call, 0.671, 26/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (13) | - |
| (5 427 466) | Lloyds Banking Group plc, Call, 0.711, 12/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (89 655) | LUKOIL PJSC, Call, 91.320, 12/07/2019 | USD | UBS | (65 724) | (0,01) |
| (85 733) | LUKOIL PJSC, Call, 87.870, 26/07/2019 | USD | Deutsche Bank | (59 664) | (0,01) |
| (44 127) | LUKOIL PJSC, Call, 86.190, 16/07/2019 | USD | UBS | (16 704) | - |
| (37 322) | LUKOIL PJSC, Call, 89.840, 23/09/2019 | USD | Deutsche Bank | (48 490) | (0,01) |
| (405 698) | Pearson plc, Call, 8.679, 23/08/2019 | GBP | BNP Paribas | (50 190) | (0,01) |
| (473 802) | Pearson plc, Call, 8.696, 06/09/2019 | GBP | Credit Suisse | (68 414) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (449 504) | Pearson plc, Call, 8.704, 09/08/2019 | GBP | BNP Paribas | (40 707) | (0,01) |
| (454 850) | Pearson plc, Call, 8.734, 26/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (13 731) | - |
| (487 339) | Pearson plc, Call, 8.744, 23/09/2019 | GBP | Societe Generale | (77 748) | (0,01) |
| (366 949) | Pearson plc, Call, 8.824, 16/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | (486) | - |
| (384 245) | Pearson plc, Call, 9.048, 12/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (4) | - |
| (35 304) | Publicis Groupe SA, Call, 50.446, 23/09/2019 | EUR | Exane | (23 812) | - |
| (34 324) | Publicis Groupe SA, Call, 51.727, 16/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (1 427) | - |
| (42 496) | Publicis Groupe SA, Call, 52.372, 12/07/2019 | EUR | UBS | (564) | - |
| (18 340) | Publicis Groupe SA, Call, 52.877, 23/08/2019 | EUR | Societe Generale | (3 323) | - |
| (37 658) | Publicis Groupe SA, Call, 53.684, 09/08/2019 | EUR | UBS | (2 979) | - |
| (34 324) | Publicis Groupe SA, Call, 54.147, 06/09/2019 | EUR | Exane | (6 133) | - |
| (23 536) | Publicis Groupe SA, Call, 55.387, 26/07/2019 | EUR | Exane | (279) | - |
| (223 102) | Repsol SA, Call, 14.517, 16/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (2 720) | - |
| (152 984) | Repsol SA, Call, 14.774, 23/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (16 679) | - |
| (275 372) | Repsol SA, Call, 14.958, 09/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (6 000) | - |
| (51 064) | Repsol SA, Call, 15.082, 26/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (267) | - |
| (242 225) | Repsol SA, Call, 15.096, 23/08/2019 | EUR | Societe Generale | (6 679) | - |
| (194 031) | Repsol SA, Call, 15.240, 12/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (23) | - |
| (223 102) | Repsol SA, Call, 15.332, 06/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (5 530) | - |
| (1 123 677) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.277, 16/07/2019 | GBP | Societe Generale | (12 954) | - |
| (1 494 660) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.358, 23/09/2019 | GBP | Exane | (46 177) | (0,01) |
| (1 666 255) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.372, 06/09/2019 | GBP | Societe Generale | (35 574) | (0,01) |
| (1 809 076) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.385, 23/08/2019 | GBP | Exane | (25 621) | - |
| (1 713 862) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.546, 09/08/2019 | GBP | BNP Paribas | (1 925) | - |
| (1 624 550) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.573, 26/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (62) | - |
| (1 547 236) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.835, 12/07/2019 | GBP | UBS | - | - |
| (18 851) | RTL Group SA, Call, 46.563, 23/09/2019 | EUR | Credit Suisse | (18 363) | - |
| (16 726) | RTL Group SA, Call, 48.347, 16/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (1 689) | - |
| (19 433) | RTL Group SA, Call, 49.880, 06/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (5 612) | - |
| (23 170) | RTL Group SA, Call, 52.058, 26/07/2019 | EUR | UBS | (574) | - |
| (17 325) | RTL Group SA, Call, 52.844, 12/07/2019 | EUR | UBS | (10) | - |
| (73 116) | Sanofi, Call, 76.204, 12/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (55 637) | (0,01) |
| (75 591) | Sanofi, Call, 77.660, 09/08/2019 | EUR | BNP Paribas | (73 229) | (0,01) |
| (64 792) | Sanofi, Call, 77.837, 26/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (38 960) | (0,01) |
| (79 790) | Sanofi, Call, 78.346, 23/08/2019 | EUR | Exane | (79 238) | (0,01) |
| (62 992) | Sanofi, Call, 80.209, 06/09/2019 | EUR | Exane | (43 939) | (0,01) |
| (61 043) | Sanofi, Call, 81.195, 23/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (40 309) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (32 832) | Sanofi, Call, 81.433, 16/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (900) | - |
| (142 025) | South32 Ltd., Call, 1.909, 16/07/2019 | GBP | Deutsche Bank | (208) | - |
| (258 237) | South32 Ltd., Call, 1.943, 23/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (4 132) | - |
| (203 276) | South32 Ltd., Call, 2.019, 26/07/2019 | GBP | Deutsche Bank | (98) | - |
| (153 972) | South32 Ltd., Call, 2.023, 06/09/2019 | GBP | Morgan Stanley | (1 274) | - |
| (282 980) | South32 Ltd., Call, 2.159, 12/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (277 582) | Standard Chartered plc, Call, 7.255, 12/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | (20 356) | - |
| (307 476) | Standard Chartered plc, Call, 7.352, 09/08/2019 | GBP | Goldman Sachs | (42 106) | (0,01) |
| (324 558) | Standard Chartered plc, Call, 7.458, 23/08/2019 | GBP | HSBC | (34 929) | (0,01) |
| (461 214) | Standard Chartered plc, Call, 7.534, 23/09/2019 | GBP | Credit Suisse | (68 009) | (0,01) |
| (298 935) | Standard Chartered plc, Call, 7.547, 06/09/2019 | GBP | Credit Suisse | (33 073) | (0,01) |
| (307 476) | Standard Chartered plc, Call, 7.550, 26/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | (10 905) | - |
| (448 402) | Standard Chartered plc, Call, 7.557, 16/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | (5 069) | - |
| (35 120) | Swiss Re AG, Call, 95.062, 09/08/2019 | CHF | Morgan Stanley | (133 730) | (0,02) |
| (26 663) | Swiss Re AG, Call, 99.004, 26/07/2019 | CHF | UBS | (30 172) | - |
| (37 071) | Swiss Re AG, Call, 101.316, 23/08/2019 | CHF | HSBC | (34 163) | (0,01) |
| (31 705) | Swiss Re AG, Call, 102.110, 12/07/2019 | CHF | Merrill Lynch | (2 372) | - |
| (27 577) | Swiss Re AG, Call, 102.986, 16/07/2019 | CHF | Goldman Sachs | (1 624) | - |
| (31 721) | Swiss Re AG, Call, 103.485, 23/09/2019 | CHF | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (25 216) | - |
| (34 144) | Swiss Re AG, Call, 103.698, 06/09/2019 | CHF | UBS | (20 070) | - |
| (1 259 216) | Tesco plc, Call, 2.443, 23/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (46 357) | (0,01) |
| (1 792 620) | Tesco plc, Call, 2.491, 06/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (32 877) | - |
| (1 981 098) | Tesco plc, Call, 2.593, 09/08/2019 | GBP | UBS | (3 502) | - |
| (2 052 640) | Tesco plc, Call, 2.606, 23/08/2019 | GBP | Societe Generale | (7 021) | - |
| (1 849 025) | Tesco plc, Call, 2.608, 26/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (501) | - |
| (1 788 492) | Tesco plc, Call, 2.650, 12/07/2019 | GBP | UBS | (1) | - |
| (1 300 915) | Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.093, 06/09/2019 | GBP | Societe Generale | (41 206) | (0,01) |
| (1 716 167) | Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.109, 23/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (60 925) | (0,01) |
| (1 098 581) | Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.132, 16/07/2019 | GBP | UBS | (1 557) | - |
| (1 027 946) | Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.139, 23/08/2019 | GBP | Societe Generale | (11 289) | - |
| (154 203) | WPP plc, Call, 9.959, 23/08/2019 | GBP | Societe Generale | (47 420) | (0,01) |
| (194 783) | WPP plc, Call, 10.180, 09/08/2019 | GBP | Morgan Stanley | (28 759) | - |
| (142 029) | WPP plc, Call, 10.518, 16/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (1 647) | - |
| (142 029) | WPP plc, Call, 10.562, 06/09/2019 | GBP | Societe Generale | (18 952) | - |
| (146 087) | WPP plc, Call, 10.697, 23/09/2019 | GBP | Credit Suisse | (21 194) | - |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (4 867 936) | (0,65) |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | | |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (134 062) | Ageas, Call, 44.930, 20/08/2019 | EUR | Exane | (230 120) | (0,01) |
| (98 192) | Ageas, Call, 45.215, 02/07/2019 | EUR | Merrill Lynch | (56 914) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (150 797) | Ageas, Call, 45.375, 06/08/2019 | EUR | UBS | (182 038) | (0,01) |
| (128 531) | Ageas, Call, 45.415, 09/07/2019 | EUR | UBS | (81 403) | - |
| (110 505) | Ageas, Call, 45.555, 27/08/2019 | EUR | Societe Generale | (151 108) | (0,01) |
| (122 732) | Ageas, Call, 45.690, 03/09/2019 | EUR | UBS | (166 600) | (0,01) |
| (107 496) | Ageas, Call, 46.125, 17/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (133 747) | (0,01) |
| (151 213) | Ageas, Call, 46.152, 13/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (129 412) | (0,01) |
| (111 495) | Ageas, Call, 46.580, 16/07/2019 | EUR | BNP Paribas | (23 186) | - |
| (100 809) | Ageas, Call, 46.639, 23/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (30 076) | - |
| (117 236) | Ageas, Call, 47.220, 30/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (28 126) | - |
| (100 809) | Ageas, Call, 47.414, 24/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (73 659) | - |
| (462 400) | American International Group, Inc., Call, 58.090, 27/08/2019 | USD | Deutsche Bank | (803 628) | (0,03) |
| (334 100) | American International Group, Inc., Call, 56.100, 13/08/2019 | USD | RBC | (226 216) | (0,01) |
| (233 300) | American International Group, Inc., Call, 49.890, 30/07/2019 | USD | Goldman Sachs | (887 402) | (0,04) |
| (118 300) | American International Group, Inc., Call, 55.280, 23/07/2019 | USD | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (27 181) | - |
| (133 100) | American International Group, Inc., Call, 57.960, 17/09/2019 | USD | Morgan Stanley | (73 745) | - |
| (404 594) | Anglo American plc, Call, 21.253, 20/08/2019 | GBP | HSBC | (658 399) | (0,03) |
| (320 303) | Anglo American plc, Call, 21.270, 03/09/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (555 566) | (0,02) |
| (337 161) | Anglo American plc, Call, 21.353, 27/08/2019 | GBP | Exane | (541 012) | (0,02) |
| (404 594) | Anglo American plc, Call, 21.976, 06/08/2019 | GBP | Goldman Sachs | (485 254) | (0,02) |
| (303 445) | Anglo American plc, Call, 22.182, 30/07/2019 | GBP | UBS | (286 301) | (0,01) |
| (404 594) | Anglo American plc, Call, 22.441, 13/08/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (397 182) | (0,02) |
| (243 522) | Anglo American plc, Call, 23.199, 17/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (176 041) | (0,01) |
| (251 747) | Anglo American plc, Call, 23.265, 23/07/2019 | GBP | UBS | (67 694) | - |
| (286 587) | Anglo American plc, Call, 23.272, 10/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (183 313) | (0,01) |
| (262 986) | Anglo American plc, Call, 23.940, 16/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (14 212) | - |
| (296 666) | Anglo American plc, Call, 24.004, 02/07/2019 | GBP | Exane | (10) | - |
| (251 747) | Anglo American plc, Call, 24.012, 24/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (123 656) | (0,01) |
| (239 775) | Anglo American plc, Call, 24.465, 09/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (731) | - |
| (53 000) | Asustek Computer, Inc., Call, 216.500, 03/09/2019 | USD | BNP Paribas | (8 973) | - |
| (53 000) | Asustek Computer, Inc., Call, 218.000, 10/09/2019 | USD | BNP Paribas | (8 786) | - |
| (132 000) | Asustek Computer, Inc., Call, 225.500, 24/09/2019 | USD | BNP Paribas | (15 450) | - |
| (99 000) | Asustek Computer, Inc., Call, 238.500, 30/07/2019 | USD | BNP Paribas | (361) | - |
| (59 459) | BNP Paribas SA, Call, 43.292, 23/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (21 127) | - |
| (66 892) | BNP Paribas SA, Call, 44.237, 17/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (52 437) | - |
| (63 175) | BNP Paribas SA, Call, 44.458, 10/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (41 439) | - |
| (66 892) | BNP Paribas SA, Call, 44.567, 20/08/2019 | EUR | UBS | (29 053) | - |
| (59 459) | BNP Paribas SA, Call, 45.333, 24/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (33 317) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (74 324) | BNP Paribas SA, Call, 45.649, 27/08/2019 | EUR | Merrill Lynch | (22 280) | - |
| (66 892) | BNP Paribas SA, Call, 45.795, 09/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (228) | - |
| (76 409) | BNP Paribas SA, Call, 46.342, 02/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | - | - |
| (66 892) | BNP Paribas SA, Call, 46.960, 06/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (4 746) | - |
| (66 892) | BNP Paribas SA, Call, 47.494, 13/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (5 191) | - |
| (66 892) | BNP Paribas SA, Call, 48.648, 30/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (865) | - |
| (66 892) | BNP Paribas SA, Call, 49.147, 16/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (25) | - |
| (3 172 059) | Centrica plc, Call, 1.048, 13/08/2019 | GBP | UBS | (2 933) | - |
| (2 509 958) | Centrica plc, Call, 1.058, 30/07/2019 | GBP | UBS | (461) | - |
| (2 006 672) | Centrica plc, Call, 1.061, 06/08/2019 | GBP | Credit Suisse | (714) | - |
| (2 084 542) | Centrica plc, Call, 1.073, 16/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (7) | - |
| (2 953 151) | Centrica plc, Call, 1.124, 09/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (2 744 520) | Centrica plc, Call, 1.169, 02/07/2019 | GBP | UBS | - | - |
| (127 600) | Cisco Systems Inc, Call, 61.320, 17/09/2019 | USD | Deutsche Bank | (63 419) | - |
| (303 700) | Cisco Systems, Inc., Call, 58.680, 02/07/2019 | USD | Goldman Sachs | (64 552) | - |
| (114 900) | Cisco Systems, Inc., Call, 58.570, 30/07/2019 | USD | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (29 678) | - |
| (503 300) | Cisco Systems, Inc., Call, 59.580, 13/08/2019 | USD | Deutsche Bank | (418 510) | (0,02) |
| (134 700) | Cisco Systems, Inc., Call, 59.000, 03/09/2019 | USD | RBC | (116 549) | (0,01) |
| (113 500) | Cisco Systems, Inc., Call, 58.300, 23/07/2019 | USD | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (22 189) | - |
| (392 637) | Eni SpA, Call, 14.737, 24/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (99 256) | (0,01) |
| (493 250) | Eni SpA, Call, 14.771, 20/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (140 891) | (0,01) |
| (441 716) | Eni SpA, Call, 14.868, 06/08/2019 | EUR | Deutsche Bank | (84 234) | - |
| (490 796) | Eni SpA, Call, 14.964, 27/08/2019 | EUR | Merrill Lynch | (110 620) | (0,01) |
| (392 637) | Eni SpA, Call, 15.061, 23/07/2019 | EUR | J.P. Morgan | (26 750) | - |
| (441 716) | Eni SpA, Call, 15.139, 17/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (97 424) | (0,01) |
| (493 250) | Eni SpA, Call, 15.185, 13/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (56 584) | - |
| (441 716) | Eni SpA, Call, 15.426, 30/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (14 069) | - |
| (368 097) | Eni SpA, Call, 15.761, 16/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (342) | - |
| (420 470) | Eni SpA, Call, 16.191, 02/07/2019 | EUR | UBS | - | - |
| (368 097) | Eni SpA, Call, 16.322, 09/07/2019 | EUR | Merrill Lynch | - | - |
| (54 900) | Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,565.000, 06/08/2019 | JPY | Goldman Sachs | (14 287) | - |
| (143 900) | Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,579.000, 02/07/2019 | JPY | BNP Paribas | (1 128) | - |
| (123 300) | Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,592.000, 16/07/2019 | JPY | J.P. Morgan | (9 851) | - |
| (136 700) | Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,597.000, 09/07/2019 | JPY | Goldman Sachs | (4 574) | - |
| (59 000) | Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,628.000, 10/09/2019 | JPY | Goldman Sachs | (16 968) | - |
| (80 200) | Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,638.000, 24/09/2019 | JPY | J.P. Morgan | (25 881) | - |
| (73 200) | Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,648.000, 17/09/2019 | JPY | BNP Paribas | (20 416) | - |
| (58 200) | Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,689.000, 03/09/2019 | JPY | J.P. Morgan | (9 858) | - |
| (40 100) | Gap Inc (The), Call, 19.270, 23/07/2019 | USD | RBC | (3 817) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (45 100) | Gap Inc (The), Call, 21.840, 17/09/2019 | USD | RBC | (9 379) | - |
| (45 100) | Gap, Inc. (The), Call, 59.740, 06/08/2019 | USD | Deutsche Bank | - | - |
| (45 100) | Gap, Inc. (The), Call, 30.510, 30/07/2019 | USD | Morgan Stanley | - | - |
| (42 100) | Gap, Inc. (The), Call, 30.740, 02/07/2019 | USD | J.P. Morgan | - | - |
| (90 200) | Gap, Inc. (The), Call, 26.920, 13/08/2019 | USD | Natixis | (92) | - |
| (140 300) | Gap, Inc. (The), Call, 23.350, 27/08/2019 | USD | RBC | (11 561) | - |
| (1 290 503) | Gazprom PJSC, Call, 7.740, 10/09/2019 | USD | Goldman Sachs | (1 169 909) | (0,04) |
| (1 815 119) | Gazprom PJSC, Call, 7.520, 27/08/2019 | USD | Merrill Lynch | (1 983 551) | (0,08) |
| (1 610 336) | Gazprom PJSC, Call, 6.490, 13/08/2019 | USD | Deutsche Bank | (1 816 755) | (0,07) |
| (829 567) | Gazprom PJSC, Call, 5.110, 06/08/2019 | USD | Morgan Stanley | (1 518 710) | (0,06) |
| (824 145) | Gazprom PJSC, Call, 7.520, 03/09/2019 | USD | Merrill Lynch | (103 545) | (0,01) |
| (694 017) | Gazprom PJSC, Call, 7.620, 23/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (15 325) | - |
| (780 769) | Gazprom PJSC, Call, 7.890, 17/09/2019 | USD | Goldman Sachs | (60 516) | - |
| (694 017) | Gazprom PJSC, Call, 8.060, 24/09/2019 | USD | Goldman Sachs | (44 108) | - |
| (633 574) | HSBC Holdings plc, Call, 6.641, 03/09/2019 | GBP | UBS | (86 936) | - |
| (666 920) | HSBC Holdings plc, Call, 6.652, 27/08/2019 | GBP | UBS | (80 803) | - |
| (566 882) | HSBC Holdings plc, Call, 6.655, 10/09/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (79 488) | - |
| (533 536) | HSBC Holdings plc, Call, 6.664, 23/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | (34 828) | - |
| (600 228) | HSBC Holdings plc, Call, 6.678, 09/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (12 888) | - |
| (685 629) | HSBC Holdings plc, Call, 6.693, 02/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | (1 184) | - |
| (600 228) | HSBC Holdings plc, Call, 6.722, 17/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (71 689) | - |
| (533 536) | HSBC Holdings plc, Call, 6.755, 24/09/2019 | GBP | Credit Suisse | (61 244) | - |
| (600 228) | HSBC Holdings plc, Call, 6.768, 06/08/2019 | GBP | Deutsche Bank | (39 502) | - |
| (600 228) | HSBC Holdings plc, Call, 6.805, 16/07/2019 | GBP | UBS | (5 770) | - |
| (600 228) | HSBC Holdings plc, Call, 6.820, 20/08/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (31 816) | - |
| (600 228) | HSBC Holdings plc, Call, 6.821, 30/07/2019 | GBP | UBS | (20 438) | - |
| (600 228) | HSBC Holdings plc, Call, 6.874, 13/08/2019 | GBP | Morgan Stanley | (29 643) | - |
| (409 600) | Intel Corp., Call, 59.790, 09/07/2019 | USD | RBC | (146 226) | (0,01) |
| (144 000) | Intel Corp., Call, 60.390, 02/07/2019 | USD | Goldman Sachs | - | - |
| (290 000) | Intel Corp., Call, 54.880, 30/07/2019 | USD | Deutsche Bank | (120 918) | - |
| (288 300) | Intel Corp., Call, 50.240, 27/08/2019 | USD | Morgan Stanley | (283 016) | (0,02) |
| (81 400) | Intel Corp., Call, 50.740, 23/07/2019 | USD | Deutsche Bank | (22 715) | - |
| (114 500) | Intel Corp., Call, 51.820, 17/09/2019 | USD | RBC | (87 136) | - |
| (256 200) | International Business Machines Corp., Call, 150.600, 02/07/2019 | USD | Deutsche Bank | (535 851) | (0,03) |
| (116 000) | International Business Machines Corp., Call, 146.820, 06/08/2019 | USD | Morgan Stanley | (169 506) | - |
| (52 700) | International Business Machines Corp., Call, 143.390, 13/08/2019 | USD | Natixis | (104 223) | (0,01) |
| (58 600) | International Business Machines Corp., Call, 141.120, 27/08/2019 | USD | RBC | (188 440) | (0,01) |
| (52 700) | International Business Machines Corp., Call, 146.060, 17/09/2019 | USD | RBC | (106 978) | (0,01) |
| (46 800) | International Business Machines Corp., Call, 148.710, 23/07/2019 | USD | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (25 550) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (909 806) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 1.999, 23/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (7 295) | - |
| (909 806) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.033, 24/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (30 361) | - |
| (966 669) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.044, 10/09/2019 | EUR | Exane | (23 523) | - |
| (1 080 395) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.070, 03/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (18 003) | - |
| (1 023 532) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.085, 17/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (19 381) | - |
| (1 137 258) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.091, 27/08/2019 | EUR | Merrill Lynch | (12 849) | - |
| (1 023 532) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.125, 20/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (6 362) | - |
| (1 023 532) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.196, 06/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (1 043) | - |
| (1 023 532) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.235, 09/07/2019 | EUR | Merrill Lynch | - | - |
| (1 023 532) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.243, 13/08/2019 | EUR | UBS | (990) | - |
| (1 169 161) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.256, 02/07/2019 | EUR | Merrill Lynch | - | - |
| (1 023 532) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.332, 30/07/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (23) | - |
| (1 023 532) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.333, 16/07/2019 | EUR | BNP Paribas | - | - |
| (160 088) | Kia Motors Corp., Call, 41,327.000, 02/07/2019 | USD | UBS | (371 253) | (0,02) |
| (182 922) | Kia Motors Corp., Call, 45,035.000, 09/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (69 121) | - |
| (182 922) | Kia Motors Corp., Call, 46,507.000, 16/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (47 806) | - |
| (167 679) | Kia Motors Corp., Call, 46,843.000, 10/09/2019 | USD | UBS | (175 397) | (0,01) |
| (152 435) | Kia Motors Corp., Call, 47,479.000, 13/08/2019 | USD | Morgan Stanley | (84 114) | - |
| (152 411) | Kia Motors Corp., Call, 47,933.000, 17/09/2019 | USD | UBS | (139 318) | (0,01) |
| (152 435) | Kia Motors Corp., Call, 48,281.000, 06/08/2019 | USD | Morgan Stanley | (52 905) | - |
| (152 435) | Kia Motors Corp., Call, 49,036.000, 30/07/2019 | USD | BNP Paribas | (29 357) | - |
| (1 602 658) | Legal & General Group plc, Call, 2.691, 20/08/2019 | GBP | Morgan Stanley | (116 415) | (0,01) |
| (606 408) | Legal & General Group plc, Call, 2.712, 27/08/2019 | GBP | Exane | (39 372) | - |
| (1 176 934) | Legal & General Group plc, Call, 2.756, 17/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (66 191) | - |
| (1 139 668) | Legal & General Group plc, Call, 2.775, 23/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (21 229) | - |
| (1 684 860) | Legal & General Group plc, Call, 2.780, 03/09/2019 | GBP | UBS | (65 936) | - |
| (1 513 621) | Legal & General Group plc, Call, 2.795, 10/09/2019 | GBP | Exane | (56 826) | - |
| (1 139 668) | Legal & General Group plc, Call, 2.796, 24/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (49 876) | - |
| (1 201 993) | Legal & General Group plc, Call, 2.844, 06/08/2019 | GBP | UBS | (18 501) | - |
| (1 442 392) | Legal & General Group plc, Call, 2.871, 09/07/2019 | GBP | UBS | (43) | - |
| (1 362 259) | Legal & General Group plc, Call, 2.893, 30/07/2019 | GBP | UBS | (4 779) | - |
| (1 113 104) | Legal & General Group plc, Call, 2.912, 16/07/2019 | GBP | UBS | (49) | - |
| (1 602 658) | Legal & General Group plc, Call, 2.920, 13/08/2019 | GBP | UBS | (11 908) | - |
| (79 200) | NHK Spring Co. Ltd., Call, 897.000, 17/09/2019 | JPY | Morgan Stanley | (8 155) | - |
| (140 500) | NHK Spring Co. Ltd., Call, 912.000, 03/09/2019 | JPY | Goldman Sachs | (8 681) | - |
| (96 300) | NHK Spring Co. Ltd., Call, 916.000, 10/09/2019 | JPY | Goldman Sachs | (6 218) | - |
| (102 100) | NHK Spring Co. Ltd., Call, 936.000, 24/09/2019 | JPY | Goldman Sachs | (5 357) | - |
| (96 100) | NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,015.000, 06/08/2019 | JPY | Goldman Sachs | (58) | - |
| (88 400) | NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,110.000, 09/07/2019 | JPY | Goldman Sachs | - | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (102 400) | NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,122.000, 02/07/2019 | JPY | UBS | - | - |
| (94 000) | NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,133.000, 16/07/2019 | JPY | UBS | - | - |
| (90 700) | Omnicom Group, Inc., Call, 84.360, 06/08/2019 | USD | RBC | (88 369) | - |
| (301 100) | Omnicom Group, Inc., Call, 83.740, 30/07/2019 | USD | Deutsche Bank | (448 938) | (0,02) |
| (486 100) | Omnicom Group, Inc., Call, 85.480, 10/09/2019 | USD | Morgan Stanley | (896 124) | (0,05) |
| (85 000) | Omnicom Group, Inc., Call, 84.540, 23/07/2019 | USD | RBC | (49 703) | - |
| (38 500) | Omnicom Group, Inc., Call, 85.520, 17/09/2019 | USD | Morgan Stanley | (58 698) | - |
| (530 857) | Pearson plc, Call, 8.322, 27/08/2019 | GBP | UBS | (167 641) | (0,01) |
| (509 284) | Pearson plc, Call, 8.427, 03/09/2019 | GBP | UBS | (140 630) | (0,01) |
| (476 715) | Pearson plc, Call, 8.529, 23/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (29 742) | - |
| (476 715) | Pearson plc, Call, 8.638, 24/09/2019 | GBP | UBS | (109 102) | (0,01) |
| (406 541) | Pearson plc, Call, 8.722, 10/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (65 418) | - |
| (432 872) | Pearson plc, Call, 8.742, 13/08/2019 | GBP | UBS | (44 521) | - |
| (280 274) | Pearson plc, Call, 8.746, 20/08/2019 | GBP | UBS | (30 451) | - |
| (519 219) | Pearson plc, Call, 8.757, 17/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (84 864) | - |
| (461 310) | Pearson plc, Call, 8.772, 06/08/2019 | GBP | Merrill Lynch | (30 692) | - |
| (388 122) | Pearson plc, Call, 9.057, 02/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (397 248) | Pearson plc, Call, 9.067, 16/07/2019 | GBP | UBS | (14) | - |
| (388 932) | Pearson plc, Call, 9.084, 09/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (224 933) | Repsol SA, Call, 14.513, 23/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (6 759) | - |
| (253 049) | Repsol SA, Call, 14.594, 17/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (39 090) | - |
| (224 933) | Repsol SA, Call, 14.696, 24/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (32 809) | - |
| (253 049) | Repsol SA, Call, 14.721, 06/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (9 838) | - |
| (238 991) | Repsol SA, Call, 14.741, 10/09/2019 | EUR | Merrill Lynch | (25 225) | - |
| (281 166) | Repsol SA, Call, 14.996, 27/08/2019 | EUR | Societe Generale | (12 342) | - |
| (337 399) | Repsol SA, Call, 15.049, 13/08/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (7 530) | - |
| (253 049) | Repsol SA, Call, 15.107, 30/07/2019 | EUR | Merrill Lynch | (1 833) | - |
| (267 108) | Repsol SA, Call, 15.165, 03/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (9 792) | - |
| (253 049) | Repsol SA, Call, 15.288, 16/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (76) | - |
| (253 049) | Repsol SA, Call, 15.322, 09/07/2019 | EUR | HSBC | (1) | - |
| (1 767 910) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.282, 23/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (36 154) | - |
| (1 878 404) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.325, 10/09/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (71 676) | - |
| (2 099 393) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.326, 03/09/2019 | GBP | Merrill Lynch | (71 346) | - |
| (1 767 910) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.332, 24/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (77 365) | - |
| (1 988 898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.334, 17/09/2019 | GBP | J.P. Morgan | (77 623) | - |
| (2 130 095) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.367, 27/08/2019 | GBP | Societe Generale | (42 912) | - |
| (1 988 898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.385, 20/08/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (44 192) | - |
| (1 988 898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.563, 30/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (275) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (1 988 898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.788, 16/07/2019 | GBP | Credit Suisse | - | - |
| (2 271 880) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.809, 02/07/2019 | GBP | Exane | - | - |
| (1 988 898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.824, 09/07/2019 | GBP | Merrill Lynch | - | - |
| (92 328) | Sanofi, Call, 73.399, 16/07/2019 | EUR | BNP Paribas | (280 594) | (0,01) |
| (102 587) | Sanofi, Call, 77.040, 27/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (175 455) | (0,01) |
| (92 328) | Sanofi, Call, 77.564, 09/07/2019 | EUR | UBS | (21 981) | - |
| (84 634) | Sanofi, Call, 77.569, 30/07/2019 | EUR | Merrill Lynch | (72 234) | - |
| (76 940) | Sanofi, Call, 77.739, 06/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (74 998) | - |
| (107 716) | Sanofi, Call, 77.754, 13/08/2019 | EUR | Goldman Sachs | (122 228) | (0,01) |
| (115 410) | Sanofi, Call, 78.271, 20/08/2019 | EUR | HSBC | (125 623) | (0,01) |
| (102 587) | Sanofi, Call, 79.275, 24/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (130 283) | (0,01) |
| (97 457) | Sanofi, Call, 79.409, 03/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (92 300) | - |
| (123 042) | Sanofi, Call, 79.458, 02/07/2019 | EUR | UBS | (22) | - |
| (94 465) | Sanofi, Call, 79.477, 10/09/2019 | EUR | Goldman Sachs | (96 511) | (0,01) |
| (102 587) | Sanofi, Call, 79.901, 23/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (19 238) | - |
| (84 634) | Sanofi, Call, 81.424, 17/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (54 947) | - |
| (3 193 408) | South32 Ltd., Call, 3.505, 17/09/2019 | AUD | J.P. Morgan | (95 031) | - |
| (2 838 585) | South32 Ltd., Call, 3.546, 24/09/2019 | AUD | BNP Paribas | (81 120) | - |
| (3 725 643) | South32 Ltd., Call, 3.566, 10/09/2019 | AUD | BNP Paribas | (107 153) | (0,01) |
| (3 898 636) | South32 Ltd., Call, 3.574, 03/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (93 635) | - |
| (3 496 248) | South32 Ltd., Call, 3.680, 06/08/2019 | AUD | Morgan Stanley | (17 157) | - |
| (2 661 173) | South32 Ltd., Call, 3.727, 30/07/2019 | AUD | UBS | (5 735) | - |
| (2 661 173) | South32 Ltd., Call, 3.840, 16/07/2019 | AUD | UBS | (180) | - |
| (2 661 173) | South32 Ltd., Call, 3.956, 09/07/2019 | AUD | J.P. Morgan | - | - |
| (3 366 672) | South32 Ltd., Call, 4.234, 02/07/2019 | AUD | UBS | - | - |
| (732 505) | Standard Chartered plc, Call, 6.955, 02/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | (173 369) | (0,01) |
| (706 628) | Standard Chartered plc, Call, 7.040, 09/07/2019 | GBP | UBS | (141 652) | (0,01) |
| (706 628) | Standard Chartered plc, Call, 7.133, 16/07/2019 | GBP | Credit Suisse | (119 419) | (0,01) |
| (706 628) | Standard Chartered plc, Call, 7.245, 20/08/2019 | GBP | Morgan Stanley | (142 747) | (0,01) |
| (785 142) | Standard Chartered plc, Call, 7.285, 27/08/2019 | GBP | UBS | (157 794) | (0,01) |
| (745 885) | Standard Chartered plc, Call, 7.311, 03/09/2019 | GBP | UBS | (157 246) | (0,01) |
| (934 319) | Standard Chartered plc, Call, 7.333, 10/09/2019 | GBP | Exane | (206 292) | (0,01) |
| (706 628) | Standard Chartered plc, Call, 7.344, 06/08/2019 | GBP | Deutsche Bank | (102 667) | (0,01) |
| (706 628) | Standard Chartered plc, Call, 7.408, 13/08/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (99 090) | (0,01) |
| (942 171) | Standard Chartered plc, Call, 7.439, 23/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | (51 711) | - |
| (658 699) | Standard Chartered plc, Call, 7.543, 30/07/2019 | GBP | Deutsche Bank | (33 060) | - |
| (942 171) | Standard Chartered plc, Call, 7.592, 24/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (141 304) | (0,01) |
| (777 291) | Standard Chartered plc, Call, 7.639, 17/09/2019 | GBP | Goldman Sachs | (93 232) | - |
| (1 175 240) | Tesco plc, Call, 2.435, 23/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | (8 238) | - |
| (1 468 779) | Tesco plc, Call, 2.441, 27/08/2019 | GBP | Societe Generale | (39 024) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (1 175 240) | Tesco plc, Call, 2.454, 24/09/2019 | GBP | UBS | (47 113) | - |
| (1 248 692) | Tesco plc, Call, 2.469, 10/09/2019 | GBP | Exane | (33 881) | - |
| (1 395 597) | Tesco plc, Call, 2.488, 03/09/2019 | GBP | UBS | (27 368) | - |
| (1 264 522) | Tesco plc, Call, 2.495, 20/08/2019 | GBP | UBS | (16 315) | - |
| (1 510 260) | Tesco plc, Call, 2.502, 02/07/2019 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (1 322 145) | Tesco plc, Call, 2.546, 06/08/2019 | GBP | UBS | (4 126) | - |
| (1 322 145) | Tesco plc, Call, 2.558, 17/09/2019 | GBP | Morgan Stanley | (18 302) | - |
| (1 322 145) | Tesco plc, Call, 2.589, 30/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (942) | - |
| (1 322 145) | Tesco plc, Call, 2.594, 09/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (1 322 145) | Tesco plc, Call, 2.595, 16/07/2019 | GBP | UBS | (34) | - |
| (888 213) | Tesco plc, Call, 2.608, 13/08/2019 | GBP | UBS | (1 772) | - |
| (120 313) | Unicredit SpA, Call, 11.417, 23/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (15 738) | - |
| (127 833) | Unicredit SpA, Call, 11.906, 10/09/2019 | EUR | Banco Bilbao | | |
| (135 352) | Unicredit SpA, Call, 11.950, 20/08/2019 | EUR | Vizcaya Argentaria | (28 641) | - |
| | | | Banco Bilbao | | |
| (120 313) | Unicredit SpA, Call, 12.158, 24/09/2019 | EUR | Vizcaya Argentaria | (19 430) | - |
| | | | Banco Bilbao | | |
| (150 392) | Unicredit SpA, Call, 12.220, 27/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (25 040) | - |
| (135 352) | Unicredit SpA, Call, 12.430, 17/09/2019 | EUR | Banco Bilbao | (17 647) | - |
| | | | Vizcaya Argentaria | | |
| (135 352) | Unicredit SpA, Call, 12.856, 13/08/2019 | EUR | Banco Bilbao | (18 550) | - |
| | | | Vizcaya Argentaria | (4 340) | - |
| (135 352) | Unicredit SpA, Call, 13.036, 06/08/2019 | EUR | Morgan Stanley | (2 195) | - |
| (135 352) | Unicredit SpA, Call, 13.229, 09/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (3) | - |
| (154 610) | Unicredit SpA, Call, 13.621, 02/07/2019 | EUR | Exane | - | - |
| (135 352) | Unicredit SpA, Call, 14.046, 16/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (7) | - |
| (135 352) | Unicredit SpA, Call, 14.208, 30/07/2019 | EUR | Banco Bilbao | | |
| | | | Vizcaya Argentaria | (139) | - |
| (685 300) | Western Union Co. (The), Call, 20.250, 09/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (162 760) | - |
| (804 800) | Western Union Co. (The), Call, 21.440, 10/09/2019 | USD | RBC | (183 116) | - |
| (174 000) | Western Union Co. (The), Call, 21.080, 23/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (3 131) | - |
| (195 800) | Western Union Co. (The), Call, 21.110, 17/09/2019 | USD | Deutsche Bank | (56 492) | - |
| (2 046 318) | Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.049, 23/07/2019 | GBP | BNP Paribas | (52 549) | - |
| (1 824 422) | Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.067, 27/08/2019 | GBP | Societe Generale | (68 250) | - |
| (2 529 160) | Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.087, 03/09/2019 | GBP | UBS | (88 415) | - |
| (2 626 296) | Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.092, 17/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (115 390) | (0,01) |
| (1 489 126) | Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.130, 10/09/2019 | GBP | Exane | (37 154) | - |
| (162 873) | WPP plc, Call, 9.321, 02/07/2019 | GBP | UBS | (111 580) | (0,01) |
| (142 586) | WPP plc, Call, 9.373, 09/07/2019 | GBP | Merrill Lynch | (91 349) | - |
| (142 586) | WPP plc, Call, 9.903, 16/07/2019 | GBP | UBS | (27 809) | - |
| (158 429) | WPP plc, Call, 9.971, 27/08/2019 | GBP | Morgan Stanley | (55 780) | - |
| (142 586) | WPP plc, Call, 9.991, 20/08/2019 | GBP | HSBC | (43 468) | - |
| (142 586) | WPP plc, Call, 10.096, 13/08/2019 | GBP | Morgan Stanley | (30 776) | - |
| (142 586) | WPP plc, Call, 10.117, 30/07/2019 | GBP | UBS | (21 931) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|----------------|---------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| (150 507) | WPP plc, Call, 10.146, 03/09/2019 | GBP | UBS | (44 545) | - |
| (142 586) | WPP plc, Call, 10.167, 06/08/2019 | GBP | Goldman Sachs | (22 656) | - |
| (126 743) | WPP plc, Call, 10.291, 23/07/2019 | GBP | UBS | (8 578) | - |
| (134 664) | WPP plc, Call, 10.422, 10/09/2019 | GBP | UBS | (28 256) | - |
| (126 743) | WPP plc, Call, 10.574, 24/09/2019 | GBP | UBS | (26 027) | - |
| (142 586) | WPP plc, Call, 10.620, 17/09/2019 | GBP | Morgan Stanley | (24 345) | - |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (26 874 061) | (1,05) |
| Schroder ISF Global Energy | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 1 420 | S&P 500 Index, Put, 2,600.000, 16/08/2019 | USD | UBS | 972 700 | 0,28 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 972 700 | 0,28 |
| Schroder ISF Global Gold | | | | | |
| 724 | S&P 500 Index, Put, 2,600.000, 16/08/2019 | USD | Morgan Stanley | 495 940 | 0,16 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 495 940 | 0,16 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | | |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (42) | DAX Index, Call, 12,450.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (24 650) | (0,02) |
| (42) | DAX Index, Put, 11,200.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (1 936) | - |
| (51) | EURO STOXX 50 Index, Call, 3,425.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (34 664) | (0,02) |
| (25) | EURO STOXX 50 Index, Call, 3,550.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (1 964) | - |
| (75) | EURO STOXX 50 Index, Put, 3,250.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (4 099) | - |
| (16) | Hang Seng Index, Call, 28,400.000, 30/07/2019 | HKD | Morgan Stanley | (61 573) | (0,04) |
| (16) | Hang Seng Index, Put, 25,600.000, 30/07/2019 | HKD | Morgan Stanley | (3 381) | - |
| (22) | Nikkei 225 Index, Call, 22,125.000, 09/08/2019 | JPY | Morgan Stanley | (23 477) | (0,02) |
| (22) | Nikkei 225 Index, Put, 20,250.000, 09/08/2019 | JPY | Morgan Stanley | (28 581) | (0,02) |
| (10) | S&P 500 Index, Call, 2,935.000, 12/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (33 150) | (0,02) |
| (20) | S&P 500 Index, Call, 2,985.000, 26/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (41 800) | (0,03) |
| (10) | S&P 500 Index, Call, 3,065.000, 09/08/2019 | USD | Morgan Stanley | (6 850) | (0,01) |
| (10) | S&P 500 Index, Put, 2,675.000, 12/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (1 625) | - |
| (20) | S&P 500 Index, Put, 2,730.000, 26/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (14 900) | (0,01) |
| (10) | S&P 500 Index, Put, 2,805.000, 09/08/2019 | USD | Morgan Stanley | (21 300) | (0,02) |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (303 950) | (0,21) |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 222 | MSCI Emerging Markets Index, Call, 1,100.000, 20/09/2019 | USD | Morgan Stanley | 360 750 | 0,08 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 360 750 | 0,08 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 1 577 | MSCI Emerging Markets Index, Call, 1,100.000, 20/09/2019 | USD | Morgan Stanley | 2 562 625 | 0,08 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 2 562 625 | 0,08 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|----------------|-------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Target Return | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 20 | S&P 500 Index, Put, 2,800.000, 16/08/2019 | USD | Morgan Stanley | 47 300 | 0,02 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 47 300 | 0,02 |
| Schroder ISF Japan DGF | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 230 | Hang Seng Index, Put, 27,000.000, 29/08/2019 | HKD | UBS | 46 996 717 | 0,05 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 46 996 717 | 0,05 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 70 | MSCI Emerging Markets Index, Call, 1,100.000, 20/09/2019 | USD | Morgan Stanley | 113 750 | 0,09 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 113 750 | 0,09 |
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (8) | DAX Index, Call, 12,450.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (4 695) | (0,01) |
| (8) | DAX Index, Put, 11,200.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (369) | - |
| (10) | EURO STOXX 50 Index, Call, 3,425.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (6 797) | (0,02) |
| (5) | EURO STOXX 50 Index, Call, 3,550.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (393) | - |
| (14) | EURO STOXX 50 Index, Put, 3,250.000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (765) | - |
| (3) | Hang Seng Index, Call, 28,400.000, 30/07/2019 | HKD | Morgan Stanley | (11 545) | (0,03) |
| (3) | Hang Seng Index, Put, 25,600.000, 30/07/2019 | HKD | Morgan Stanley | (634) | - |
| (4) | Nikkei 225 Index, Call, 22,125.000, 09/08/2019 | JPY | Morgan Stanley | (4 269) | (0,01) |
| (4) | Nikkei 225 Index, Put, 20,250.000, 09/08/2019 | JPY | Morgan Stanley | (5 196) | (0,02) |
| (2) | S&P 500 Index, Call, 2,935.000, 12/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (6 630) | (0,02) |
| (4) | S&P 500 Index, Call, 2,985.000, 26/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (8 360) | (0,02) |
| (2) | S&P 500 Index, Call, 3,065.000, 09/08/2019 | USD | Morgan Stanley | (1 370) | (0,01) |
| (2) | S&P 500 Index, Put, 2,675.000, 12/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (325) | - |
| (4) | S&P 500 Index, Put, 2,730.000, 26/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (2 980) | (0,01) |
| (2) | S&P 500 Index, Put, 2,805.000, 09/08/2019 | USD | Morgan Stanley | (4 260) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (58 588) | (0,16) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 3 407 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.750, 16/12/2019 | USD | UBS | 383 415 | 0,02 |
| 542 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.875, 16/12/2019 | USD | UBS | 101 163 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 484 578 | 0,03 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 1 119 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.750, 16/12/2019 | USD | UBS | 125 929 | 0,01 |
| 179 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.875, 16/12/2019 | USD | UBS | 33 410 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 159 339 | 0,02 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---|---------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Bond | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 4 394 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.750, 16/12/2019 | USD | UBS | 562 981 | 0,03 |
| 709 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.875, 16/12/2019 | USD | UBS | 150 663 | 0,01 |
| 20 154 000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 104.500, 07/01/2020 | USD | Bnp Paribas | 265 217 | 0,01 |
| 20 154 000 | Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.375, 07/01/2020 | USD | Morgan Stanley | 72 558 | - |
| 90 573 000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.115, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | 231 363 | 0,01 |
| 95 234 000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.118, 11/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | 31 977 | - |
| 80 223 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,135.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 1 555 587 | 0,07 |
| 60 167 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | J.P. Morgan | 25 229 | - |
| 20 056 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 8 410 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 2 903 985 | 0,13 |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (45 286 000) | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.160, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (245 697) | (0,01) |
| (20 154 000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 104.500, 07/01/2020 | USD | HSBC | (265 217) | (0,01) |
| (80 223 000) | Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1,095.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (1 468) | - |
| (80 223 000) | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,135.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (1 555 587) | (0,07) |
| (80 223 000) | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (33 639) | - |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (2 101 608) | (0,09) |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 1 280 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.750, 16/12/2019 | USD | UBS | 144 048 | 0,01 |
| 202 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.875, 16/12/2019 | USD | UBS | 37 703 | - |
| 7 154 000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 104.500, 07/01/2020 | USD | Bnp Paribas | 82 690 | 0,01 |
| 7 154 000 | Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.375, 07/01/2020 | USD | Morgan Stanley | 22 622 | - |
| 31 831 000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.115, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | 71 418 | 0,01 |
| 33 303 000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.118, 11/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | 9 822 | - |
| 21 814 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,135.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 371 530 | 0,04 |
| 16 360 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | J.P. Morgan | 6 025 | - |
| 5 454 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 2 009 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 747 867 | 0,07 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|----------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.) | | | | | |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (15 916 000) | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.160, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (75 846) | (0,01) |
| (7 154 000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 104.500, 07/01/2020 | USD | HSBC | (82 690) | (0,01) |
| (21 814 000) | Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1,095.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (351) | - |
| (21 814 000) | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,135.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (371 530) | (0,03) |
| (21 814 000) | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (8 034) | - |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (538 451) | (0,05) |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 12 000 000 | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.050, 01/08/2019 | USD | J.P. Morgan | 17 742 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 17 742 | 0,01 |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (12 000 000) | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.050, 01/08/2019 | USD | UBS | (17 742) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (17 742) | (0,01) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 12 000 000 | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.050, 01/08/2019 | USD | J.P. Morgan | 17 742 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 17 742 | 0,01 |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (12 000 000) | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.050, 01/08/2019 | USD | UBS | (17 742) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (17 742) | (0,01) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 327 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.750, 16/12/2019 | USD | UBS | 41 897 | 0,05 |
| 52 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.875, 16/12/2019 | USD | UBS | 11 050 | 0,02 |
| 1 461 000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 104.500, 07/01/2020 | USD | Bnp Paribas | 19 226 | 0,03 |
| 1 461 000 | Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.375, 07/01/2020 | USD | Morgan Stanley | 5 260 | 0,01 |
| 6 579 000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.115, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | 16 806 | 0,02 |
| 6 719 000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.118, 11/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | 2 256 | - |
| 6 053 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,135.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 117 372 | 0,14 |
| 4 540 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | J.P. Morgan | 1 904 | - |
| 1 513 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 634 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 216 405 | 0,27 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--|---------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.) | | | | | |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (3 289 000) | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.160, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (17 844) | (0,02) |
| (1 461 000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 104.500, 07/01/2020 | USD | HSBC | (19 226) | (0,03) |
| (6 053 000) | Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1,095.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (111) | - |
| (6 053 000) | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,135.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (117 372) | (0,15) |
| (6 053 000) | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (2 539) | - |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (157 092) | (0,20) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | |
| Gekaufte Optionskontrakte | | | | | |
| 5 200 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.750, 16/12/2019 | USD | UBS | 666 250 | 0,05 |
| 820 | 3 Month Eurodollar, Put, 97.875, 16/12/2019 | USD | UBS | 174 250 | 0,01 |
| 25 146 000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 104.500, 07/01/2020 | USD | Bnp Paribas | 330 910 | 0,03 |
| 25 146 000 | Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1.375, 07/01/2020 | USD | Morgan Stanley | 90 530 | 0,01 |
| 113 253 000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.115, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | 289 298 | 0,02 |
| 113 115 000 | Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.118, 11/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | 37 981 | - |
| 100 032 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,135.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 1 939 699 | 0,16 |
| 75 024 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | J.P. Morgan | 31 459 | - |
| 25 008 000 | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 10 486 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 3 570 863 | 0,28 |
| Geschriebene Optionskontrakte | | | | | |
| (56 627 000) | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.160, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (307 227) | (0,02) |
| (25 146 000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 104.500, 07/01/2020 | USD | HSBC | (330 910) | (0,03) |
| (100 032 000) | Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1,095.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (1 830) | - |
| (100 032 000) | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,135.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (1 939 699) | (0,16) |
| (100 032 000) | Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1,200.000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (41 945) | - |
| Gesamtmarktwert geschriebener Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (2 621 611) | (0,21) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Swaptions

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--|---------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | |
| 72 454 000 | iTraxx Europe Main Series 31 Version 2, Call, 0,007 %, 21/08/2019 | EUR | Citigroup | 483 286 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert von Swaptions - Vermögenswerte | | | | 483 286 | 0,03 |
| (44 189 591) | CDX.NA.HY.32-V1, Put, 1,065 %, 17/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (102 062) | - |
| (185 334 000) | IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,958 %, Call, 1,958 %, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (3 739 734) | (0,25) |
| Gesamtmarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (3 841 796) | (0,25) |
| Nettomarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (3 358 510) | (0,22) |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | |
| (61 144 000) | IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,958 %, Call, 1,958 %, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (1 233 785) | (0,12) |
| Nettomarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (1 233 785) | (0,12) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | |
| 88 466 000 | iTraxx Europe Main Series 31 Version 2, Call, 0,007 %, 21/08/2019 | EUR | Citigroup | 671 824 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert von Swaptions - Vermögenswerte | | | | 671 824 | 0,03 |
| (53 308 139) | CDX.NA.HY.32-V1, Put, 1,065 %, 17/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (140 176) | (0,01) |
| (242 996 000) | IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,958 %, Call, 1,958 %, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (5 582 408) | (0,25) |
| Gesamtmarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (5 722 584) | (0,26) |
| Nettomarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (5 050 760) | (0,23) |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | |
| (69 176 000) | IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,958 %, Call, 1,958 %, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (1 395 857) | (0,13) |
| Nettomarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (1 395 857) | (0,13) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | |
| 6 140 000 | iTraxx Europe Main Series 31 Version 2, Call, 0,007 %, 21/08/2019 | EUR | Citigroup | 46 628 | 0,06 |
| Gesamtmarktwert von Swaptions - Vermögenswerte | | | | 46 628 | 0,06 |
| (3 806 899) | CDX.NA.HY.32-V1, Put, 1,065 %, 17/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (10 010) | (0,01) |
| (17 694 000) | IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,958 %, Call, 1,958 %, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (406 489) | (0,51) |
| Gesamtmarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (416 499) | (0,52) |
| Nettomarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (369 871) | (0,46) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | |
| 106 540 000 | iTraxx Europe Main Series 31 Version 2, Call, 0,007 %, 21/08/2019 | EUR | Citigroup | 809 080 | 0,06 |
| Gesamtmarktwert von Swaptions - Vermögenswerte | | | | 809 080 | 0,06 |
| (66 465 736) | CDX.NA.HY.32-V1, Put, 1,065 %, 17/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (174 775) | (0,01) |
| (281 818 000) | IRS Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1,958 %, Call, 1,958 %, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (6 474 275) | (0,50) |
| Gesamtmarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (6 649 050) | (0,51) |
| Nettomarktwert von Swaptions - Verbindlichkeiten | | | | (5 839 970) | (0,45) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Inflationsswaps

Die Gesellschaft investiert im Rahmen der Anlagestrategie in Inflationsswaps. Inflationsswaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 28. Juni 2019 bewertet. Die Bewertungsmethode beinhaltet die Bestimmung des Nettobarwerts künftiger Zahlungsströme

zum Schlusstermin. Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist zusammen mit allen ausstehenden/zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Inflationsswaps in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Zum 30. Juni 2019 waren folgende Teilfonds in Inflationsswaps engagiert:

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | | |
| 2 040 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,85 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 18. Juni 2029 | 16 593 | 0,05 |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Vermögenswerte | | | | | 16 593 | 0,05 |
| 2 690 000 | USD | Barclays | Zahlt Festzinssatz 2,36 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 14. Sep. 2028 | (130 541) | (0,35) |
| 3 010 000 | USD | Barclays | Zahlt Festzinssatz 2,075 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 18. Dez. 2028 | (53 458) | (0,14) |
| 3 110 000 | USD | Citigroup | Zahlt Festzinssatz 2,046 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 29. Mrz. 2029 | (28 349) | (0,08) |
| 800 000 | USD | Barclays | Zahlt Festzinssatz 2,079 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 20. Feb. 2029 | (11 636) | (0,03) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (223 984) | (0,60) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (207 391) | (0,55) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | | |
| 33 339 550 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 30. Jul. 2023 | (811 415) | (0,06) |
| 13 192 973 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,346 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 24. Mai. 2023 | (328 504) | (0,02) |
| 10 452 051 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,123 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (187 667) | (0,01) |
| 7 258 369 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,073 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 15. Feb. 2029 | (91 831) | (0,01) |
| 4 064 687 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,1 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (64 414) | - |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (1 483 831) | (0,10) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (1 483 831) | (0,10) |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | | |
| 8 343 392 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 30. Jul. 2023 | (203 061) | (0,02) |
| 4 574 924 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,346 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 24. Mai. 2023 | (113 915) | (0,01) |
| 3 010 575 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,123 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (54 055) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|---|------------------|--------------------|----------------------|
| Schroder ISF EURO Government Bond (Forts.) | | | | | | |
| 2 090 677 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,073 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 15. Feb. 2029 | (26 451) | - |
| 1 170 779 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,1 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (18 553) | - |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (416 035) | (0,04) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (416 035) | (0,04) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | |
| 40 548 633 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 30. Jul. 2023 | (1 123 561) | (0,05) |
| 22 985 059 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,346 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 24. Mai. 2023 | (651 598) | (0,03) |
| 12 695 703 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,123 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (259 525) | (0,01) |
| 8 816 460 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,073 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 15. Feb. 2029 | (126 994) | (0,01) |
| 4 937 217 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,1 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (89 078) | - |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (2 250 756) | (0,10) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (2 250 756) | (0,10) |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | | |
| 10 000 000 | GBP | Nomura | Zahlt Festzinssatz 2,664 % Erhält variablen Zinssatz UKRPI 1 Month | 15. May. 2021 | 354 217 | 0,03 |
| 13 000 000 | GBP | UBS | Zahlt Festzinssatz 3,38 % Erhält variablen Zinssatz UKRPI 1 Month | 15. Okt. 2027 | 216 204 | 0,02 |
| 8 743 000 | USD | Nomura | Zahlt Festzinssatz 1,523 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 2. Aug. 2021 | 162 218 | 0,02 |
| 3 300 000 | GBP | HSBC | Zahlt Festzinssatz 3,115 % Erhält variablen Zinssatz UKRPI 1 Month | 17. Aug. 2025 | 95 245 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Vermögenswerte | | | | | 827 884 | 0,08 |
| 45 520 000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,548 % Erhält variablen Zinssatz HICPXT 1 Month | 15. Juni 2024 | (1 592 354) | (0,14) |
| 40 000 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,276 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 23. Aug. 2023 | (938 089) | (0,09) |
| 13 940 229 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 30. Jul. 2023 | (339 276) | (0,03) |
| 20 000 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,21 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 20. Jan. 2021 | (223 436) | (0,02) |
| 6 979 953 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,346 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 24. Mai. 2023 | (173 800) | (0,02) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.) | | | | | | |
| 10 000 000 | USD | J.P. Morgan | Zahlt Festzinssatz 2,165 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 16. Feb. 2022 | (127 550) | (0,01) |
| 3 893 300 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,123 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (69 904) | (0,01) |
| 2 703 680 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,073 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 15. Feb. 2029 | (34 207) | - |
| 1 514 061 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,1 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (23 994) | - |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (3 522 610) | (0,32) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (2 694 726) | (0,24) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | |
| 2 854 636 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 30. Jul. 2023 | (79 099) | (0,10) |
| 1 397 836 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,346 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 24. Mai. 2023 | (39 627) | (0,05) |
| 943 325 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,123 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (19 283) | (0,02) |
| 655 087 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,073 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 15. Feb. 2029 | (9 436) | (0,01) |
| 366 849 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,1 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (6 619) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (154 064) | (0,19) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (154 064) | (0,19) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | |
| 41 215 017 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,3 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 30. Jul. 2023 | (1 142 025) | (0,09) |
| 26 840 202 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,346 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 24. Mai. 2023 | (760 887) | (0,06) |
| 15 775 519 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,123 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (322 483) | (0,03) |
| 10 955 221 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,073 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 15. Feb. 2029 | (157 801) | (0,01) |
| 6 134 923 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,1 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 5. Feb. 2029 | (110 688) | (0,01) |
| 2 255 320 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,235 % Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 16. Mar. 2023 | (49 529) | - |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (2 543 413) | (0,20) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps - Verbindlichkeiten | | | | | (2 543 413) | (0,20) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Zins-Swaps

Zur Absicherung gegen Zinsschwankungen kann die Gesellschaft Zins-Swap-Geschäfte abschliessen, sofern

- die hieraus entstehenden Verpflichtungen nicht den Wert der abzusichernden Vermögenswerte übersteigen, und
- der Gesamtbetrag dieser Transaktionen nicht das Niveau überschreitet, das zur Abdeckung von Wertschwankungsrisiken des jeweiligen Vermögens erforderlich ist.

Diese Kontrakte müssen auf die Währungen lauten, in denen die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds denominated

sind oder auf Währungen, die aller Voraussicht nach in ähnlicher Weise schwanken, und sie müssen entweder an einer Börse notiert sein oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Zins-Swaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 28. Juni 2019 bewertet. Die Bewertungsmethode beinhaltet den aktuellen Wert jeder Zins- und Kapitalserie, der zum Schlusstermin in die Währung des Teilfonds umgerechnet wird. Das Ergebnis dieser Neubewertungen ist zusammen mit allen zum 30. Juni 2019 ausstehenden/zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Zins-Swaps in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Zum 30. Juni 2019 waren folgende Teilfonds in Zins-Swaps engagiert:

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | | | |
| 12 460 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 6 Months Erhält Festzinssatz 1,344 % | 25. Apr. 2029 | 483 741 | 0,34 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 483 741 | 0,34 |
| 6 400 000 000 | JPY | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,079 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 5. Juni 2029 | (292 296) | (0,21) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (292 296) | (0,21) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 191 445 | 0,13 |
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | | |
| 3 683 000 | NZD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz BBR 3 Months Erhält Festzinssatz 2,325 % | 22. Mrz. 2029 | 134 199 | 0,36 |
| 31 180 000 | NOK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz NIBOR 6 Months Erhält Festzinssatz 2,05 % | 22. Mai. 2029 | 76 817 | 0,20 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 211 016 | 0,56 |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 211 016 | 0,56 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | | | |
| 500 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,163 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 9. Aug. 2021 | 5 276 | - |
| 300 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 12. Jul. 2021 | 4 633 | - |
| 300 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,984 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 13. Jul. 2021 | 4 465 | - |
| 850 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 11. Okt. 2022 | 1 751 | - |
| 545 500 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,719 % Receive floating EURIBOR 6 month | 27. Juni 2049 | 289 | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 16 414 | - |
| 20 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,51 % Receive floating EURIBOR 6 month | 12. Jan. 2024 | (768 039) | (0,21) |
| 15 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,218 % Receive floating EURIBOR 6 month | 28. Nov. 2022 | (299 160) | (0,08) |
| 7 459 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,47 % Receive floating EURIBOR 6 month | 24. Nov. 2024 | (289 000) | (0,08) |
| 7 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,482 % Receive floating EURIBOR 6 month | 6. Nov. 2024 | (278 064) | (0,08) |
| 5 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,732 % Receive floating EURIBOR 6 month | 15. Mar. 2025 | (273 121) | (0,08) |
| 2 440 754 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 1,162 % Receive floating EURIBOR 6 month | 12. Nov. 2030 | (263 631) | (0,07) |
| 1 750 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,595 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 25. Jan. 2033 | (123 920) | (0,03) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.) | | | | | | |
| 1 500 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,894 % Receive floating EURIBOR 6 month | 12. Okt. 2027 | (116 811) | (0,03) |
| 3 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,334 % Receive floating EURIBOR 6 month | 15. Aug. 2023 | (88 109) | (0,02) |
| 1 180 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,578 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 3. Nov. 2047 | (82 211) | (0,02) |
| 3 000 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,212 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 21. Nov. 2024 | (58 298) | (0,02) |
| 1 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,662 % Receive floating EURIBOR 6 month | 3. Jul. 2025 | (56 576) | (0,02) |
| 365 310 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 13. Oct. 2047 | (39 720) | (0,01) |
| 1 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,43 % Receive floating EURIBOR 6 month | 1. Sep. 2024 | (37 495) | (0,01) |
| 1 000 000 | EUR | Barclays | Pay fixed 0,562 % Receive floating EURIBOR 6 month | 16. Nov. 2022 | (33 850) | (0,01) |
| 20 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz (0,123) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 16. Jan. 2020 | (32 330) | (0,01) |
| 758 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,41 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 22. Nov. 2029 | (31 371) | (0,01) |
| 3 200 000 | EUR | Citigroup | Pay fixed 0,22 % Receive floating EURIBOR 6 month | 19. Nov. 2020 | (30 936) | (0,01) |
| 3 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,034 % Receive floating EURIBOR 6 month | 5. Sep. 2021 | (29 743) | (0,01) |
| 1 000 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,306 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 6. Okt. 2027 | (27 326) | (0,01) |
| 2 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,104 % Receive floating EURIBOR 6 month | 10. Jan. 2022 | (26 974) | (0,01) |
| 5 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,014 % Receive floating EURIBOR 6 month | 10. Jul. 2020 | (25 580) | (0,01) |
| 1 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,327 % Receive floating EURIBOR 6 month | 24. Mai. 2023 | (24 850) | (0,01) |
| 1 000 000 | EUR | Barclays | Pay fixed 0,24 % Receive floating EURIBOR 6 month | 14. Mar. 2023 | (21 849) | (0,01) |
| 400 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 2. May. 2037 | (17 933) | (0,01) |
| 2 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,148 % Receive floating EURIBOR 6 month | 7. Dez. 2020 | (16 652) | - |
| 130 417 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 24. Oct. 2047 | (13 874) | - |
| 237 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,52 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 23. Oct. 2032 | (13 773) | - |
| 1 000 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,144 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 9. Oct. 2023 | (13 406) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (3 134 602) | (0,87) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (3 118 188) | (0,87) |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | | | |
| 36 104 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,354 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 12. Nov. 2022 | (703 537) | (0,10) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (703 537) | (0,10) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (703 537) | (0,10) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|--------------------|--|------------------|---------------------|----------------------|
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | | |
| 1 700 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 2,08 % | 24. May. 2020 | 1 761 959 | 0,01 |
| 1 700 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 2,075 % | 24. May. 2020 | 1 677 475 | 0,01 |
| 3 500 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,975 % | 4. Juni 2020 | 140 962 | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 3 580 396 | 0,02 |
| 1 700 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,275 % | 22. Sep. 2019 | (4 767 731) | (0,03) |
| 600 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,968 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month | 24. May. 2022 | (4 756 978) | (0,03) |
| 600 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,965 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month | 24. May. 2022 | (4 713 165) | (0,03) |
| 850 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,468 % | 25. Okt. 2019 | (3 129 697) | (0,02) |
| 1 200 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,759 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month | 4. Juni 2022 | (2 253 392) | (0,01) |
| 373 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,13 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month | 21. Jan. 2021 | (1 918 795) | (0,01) |
| 160 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,475 % | 24. Sep. 2022 | (1 146 603) | (0,01) |
| 80 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,4 % | 30. Dez. 2022 | (906 809) | (0,01) |
| 80 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,39 % | 15. Aug. 2022 | (782 773) | - |
| 80 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,455 % | 10. Aug. 2022 | (623 496) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (24 999 439) | (0,15) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (21 419 043) | (0,13) |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | | |
| 63 000 000 | CNY | J.P. Morgan | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 3,096 % | 15. Apr. 2024 | 78 468 | 0,04 |
| 58 000 000 | MYR | J.P. Morgan | Zahlt variablen Zinssatz KLIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 3,373 % | 1. Sep. 2021 | 18 534 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 97 002 | 0,05 |
| 1 150 000 000 | INR | J.P. Morgan | Zahlt Festzinssatz 6,17 % Erhält variablen Zinssatz MIBOR 1 Day | 2. Aug. 2022 | (319 805) | (0,15) |
| 40 000 000 | MYR | Standard Chartered | Zahlt Festzinssatz 3,873 % Erhält variablen Zinssatz KLIBOR 3 Month | 29. Aug. 2023 | (205 432) | (0,10) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (525 237) | (0,25) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (428 235) | (0,20) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | |
| 83 000 000 | CNY | HSBC | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 4,02 % | 23. Mar. 2022 | 405 592 | 0,23 |
| 40 000 000 | CNY | BNP Paribas | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 3,853 % | 8. Sep. 2022 | 193 915 | 0,11 |
| 95 000 000 | CNY | J.P. Morgan | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 3,096 % | 15. Apr. 2024 | 118 326 | 0,06 |
| 3 000 000 | SGD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SOR 6 Months Erhält Festzinssatz 2,418 % | 11. May. 2026 | 84 043 | 0,05 |
| 14 000 000 | CNY | HSBC | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 3,345 % | 22. Nov. 2021 | 30 520 | 0,02 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.) | | | | | | |
| 100 000 000 | THB | J.P. Morgan | Zahlt variablen Zinssatz THBFIX 6 Months Erhält Festzinssatz 1,855 % | 11. May. 2021 | 18 133 | 0,01 |
| 8 000 000 | MYR | Bank of America | Zahlt variablen Zinssatz KLIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 3,515 % | 17. Aug. 2022 | 11 853 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 862 382 | 0,49 |
| 2 300 000 000 | INR | J.P. Morgan | Zahlt Festzinssatz 6,468 % Erhält variablen Zinssatz MIBOR 1 Day | 20. Apr. 2020 | (260 396) | (0,15) |
| 400 000 000 | INR | J.P. Morgan | Zahlt Festzinssatz 7,88 % Erhält variablen Zinssatz MIBOR 1 Day | 19. Sep. 2019 | (53 293) | (0,03) |
| 15 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,31 % | 27. Jul. 2022 | (24 205) | (0,01) |
| 35 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,13 % Erhält variablen Zinssatz HIBOR 3 Month | 21. Jan. 2021 | (23 058) | (0,01) |
| 17 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,54 % | 20. Aug. 2022 | (10 550) | (0,01) |
| 20 000 000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 1,57 % | 16. Aug. 2022 | (10 392) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (381 894) | (0,22) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 480 488 | 0,27 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond | | | | | | |
| 60 000 000 | CNY | J.P. Morgan | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 3,241 % | 26. Apr. 2024 | 913 186 | 0,09 |
| 10 000 000 | CNY | BNP Paribas | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 3,96 % | 30. Okt. 2022 | 371 093 | 0,04 |
| 34 500 000 | CNY | J.P. Morgan | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 3,096 % | 15. Apr. 2024 | 295 408 | 0,03 |
| 5 000 000 | CNY | BNP Paribas | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 3,853 % | 8. Sep. 2022 | 163 450 | 0,02 |
| 11 000 000 | CNY | Deutsche Bank | Zahlt variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week Erhält Festzinssatz 2,715 % | 25. Aug. 2021 | 253 | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 1 743 390 | 0,18 |
| 10 000 000 | CNY | Standard Chartered | Zahlt Festzinssatz 3,8 % Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week | 10. Okt. 2022 | (316 398) | (0,03) |
| 8 000 000 | CNY | BNP Paribas | Zahlt Festzinssatz 3,39 % Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week | 24. Sep. 2019 | (14 139) | - |
| 7 000 000 | CNY | J.P. Morgan | Zahlt Festzinssatz 2,82 % Erhält variablen Zinssatz CNREPOFIX=CFXS 1 Week | 7. May. 2020 | (10 340) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (340 877) | (0,03) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 1 402 513 | 0,15 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | | |
| 94 650 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 7. Oct. 2023 | 1 453 040 | 0,02 |
| 89 400 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 12. Jul. 2021 | 1 380 604 | 0,02 |
| 150 250 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 11. Okt. 2022 | 309 565 | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 3 143 209 | 0,04 |
| 40 000 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,896 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 20. Mar. 2048 | (5 529 608) | (0,06) |
| 39 000 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,529 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 2. Mar. 2026 | (1 752 427) | (0,02) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|---------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.) | | | | | | |
| 31 287 500 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,454 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 8. Jan. 2033 | (1 569 418) | (0,02) |
| 14 417 580 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 13. Oct. 2047 | (1 567 606) | (0,02) |
| 8 000 000 | GBP | Citigroup | Zahlt Festzinssatz 2,563 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 23. Oct. 2029 | (1 373 724) | (0,02) |
| 8 000 000 | GBP | Barclays | Zahlt Festzinssatz 2,485 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 23. Okt. 2027 | (1 106 375) | (0,01) |
| 20 000 000 | USD | Barclays | Zahlt Festzinssatz 2,705 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 16. Sep. 2024 | (939 893) | (0,01) |
| 3 784 122 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 24. Oct. 2047 | (402 569) | (0,01) |
| 74 500 000 | GBP | HSBC | Zahlt Festzinssatz 1,658 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 8. Dez. 2019 | (327 489) | - |
| 50 000 000 | USD | Barclays | Zahlt Festzinssatz 1,819 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 25. Mar. 2022 | (289 978) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (14 859 087) | (0,17) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (11 715 878) | (0,13) |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | | | |
| 13 300 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 7. Oct. 2023 | 204 178 | 0,01 |
| 12 400 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 12. Jul. 2021 | 191 493 | 0,01 |
| 31 700 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 11. Okt. 2022 | 65 313 | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 460 984 | 0,02 |
| 10 000 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,896 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 20. Mar. 2048 | (1 382 402) | (0,08) |
| 9 846 875 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,454 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 8. Jan. 2033 | (493 931) | (0,03) |
| 4 100 331 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 13. Oct. 2047 | (445 824) | (0,02) |
| 8 800 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 2. May. 2037 | (394 518) | (0,02) |
| 7 650 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,529 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 2. Mar. 2026 | (343 745) | (0,02) |
| 2 000 000 | GBP | Citigroup | Zahlt Festzinssatz 2,563 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 23. Oct. 2029 | (343 431) | (0,02) |
| 16 500 000 | USD | Barclays | Zahlt Festzinssatz 2,195 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 26. May. 2024 | (293 849) | (0,02) |
| 2 000 000 | GBP | Barclays | Zahlt Festzinssatz 2,485 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 23. Okt. 2027 | (276 594) | (0,02) |
| 5 000 000 | USD | Barclays | Zahlt Festzinssatz 2,705 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 16. Sep. 2024 | (234 973) | (0,01) |
| 2 500 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,587 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 29. Dez. 2047 | (193 626) | (0,01) |
| 5 200 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,284 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 3. Feb. 2046 | (92 994) | - |
| 672 461 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 24. Oct. 2047 | (71 539) | - |
| 5 000 000 | USD | Barclays | Zahlt Festzinssatz 1,819 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 25. Mar. 2022 | (28 998) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.) | | | | | | |
| 5 900 000 | GBP | HSBC | Zahlt Festzinssatz 1,658 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 8. Dez. 2019 | (25 935) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (4 622 359) | (0,25) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (4 161 375) | (0,23) |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | | | |
| 20 000 000 | EUR | Barclays | Pay fixed 0,512 % Receive floating EURIBOR 6 month | 12. Jan. 2024 | (876 491) | (0,06) |
| 1 750 000 | GBP | Citigroup | Zahlt Festzinssatz 1,6 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 25. Jan. 2033 | (142 503) | (0,01) |
| 1 000 000 | EUR | Barclays | Pay fixed 0,955 % Receive floating EURIBOR 6 month | 11. Juni 2029 | (89 190) | (0,01) |
| 1 200 000 | USD | Barclays | Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 2. May. 2037 | (61 249) | - |
| 20 000 000 | EUR | Barclays | Zahlt Festzinssatz (0,12) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 16. Jan. 2020 | (37 448) | - |
| 2 000 000 | EUR | BNP Paribas | Pay fixed 0,005 % Receive floating EURIBOR 6 month | 9. Jan. 2021 | (15 968) | - |
| 2 055 767 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,721 % Receive floating EURIBOR 6 month | 27. Juni 2049 | (79) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (1 222 928) | (0,08) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (1 222 928) | (0,08) |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | | | |
| 10 000 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz LIBOR 3 Months Erhält Festzinssatz 2,957 % | 29. May. 2025 | 657 342 | 0,13 |
| 4 900 000 | GBP | Barclays | Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 11. Okt. 2022 | 11 494 | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 668 836 | 0,13 |
| 1 116 743 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 13. Oct. 2047 | (138 240) | (0,03) |
| 2 037 500 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,454 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 8. Jan. 2033 | (116 360) | (0,02) |
| 1 600 000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 3 Month | 2. May. 2037 | (81 666) | (0,02) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (336 266) | (0,07) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Vermögenswerte | | | | | 332 570 | 0,06 |
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | | | |
| 23 700 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,063 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Sep. 2022 | (170 671) | (0,01) |
| 15 020 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,019 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Mar. 2023 | (92 311) | (0,01) |
| 2 100 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,507 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Dez. 2023 | (59 087) | (0,01) |
| 1 700 000 | EUR | Morgan Stanley | Pay fixed 0,348 % Receive floating EURIBOR 6 month | 15. Dez. 2023 | (44 238) | - |
| 1 000 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,405 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Juni 2023 | (21 577) | - |
| 2 000 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,98 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Mar. 2022 | (7 682) | - |
| 1 400 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,982 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Mar. 2022 | (5 461) | - |
| 1 500 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,955 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Mar. 2022 | (4 646) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit (Forts.) | | | | | | |
| 1 000 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,957 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Mar. 2022 | (3 157) | - |
| 1 000 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,95 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Mar. 2022 | (2 949) | - |
| 1 000 000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,928 % Erhält variablen Zinssatz LIBOR 6 Month | 15. Dez. 2022 | (2 861) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (414 640) | (0,03) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | (414 640) | (0,03) |

Total Return Swap

Die Gesellschaft kann Total-Return-Swaps abschliessen. Ein Total-Return-Swap ist ein bilateraler finanzieller Vertrag, der es der Gesellschaft ermöglicht, von allen Cash-Flow-Vorteilen einer Anlage zu profitieren, ohne diese Anlage tatsächlich zu besitzen (die „Referenzanlage“). Die Gesellschaft muss für ihr Recht, die Gesamrendite der Referenzanlage (Coupons, Dividenden und Kapitalgewinne oder -verluste) zu erhalten, eine periodische Prämie (feste oder variable Bezahlung) bezahlen. Bei der Referenzanlage kann es sich um fast jede Anlage, jeden Index bzw. jeden Anlagekorb handeln, die/der eine qualifizierte Investition für die Gesellschaft darstellt. Die Gesellschaft kann solche Instrumente für die Aufnahme von Positionen in einem qualifizierten Markt oder für Absicherungszwecke einsetzen.

Die Gesellschaft tätigt Total-Return-Swap-Transaktionen nur mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf derartige Transaktionen spezialisiert sind. Darüber hinaus muss der Einsatz von Total-Return-Swaps den Anlagezielen und der Anlagepolitik sowie dem Risikoprofil des entsprechenden Teilfonds genügen. Die aus dem Einsatz von Total-Return-

Swaps resultierenden Gesamtverpflichtungen dürfen zusammen mit den aus dem Einsatz anderer Derivate resultierenden Gesamtverpflichtungen den Wert des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds zu keinem Zeitpunkt übersteigen.

Die Total-Return-Swaps wurden zum letztverfügbaren Preis am 28. Juni 2019 bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus Total-Return-Swaps zum Ende des Berichtszeitraums ist durch die Werte der auf Grundlage der Zinssätze der jeweiligen Swap-Kontrakte zu erhaltenden (oder zu zahlenden) Zinsen, abzüglich (bzw. zuzüglich) dem Wert der zu zahlenden (bzw. zu erhaltenden) Leistung, die auf dem Gesamtertragswert der Basiswerte beruht, dargestellt. Letzterer setzt sich aus dem aktuellen beizulegenden Zeitwert der Anleihen und dem Kupon für diese Schuldtitel für den betreffenden Swap-Zeitraum zusammen. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Zum 30. Juni 2019 waren folgende Teilfonds in Total-Return-Swaps engagiert:

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|------------|------------|---------|------------------|---|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,6 % Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | UBS | 126 120 | AUD | 12. Jan. 2021 | 6 894 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Australische Aktien | UBS | 508 733 | AUD | 12. Jan. 2021 | (21 481) |
| Neuseeländische Aktien | UBS | 73 447 | AUD | 12. Jan. 2021 | (112) |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,25 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,2213 % Erhält Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb) | HSBC | 412 147 | CAD | 22. Jan. 2020 | 9 281 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | HSBC | 278 080 | CAD | 22. Jan. 2020 | 471 |
| Kanadische Aktien | HSBC | 508 779 | CAD | 22. Jan. 2020 | (19 392) |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,7213 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,4676) % Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | UBS | 184 632 | CHF | 12. Jan. 2021 | 5 244 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,8176) % | UBS | 211 425 | CHF | 12. Jan. 2021 | (6 334) |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,0975) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | UBS | 88 891 | DKK | 12. Jan. 2021 | (807) |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,1231) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | UBS | 31 340 | EUR | 12. Jan. 2021 | (458) |
| Belgische Aktien | UBS | 19 548 | EUR | 12. Jan. 2021 | 256 |
| Britische Aktien | UBS | 297 972 | EUR | 12. Jan. 2021 | (2 765) |
| Niederländische Aktien | UBS | 124 515 | EUR | 12. Jan. 2021 | 5 184 |
| Französische Aktien | UBS | 2 256 728 | EUR | 12. Jan. 2021 | 121 941 |
| Deutsche Aktien | UBS | 68 419 | EUR | 12. Jan. 2021 | 3 251 |
| Italienische Aktien | UBS | 146 851 | EUR | 12. Jan. 2021 | 12 256 |
| Portugiesische Aktien | UBS | 70 905 | EUR | 12. Jan. 2021 | 270 |
| Spanische Aktien | UBS | 79 060 | EUR | 12. Jan. 2021 | 4 349 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Niederländische Aktien | UBS | 101 367 | EUR | 12. Jan. 2021 | (6 852) |
| Französische Aktien | UBS | 980 457 | EUR | 12. Jan. 2021 | (83 831) |
| Deutsche Aktien | UBS | 601 752 | EUR | 12. Jan. 2021 | (25 878) |
| Luxemburgische Aktien | UBS | 40 447 | EUR | 12. Jan. 2021 | 2 030 |
| Spanische Aktien | UBS | 285 612 | EUR | 12. Jan. 2021 | (22 350) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,4731) % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,9741 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) | HSBC | 28 067 | GBP | 22. Jan. 2020 | 2 898 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,0228 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Australische Aktien | UBS | 383 019 | GBP | 12. Jan. 2021 | 37 916 |
| Britische Aktien | UBS | 2 739 882 | GBP | 12. Jan. 2021 | 179 597 |
| Niederländische Aktien | UBS | 238 643 | GBP | 12. Jan. 2021 | 13 761 |
| Südafrikanische Aktien | UBS | 121 680 | GBP | 12. Jan. 2021 | 13 219 |
| Ukrainische Aktien | UBS | 40 963 | GBP | 12. Jan. 2021 | 11 384 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | UBS | 279 639 | GBP | 12. Jan. 2021 | (17 604) |
| Aktien aus Hongkong | UBS | 61 999 | GBP | 12. Jan. 2021 | 15 534 |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,6728 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,6729 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | HSBC | 3 386 780 | HKD | 22. Jan. 2020 | (14 521) |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 3 765 070 | HKD | 22. Jan. 2020 | 29 508 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | HSBC | 5 443 269 | HKD | 22. Jan. 2020 | (8 651) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.) | | | | | |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 627 180 | HKD | 22. Jan. 2020 | (1 477) |
| Makanesische Aktien | HSBC | 1 071 510 | HKD | 22. Jan. 2020 | (7 461) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,1729 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,9 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Kambodschanische Aktien | UBS | 309 590 | HKD | 12. Jan. 2021 | 2 195 |
| Chinesische Aktien | UBS | 607 095 | HKD | 12. Jan. 2021 | 4 179 |
| Aktien aus Hongkong | UBS | 1 159 816 | HKD | 12. Jan. 2021 | 7 876 |
| Makanesische Aktien | UBS | 695 800 | HKD | 12. Jan. 2021 | 4 641 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden chinesischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,5 % | UBS | 567 120 | HKD | 12. Jan. 2021 | (8 754) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,751 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb) | UBS | 175 028 | ILS | 12. Jan. 2021 | 518 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,1345 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | HSBC | 281 216 298 | JPY | 23. Jan. 2020 | 49 216 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,3655) % | HSBC | 217 276 586 | JPY | 23. Jan. 2020 | 53 400 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,1408) % | UBS | 47 008 200 | JPY | 12. Jan. 2021 | (10 642) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,55 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | UBS | 347 942 | NOK | 03. Jan. 2022 | 1 365 |
| Norwegische Aktien | UBS | 2 133 888 | NOK | 03. Jan. 2022 | (220) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,5 % | UBS | 55 953 | NZD | 01. Juni 2022 | (3 679) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,12 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | UBS | 277 985 | PLN | 12. Jan. 2021 | 6 373 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,32 % | UBS | 268 166 | PLN | 12. Jan. 2021 | (21 581) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,168 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | UBS | 356 066 | SEK | 12. Jan. 2021 | 7 712 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 3,0634 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 77 942 | USD | 15. Dez. 2020 | 15 804 |
| Chinesische Aktien | HSBC | 24 678 | USD | 15. Dez. 2020 | 1 215 |
| Malaysische Aktien | HSBC | 35 185 | USD | 15. Dez. 2020 | 175 |
| Mexikanische Aktien | HSBC | 44 080 | USD | 15. Dez. 2020 | (1 127) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.) | | | | | |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 898 817 | USD | 15. Dez. 2020 | 43 136 |
| Taiwanische Aktien | HSBC | 361 635 | USD | 15. Dez. 2020 | 25 877 |
| Thailändische Aktien | HSBC | 173 312 | USD | 15. Dez. 2020 | 15 227 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 471 862 | USD | 15. Dez. 2020 | (37 725) |
| Indische Aktien | HSBC | 229 320 | USD | 15. Dez. 2020 | (3 120) |
| Malaysische Aktien | HSBC | 88 537 | USD | 15. Dez. 2020 | (6 920) |
| Mexikanische Aktien | HSBC | 85 805 | USD | 15. Dez. 2020 | (5 920) |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 684 926 | USD | 15. Dez. 2020 | (8 572) |
| Thailändische Aktien | HSBC | 129 028 | USD | 15. Dez. 2020 | (11 883) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,4121 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 3,0699 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | UBS | 9 792 298 | USD | 12. Jan. 2021 | 745 455 |
| Brasilianische Aktien | UBS | 36 108 | USD | 12. Jan. 2021 | 1 281 |
| Chinesische Aktien | UBS | 18 360 | USD | 12. Jan. 2021 | (8 750) |
| Indische Aktien | UBS | 71 196 | USD | 12. Jan. 2021 | 1 564 |
| Malaysische Aktien | UBS | 22 433 | USD | 12. Jan. 2021 | (564) |
| Russische Aktien | UBS | 500 052 | USD | 12. Jan. 2021 | 51 240 |
| Südafrikanische Aktien | UBS | 47 882 | USD | 12. Jan. 2021 | 13 181 |
| Südkoreanische Aktien | UBS | 369 302 | USD | 12. Jan. 2021 | 44 070 |
| Taiwanische Aktien | UBS | 466 945 | USD | 12. Jan. 2021 | 23 087 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | UBS | 11 332 861 | USD | 12. Jan. 2021 | (828 822) |
| Brasilianische Aktien | UBS | 110 881 | USD | 12. Jan. 2021 | (9 814) |
| Britische Aktien | UBS | 180 106 | USD | 12. Jan. 2021 | (9 766) |
| Kanadische Aktien | UBS | 192 430 | USD | 12. Jan. 2021 | (17 675) |
| Chinesische Aktien | UBS | 252 583 | USD | 12. Jan. 2021 | (36 960) |
| Indische Aktien | UBS | 233 999 | USD | 12. Jan. 2021 | 14 568 |
| Malaysische Aktien | UBS | 80 150 | USD | 12. Jan. 2021 | (5 743) |
| Mexikanische Aktien | UBS | 188 903 | USD | 12. Jan. 2021 | (6 022) |
| Norwegische Aktien | UBS | 47 044 | USD | 12. Jan. 2021 | (494) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,3704 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 6,25 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| | UBS | 5 495 038 | ZAR | 12. Jan. 2021 | 5 643 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| | UBS | 1 083 573 | ZAR | 12. Jan. 2021 | (5 491) |
| Erhält Zinsen + Spread = 5,75 % | | | | | |
| | | | | | USD |
| | | | | | 324 024 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|----------|-------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,6783 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | HSBC | 3 153 841 | AUD | 22. Jan. 2020 | 95 221 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Australische Aktien | HSBC | 3 137 169 | AUD | 22. Jan. 2020 | (56 116) |
| Irische Aktien | HSBC | 421 761 | AUD | 22. Jan. 2020 | (13 101) |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,0783 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,55 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 3 147 313 | AUD | 22. Juni 2020 | 55 222 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,95) % | J.P. Morgan | 2 754 184 | AUD | 22. Juni 2020 | (15 208) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,2213 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb) | HSBC | 1 297 855 | CAD | 22. Jan. 2020 | 57 299 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Kanadische Aktien | HSBC | 4 166 003 | CAD | 22. Jan. 2020 | (71 663) |
| Mongolische Aktien | HSBC | 216 021 | CAD | 22. Jan. 2020 | 1 000 |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,7213 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | J.P. Morgan | 457 237 | CAD | 22. Juni 2020 | 28 966 |
| Kanadische Aktien | J.P. Morgan | 1 411 283 | CAD | 22. Juni 2020 | 15 898 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,3) % | J.P. Morgan | 2 640 271 | CAD | 22. Juni 2020 | 10 345 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,4484) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | HSBC | 536 718 | CHF | 22. Jan. 2020 | 7 377 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,1484) % | HSBC | 1 022 594 | CHF | 22. Jan. 2020 | (17 977) |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,5674) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 399 857 | CHF | 22. Juni 2020 | 12 001 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,0674 % | J.P. Morgan | 467 743 | CHF | 22. Juni 2020 | 8 602 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,06) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | HSBC | 12 175 221 | DKK | 22. Jan. 2020 | 62 254 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,445) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 16 204 256 | DKK | 22. Juni 2020 | (67 922) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,9474 % | J.P. Morgan | 9 183 537 | DKK | 22. Juni 2020 | 35 230 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,081) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | HSBC | 509 906 | EUR | 22. Jan. 2020 | 18 999 |
| Britische Aktien | HSBC | 297 283 | EUR | 22. Jan. 2020 | (6 752) |
| Französische Aktien | HSBC | 1 615 542 | EUR | 22. Jan. 2020 | 16 901 |
| Deutsche Aktien | HSBC | 1 404 971 | EUR | 22. Jan. 2020 | (19 670) |
| Italienische Aktien | HSBC | 785 834 | EUR | 22. Jan. 2020 | 56 766 |
| Portugiesische Aktien | HSBC | 682 123 | EUR | 22. Jan. 2020 | (30 626) |
| Spanische Aktien | HSBC | 745 733 | EUR | 22. Jan. 2020 | (35 332) |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Belgische Aktien | HSBC | 239 270 | EUR | 22. Jan. 2020 | (13 432) |
| Niederländische Aktien | HSBC | 35 567 | EUR | 22. Jan. 2020 | (1 177) |
| Finnische Aktien | HSBC | 10 973 | EUR | 22. Jan. 2020 | 260 |
| Französische Aktien | HSBC | 1 732 521 | EUR | 22. Jan. 2020 | (120 018) |
| Deutsche Aktien | HSBC | 1 561 962 | EUR | 22. Jan. 2020 | (22 092) |
| Italienische Aktien | HSBC | 568 917 | EUR | 22. Jan. 2020 | (26 814) |
| Spanische Aktien | HSBC | 1 729 876 | EUR | 22. Jan. 2020 | (19 470) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,627) % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,12) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 978 585 | EUR | 22. Juni 2020 | (3 449) |
| Niederländische Aktien | J.P. Morgan | 295 103 | EUR | 22. Juni 2020 | (5 927) |
| Französische Aktien | J.P. Morgan | 1 808 520 | EUR | 22. Juni 2020 | 1 642 |
| Deutsche Aktien | J.P. Morgan | 2 284 200 | EUR | 22. Juni 2020 | (1 536) |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 590 311 | EUR | 22. Juni 2020 | 420 |
| Italienische Aktien | J.P. Morgan | 1 402 925 | EUR | 22. Juni 2020 | (1 388) |
| Spanische Aktien | J.P. Morgan | 422 656 | EUR | 22. Juni 2020 | (25 713) |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | J.P. Morgan | 330 297 | EUR | 22. Juni 2020 | (14 611) |
| Belgische Aktien | J.P. Morgan | 1 011 432 | EUR | 22. Juni 2020 | (34 943) |
| Niederländische Aktien | J.P. Morgan | 1 651 795 | EUR | 22. Juni 2020 | (96 530) |
| Finnische Aktien | J.P. Morgan | 587 964 | EUR | 22. Juni 2020 | 14 675 |
| Französische Aktien | J.P. Morgan | 3 373 956 | EUR | 22. Juni 2020 | 45 696 |
| Deutsche Aktien | J.P. Morgan | 4 428 007 | EUR | 22. Juni 2020 | (56 446) |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 512 358 | EUR | 22. Juni 2020 | 16 853 |
| Italienische Aktien | J.P. Morgan | 1 272 035 | EUR | 22. Juni 2020 | 87 480 |
| Luxemburgische Aktien | J.P. Morgan | 639 912 | EUR | 22. Juni 2020 | (17 563) |
| Spanische Aktien | J.P. Morgan | 225 255 | EUR | 22. Juni 2020 | 8 593 |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,3116 % | | | | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|----------|-------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,9741 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | HSBC | 2 685 567 | GBP | 22. Jan. 2020 | (25 075) |
| Südafrikanische Aktien | HSBC | 115 073 | GBP | 22. Jan. 2020 | 17 495 |
| Schweizerische Aktien | HSBC | 499 275 | GBP | 22. Jan. 2020 | 7 678 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,4741 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,9584 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Australische Aktien | J.P. Morgan | 602 432 | GBP | 22. Juni 2020 | 17 546 |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 1 859 933 | GBP | 22. Juni 2020 | 19 591 |
| Russische Aktien | J.P. Morgan | 663 270 | GBP | 22. Juni 2020 | (53 225) |
| Südafrikanische Aktien | J.P. Morgan | 420 789 | GBP | 22. Juni 2020 | 11 112 |
| Schweizerische Aktien | J.P. Morgan | 171 669 | GBP | 22. Juni 2020 | 4 032 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 2 280 633 | GBP | 22. Juni 2020 | (59 084) |
| VAE-Aktien | J.P. Morgan | 338 031 | GBP | 22. Juni 2020 | (7 734) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,4584) % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,6729 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | HSBC | 53 094 084 | HKD | 22. Jan. 2020 | 428 836 |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 6 364 217 | HKD | 22. Jan. 2020 | 36 179 |
| Makanesische Aktien | HSBC | 7 473 440 | HKD | 22. Jan. 2020 | 55 397 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | HSBC | 36 988 306 | HKD | 22. Jan. 2020 | (188 972) |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 6 729 430 | HKD | 22. Jan. 2020 | (113 797) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,1729 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,8614 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | J.P. Morgan | 17 842 800 | HKD | 22. Juni 2020 | 149 189 |
| Aktien aus Hongkong | J.P. Morgan | 7 736 510 | HKD | 22. Juni 2020 | 58 448 |
| Makanesische Aktien | J.P. Morgan | 4 021 920 | HKD | 22. Juni 2020 | 34 498 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | J.P. Morgan | 25 556 594 | HKD | 22. Juni 2020 | (141 123) |
| Aktien aus Hongkong | J.P. Morgan | 9 529 800 | HKD | 22. Juni 2020 | (43 184) |
| Makanesische Aktien | J.P. Morgan | 2 646 520 | HKD | 22. Juni 2020 | (33 502) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,6606) % | | | | | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,5) % | | | | | |
| | HSBC | 144 212 | ILS | 22. Jan. 2020 | (2 305) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|-------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,4 % | J.P. Morgan | 6 892 066 | ILS | 22. Juni 2020 | (47 064) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,1345 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | HSBC | 1 671 220 068 | JPY | 23. Jan. 2020 | 451 216 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,3655) % | HSBC | 2 261 800 698 | JPY | 23. Jan. 2020 | (608 833) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,164 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 994 456 690 | JPY | 22. Juni 2020 | 131 785 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,336 % | J.P. Morgan | 779 976 950 | JPY | 22. Juni 2020 | (322 744) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,02) % | J.P. Morgan | 9 830 821 | NOK | 22. Juni 2020 | 17 216 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,395 % | HSBC | 404 703 | NZD | 22. Jan. 2020 | 1 241 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,2) % | J.P. Morgan | 453 944 | NZD | 22. Juni 2020 | (35 687) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,14 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | HSBC | 1 976 871 | PLN | 22. Jan. 2020 | 19 795 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,16 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 662 546 | PLN | 22. Juni 2020 | (17 053) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,21) % | J.P. Morgan | 560 944 | PLN | 22. Juni 2020 | (8 171) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,204 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | HSBC | 6 138 965 | SEK | 22. Jan. 2020 | 7 444 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,063 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 21 236 202 | SEK | 22. Juni 2020 | (18 017) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,487 % | J.P. Morgan | 11 637 759 | SEK | 22. Juni 2020 | 5 161 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,1843 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | HSBC | 1 111 865 | SGD | 23. Jan. 2020 | 80 791 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,6343 % | HSBC | 1 173 977 | SGD | 23. Jan. 2020 | (64 457) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,184 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 620 385 | SGD | 22. Juni 2020 | 20 725 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,484) % | J.P. Morgan | 647 910 | SGD | 22. Juni 2020 | (3 132) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,9134 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | HSBC | 17 245 312 | USD | 14. Dez. 2020 | 678 748 |
| Argentinische Aktien | HSBC | 243 620 | USD | 14. Dez. 2020 | 51 943 |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 2 092 588 | USD | 14. Dez. 2020 | 73 367 |
| Chinesische Aktien | HSBC | 543 791 | USD | 14. Dez. 2020 | 69 991 |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 184 402 | USD | 14. Dez. 2020 | 23 705 |
| Irische Aktien | HSBC | 350 649 | USD | 14. Dez. 2020 | 27 710 |
| Israelische Aktien | HSBC | 104 508 | USD | 14. Dez. 2020 | (2 031) |
| Mexikanische Aktien | HSBC | 723 402 | USD | 14. Dez. 2020 | 5 291 |
| Russische Aktien | HSBC | 142 884 | USD | 14. Dez. 2020 | 22 485 |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 2 758 106 | USD | 14. Dez. 2020 | 124 423 |
| Taiwanische Aktien | HSBC | 1 913 603 | USD | 14. Dez. 2020 | 119 270 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | HSBC | 19 459 018 | USD | 14. Dez. 2020 | (194 806) |
| Argentinische Aktien | HSBC | 688 805 | USD | 14. Dez. 2020 | 3 394 |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 666 326 | USD | 14. Dez. 2020 | (26 563) |
| Chinesische Aktien | HSBC | 1 936 484 | USD | 14. Dez. 2020 | (133 448) |
| Tschechische Aktien | HSBC | 348 402 | USD | 14. Dez. 2020 | (7 273) |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 162 946 | USD | 14. Dez. 2020 | (21 636) |
| Peruanische Aktien | HSBC | 257 955 | USD | 14. Dez. 2020 | (6 414) |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 2 462 086 | USD | 14. Dez. 2020 | (79 395) |
| Taiwanische Aktien | HSBC | 1 647 141 | USD | 14. Dez. 2020 | (87 051) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,1621 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,87 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | J.P. Morgan | 19 756 935 | USD | 22. Juni 2020 | 151 813 |
| Brasilianische Aktien | J.P. Morgan | 1 865 679 | USD | 22. Juni 2020 | 64 371 |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 762 953 | USD | 22. Juni 2020 | (14 274) |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 393 453 | USD | 22. Juni 2020 | 8 282 |
| Israelische Aktien | J.P. Morgan | 83 483 | USD | 22. Juni 2020 | 7 190 |
| Russische Aktien | J.P. Morgan | 388 018 | USD | 22. Juni 2020 | 36 162 |
| Südkoreanische Aktien | J.P. Morgan | 1 161 915 | USD | 22. Juni 2020 | (207) |
| Taiwanische Aktien | J.P. Morgan | 1 131 569 | USD | 22. Juni 2020 | 61 630 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | J.P. Morgan | 15 169 645 | USD | 22. Juni 2020 | (59 861) |
| Chinesische Aktien | J.P. Morgan | 298 404 | USD | 22. Juni 2020 | (10 249) |
| Peruanische Aktien | J.P. Morgan | 532 936 | USD | 22. Juni 2020 | (28 596) |
| Südkoreanische Aktien | J.P. Morgan | 1 898 557 | USD | 22. Juni 2020 | (51 485) |
| Taiwanische Aktien | J.P. Morgan | 2 244 229 | USD | 22. Juni 2020 | (100 160) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|---------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (Forts.) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,7615) % Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,073 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index | Société Générale | 2 115 284 | USD | 30. Aug. 2019 | 25 008 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 7,7 % Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | HSBC | 26 684 169 | ZAR | 23. Jan. 2020 | 8 914 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 7,417 % Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 28 394 909 | ZAR | 22. Juni 2020 | (22 927) |
| | | | | USD | 239 661 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | | |
| Zahlt Euribor 3 Months Erhält vierteljährlich iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index | J.P. Morgan | 697 292 | EUR | 24. Sep. 2019 | (6 768) |
| | | | | EUR | (6 768) |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | |
| Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,073 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index | Société Générale | 2 194 478 | USD | 30. Aug. 2019 | 22 789 |
| | | | | EUR | 22 789 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | | |
| Zahlt Euribor 3 Months Erhält vierteljährlich Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index | J.P. Morgan | 34 620 135 | EUR | 24. Sep. 2019 | (502 955) |
| | | | | EUR | (502 955) |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,6783 % Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | HSBC | 377 117 | AUD | 22. Jan. 2020 | 11 729 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): Australische Aktien | HSBC | 523 165 | AUD | 22. Jan. 2020 | (10 102) |
| Irische Aktien | HSBC | 44 490 | AUD | 22. Jan. 2020 | (1 450) |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,0783 % Zahlt Zinsen + Spread = 1,55 % Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 292 907 | AUD | 22. Juni 2020 | 5 681 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 92 773 | AUD | 22. Juni 2020 | (2 339) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,95) % Zahlt Zinsen + Spread = 2,2213 % Erhält Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb) | HSBC | 278 476 | CAD | 22. Jan. 2020 | 13 856 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): Kanadische Aktien | HSBC | 711 412 | CAD | 22. Jan. 2020 | (13 981) |
| Mongolische Aktien | HSBC | 22 805 | CAD | 22. Jan. 2020 | 106 |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,7213 % | | | | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|-------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2 % Erhält Performance der zugrunde liegenden amerikanischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 48 258 | CAD | 22. Juni 2020 | 3 823 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,4484) % Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | HSBC | 97 668 | CHF | 22. Jan. 2020 | 3 453 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,1484) % | HSBC | 157 539 | CHF | 22. Jan. 2020 | (1 631) |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,06) % Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | HSBC | 2 020 691 | DKK | 22. Jan. 2020 | 4 850 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,76) % | HSBC | 949 081 | DKK | 22. Jan. 2020 | 507 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,445) % Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 967 782 | DKK | 22. Juni 2020 | (5 350) |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,081) % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | HSBC | 54 777 | EUR | 22. Jan. 2020 | 2 201 |
| Britische Aktien | HSBC | 68 216 | EUR | 22. Jan. 2020 | (1 549) |
| Französische Aktien | HSBC | 361 085 | EUR | 22. Jan. 2020 | 4 234 |
| Deutsche Aktien | HSBC | 216 128 | EUR | 22. Jan. 2020 | (5 817) |
| Italienische Aktien | HSBC | 121 604 | EUR | 22. Jan. 2020 | 7 873 |
| Portugiesische Aktien | HSBC | 72 013 | EUR | 22. Jan. 2020 | (3 233) |
| Spanische Aktien | HSBC | 121 881 | EUR | 22. Jan. 2020 | (5 177) |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Belgische Aktien | HSBC | 19 703 | EUR | 22. Jan. 2020 | (1 106) |
| Französische Aktien | HSBC | 180 303 | EUR | 22. Jan. 2020 | (12 685) |
| Deutsche Aktien | HSBC | 150 153 | EUR | 22. Jan. 2020 | (5 990) |
| Italienische Aktien | HSBC | 61 679 | EUR | 22. Jan. 2020 | (2 906) |
| Spanische Aktien | HSBC | 175 697 | EUR | 22. Jan. 2020 | (2 536) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,627) % Zahlt Zinsen + Spread = (0,12) % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 65 828 | EUR | 22. Juni 2020 | 1 020 |
| Niederländische Aktien | J.P. Morgan | 31 990 | EUR | 22. Juni 2020 | (643) |
| Deutsche Aktien | J.P. Morgan | 177 997 | EUR | 22. Juni 2020 | (2 646) |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 63 867 | EUR | 22. Juni 2020 | 47 |
| Italienische Aktien | J.P. Morgan | 109 240 | EUR | 22. Juni 2020 | (250) |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | J.P. Morgan | 35 796 | EUR | 22. Juni 2020 | (1 583) |
| Belgische Aktien | J.P. Morgan | 112 205 | EUR | 22. Juni 2020 | (3 927) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.) | | | | | |
| Niederländische Aktien | J.P. Morgan | 178 351 | EUR | 22. Juni 2020 | (10 726) |
| Finnische Aktien | J.P. Morgan | 64 916 | EUR | 22. Juni 2020 | 1 620 |
| Französische Aktien | J.P. Morgan | 362 109 | EUR | 22. Juni 2020 | 4 934 |
| Deutsche Aktien | J.P. Morgan | 482 996 | EUR | 22. Juni 2020 | (5 394) |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 55 474 | EUR | 22. Juni 2020 | 1 825 |
| Italienische Aktien | J.P. Morgan | 134 101 | EUR | 22. Juni 2020 | 9 219 |
| Luxemburgische Aktien | J.P. Morgan | 68 096 | EUR | 22. Juni 2020 | (1 869) |
| Spanische Aktien | J.P. Morgan | 33 960 | EUR | 22. Juni 2020 | 1 295 |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,62 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,9741 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | HSBC | 422 506 | GBP | 22. Jan. 2020 | (1 228) |
| Südafrikanische Aktien | HSBC | 52 641 | GBP | 22. Jan. 2020 | 8 003 |
| Schweizerische Aktien | HSBC | 51 104 | GBP | 22. Jan. 2020 | 823 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | HSBC | 341 904 | GBP | 22. Jan. 2020 | (14 914) |
| VAE-Aktien | HSBC | 32 978 | GBP | 22. Jan. 2020 | (4 320) |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,4741 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,9584 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Australische Aktien | J.P. Morgan | 63 594 | GBP | 22. Juni 2020 | 1 852 |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 62 285 | GBP | 22. Juni 2020 | (3 320) |
| Russische Aktien | J.P. Morgan | 70 022 | GBP | 22. Juni 2020 | (5 619) |
| Schweizerische Aktien | J.P. Morgan | 20 122 | GBP | 22. Juni 2020 | 512 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,4584) % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,6729 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | HSBC | 6 803 992 | HKD | 22. Jan. 2020 | 60 571 |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 891 165 | HKD | 22. Jan. 2020 | 5 405 |
| Makanesische Aktien | HSBC | 1 231 960 | HKD | 22. Jan. 2020 | 9 861 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | HSBC | 5 824 326 | HKD | 22. Jan. 2020 | (32 185) |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 1 648 450 | HKD | 22. Jan. 2020 | (25 733) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,1729 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,8614 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | J.P. Morgan | 656 100 | HKD | 22. Juni 2020 | 8 060 |
| Aktien aus Hongkong | J.P. Morgan | 596 595 | HKD | 22. Juni 2020 | 4 811 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | J.P. Morgan | 806 490 | HKD | 22. Juni 2020 | (4 623) |
| Makanesische Aktien | J.P. Morgan | 276 792 | HKD | 22. Juni 2020 | (3 579) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,5301) % Zahlt Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,5) % Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | HSBC | 730 022 | ILS | 22. Jan. 2020 | (5 485) |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,45 % Zahlt Zinsen + Spread = 0,1345 % | J.P. Morgan | 17 392 | ILS | 22. Juni 2020 | 115 |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | HSBC | 272 101 177 | JPY | 23. Jan. 2020 | 66 877 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,3655) % Zahlt Zinsen + Spread = 0,164 % | HSBC | 324 048 902 | JPY | 23. Jan. 2020 | (120 694) |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 8 722 500 | JPY | 22. Juni 2020 | 192 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,336 % Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 2 566 200 | JPY | 22. Juni 2020 | (1 135) |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,98 % Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) | HSBC | 389 070 | NOK | 22. Jan. 2020 | (2 116) |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,02) % Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 623 149 | NOK | 22. Juni 2020 | 899 |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,395 % Zahlt Zinsen + Spread = 2,14 % | HSBC | 88 931 | NZD | 22. Jan. 2020 | (4 292) |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,16 % Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | HSBC | 211 907 | PLN | 22. Jan. 2020 | 2 109 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,21) % Zahlt Zinsen + Spread = 0,204 % | J.P. Morgan | 73 920 | PLN | 22. Juni 2020 | (2 153) |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 60 737 | PLN | 22. Juni 2020 | (850) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,496) % Zahlt Zinsen + Spread = 0,063 % | HSBC | 1 625 499 | SEK | 22. Jan. 2020 | 508 |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | HSBC | 364 335 | SEK | 22. Jan. 2020 | (1 490) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,487 % Zahlt Zinsen + Spread = 2,1843 % | J.P. Morgan | 1 257 561 | SEK | 22. Juni 2020 | (892) |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 854 062 | SEK | 22. Juni 2020 | 1 063 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,6343 % | HSBC | 181 665 | SGD | 23. Jan. 2020 | 11 781 |
| | HSBC | 185 097 | SGD | 23. Jan. 2020 | (12 834) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|---------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,9134 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | HSBC | 3 111 863 | USD | 14. Dez. 2020 | 123 516 |
| Argentinische Aktien | HSBC | 25 738 | USD | 14. Dez. 2020 | 5 488 |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 335 033 | USD | 14. Dez. 2020 | 17 717 |
| Chinesische Aktien | HSBC | 57 855 | USD | 14. Dez. 2020 | 7 546 |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 19 990 | USD | 14. Dez. 2020 | 2 570 |
| Irische Aktien | HSBC | 76 322 | USD | 14. Dez. 2020 | 6 031 |
| Israelische Aktien | HSBC | 19 826 | USD | 14. Dez. 2020 | (385) |
| Mexikanische Aktien | HSBC | 76 978 | USD | 14. Dez. 2020 | 580 |
| Russische Aktien | HSBC | 55 031 | USD | 14. Dez. 2020 | 9 195 |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 413 223 | USD | 14. Dez. 2020 | 13 801 |
| Taiwanische Aktien | HSBC | 219 487 | USD | 14. Dez. 2020 | 14 016 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | HSBC | 3 577 485 | USD | 14. Dez. 2020 | (34 427) |
| Argentinische Aktien | HSBC | 72 799 | USD | 14. Dez. 2020 | 358 |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 71 660 | USD | 14. Dez. 2020 | (2 861) |
| Chinesische Aktien | HSBC | 240 207 | USD | 14. Dez. 2020 | (16 055) |
| Tschechische Aktien | HSBC | 36 770 | USD | 14. Dez. 2020 | (768) |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 16 396 | USD | 14. Dez. 2020 | (2 177) |
| Peruanische Aktien | HSBC | 84 069 | USD | 14. Dez. 2020 | (2 171) |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 465 744 | USD | 14. Dez. 2020 | (14 673) |
| Taiwanische Aktien | HSBC | 325 126 | USD | 14. Dez. 2020 | (17 269) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,6621 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,87 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| | J.P. Morgan | | | | |
| Amerikanische Aktien | J.P. Morgan | 792 541 | USD | 22. Juni 2020 | (1 881) |
| Brasilianische Aktien | J.P. Morgan | 80 523 | USD | 22. Juni 2020 | 1 556 |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 80 553 | USD | 22. Juni 2020 | (1 507) |
| Taiwanische Aktien | J.P. Morgan | 103 383 | USD | 22. Juni 2020 | 5 984 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | J.P. Morgan | 86 194 | USD | 22. Juni 2020 | (3 967) |
| Taiwanische Aktien | J.P. Morgan | 88 047 | USD | 22. Juni 2020 | (4 556) |
| Erhält Zinsen + Spread = (2,02) % | | | | | |
| Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,073 % | | | | | |
| Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index | | | | | |
| | Société Générale | 566 601 | USD | 30. Aug. 2019 | 6 699 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 7,7 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| | HSBC | 5 015 563 | ZAR | 23. Jan. 2020 | 5 994 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 7,417 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| | J.P. Morgan | 730 476 | ZAR | 22. Juni 2020 | (1 966) |
| | | | | USD | 23 897 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|-------------|-----------------|----------|-------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,6783 % Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | HSBC | 414 367 | AUD | 22. Jan. 2020 | 9 942 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): Australische Aktien | HSBC | 260 838 | AUD | 22. Jan. 2020 | (5 034) |
| Irische Aktien | HSBC | 48 800 | AUD | 22. Jan. 2020 | (1 473) |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,0783 % Zahlt Zinsen + Spread = 1,55 % Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 313 636 | AUD | 22. Juni 2020 | 5 556 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,95) % | J.P. Morgan | 420 816 | AUD | 22. Juni 2020 | (1 301) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,2213 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): Amerikanische Aktien | HSBC | 2 317 | CAD | 22. Jan. 2020 | 267 |
| Kanadische Aktien | HSBC | 131 959 | CAD | 22. Jan. 2020 | 7 952 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): Kanadische Aktien | HSBC | 300 663 | CAD | 22. Jan. 2020 | (7 219) |
| Mongolische Aktien | HSBC | 24 979 | CAD | 22. Jan. 2020 | 116 |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,7213 % Zahlt Zinsen + Spread = 2 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): Amerikanische Aktien | J.P. Morgan | 50 420 | CAD | 22. Juni 2020 | 3 194 |
| Kanadische Aktien | J.P. Morgan | 182 393 | CAD | 22. Juni 2020 | (2 486) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,3) % | J.P. Morgan | 484 521 | CAD | 22. Juni 2020 | 1 496 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,4484) % Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | HSBC | 45 823 | CHF | 22. Jan. 2020 | (245) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,1484) % | HSBC | 106 651 | CHF | 22. Jan. 2020 | (2 617) |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,5674) % Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 62 135 | CHF | 22. Juni 2020 | 1 865 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,0674 % | J.P. Morgan | 67 031 | CHF | 22. Juni 2020 | 1 574 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,06) % Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | HSBC | 1 070 047 | DKK | 22. Jan. 2020 | 8 028 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,445) % Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 2 195 164 | DKK | 22. Juni 2020 | (8 403) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,9463 % | J.P. Morgan | 1 062 356 | DKK | 22. Juni 2020 | 4 082 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,081) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | HSBC | 46 003 | EUR | 22. Jan. 2020 | 1 758 |
| Britische Aktien | HSBC | 12 340 | EUR | 22. Jan. 2020 | (113) |
| Niederländische Aktien | HSBC | 1 833 | EUR | 22. Jan. 2020 | (49) |
| Französische Aktien | HSBC | 105 044 | EUR | 22. Jan. 2020 | 5 600 |
| Deutsche Aktien | HSBC | 76 380 | EUR | 22. Jan. 2020 | 1 310 |
| Irische Aktien | HSBC | 36 329 | EUR | 22. Jan. 2020 | 1 863 |
| Italienische Aktien | HSBC | 30 346 | EUR | 22. Jan. 2020 | 2 152 |
| Portugiesische Aktien | HSBC | 78 874 | EUR | 22. Jan. 2020 | (3 541) |
| Spanische Aktien | HSBC | 63 208 | EUR | 22. Jan. 2020 | (3 253) |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | HSBC | 3 564 | EUR | 22. Jan. 2020 | (27) |
| Belgische Aktien | HSBC | 33 333 | EUR | 22. Jan. 2020 | (1 787) |
| Niederländische Aktien | HSBC | 10 131 | EUR | 22. Jan. 2020 | (304) |
| Finnische Aktien | HSBC | 4 128 | EUR | 22. Jan. 2020 | 49 |
| Französische Aktien | HSBC | 209 607 | EUR | 22. Jan. 2020 | (13 592) |
| Deutsche Aktien | HSBC | 196 393 | EUR | 22. Jan. 2020 | (1 783) |
| Italienische Aktien | HSBC | 72 042 | EUR | 22. Jan. 2020 | (2 817) |
| Luxemburgische Aktien | HSBC | 4 320 | EUR | 22. Jan. 2020 | (200) |
| Spanische Aktien | HSBC | 215 204 | EUR | 22. Jan. 2020 | (1 545) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,627) % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,12) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | J.P. Morgan | 12 497 | EUR | 22. Juni 2020 | (635) |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 135 288 | EUR | 22. Juni 2020 | (1 401) |
| Niederländische Aktien | J.P. Morgan | 31 515 | EUR | 22. Juni 2020 | (633) |
| Französische Aktien | J.P. Morgan | 288 775 | EUR | 22. Juni 2020 | (3 767) |
| Deutsche Aktien | J.P. Morgan | 344 827 | EUR | 22. Juni 2020 | (3 028) |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 28 224 | EUR | 22. Juni 2020 | 614 |
| Italienische Aktien | J.P. Morgan | 225 633 | EUR | 22. Juni 2020 | 1 495 |
| Spanische Aktien | J.P. Morgan | 70 882 | EUR | 22. Juni 2020 | (4 312) |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | J.P. Morgan | 35 451 | EUR | 22. Juni 2020 | (1 568) |
| Belgische Aktien | J.P. Morgan | 110 510 | EUR | 22. Juni 2020 | (3 799) |
| Niederländische Aktien | J.P. Morgan | 185 413 | EUR | 22. Juni 2020 | (10 425) |
| Finnische Aktien | J.P. Morgan | 65 698 | EUR | 22. Juni 2020 | 1 640 |
| Französische Aktien | J.P. Morgan | 381 443 | EUR | 22. Juni 2020 | 5 080 |
| Deutsche Aktien | J.P. Morgan | 496 140 | EUR | 22. Juni 2020 | (6 490) |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 59 840 | EUR | 22. Juni 2020 | 1 931 |
| Italienische Aktien | J.P. Morgan | 141 989 | EUR | 22. Juni 2020 | 9 661 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (Forts.) | | | | | |
| Luxemburgische Aktien | J.P. Morgan | 70 202 | EUR | 22. Juni 2020 | (1 927) |
| Spanische Aktien | J.P. Morgan | 11 409 | EUR | 22. Juni 2020 | 435 |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,52 % Zahlt Zinsen + Spread = 0,9741 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Australische Aktien | HSBC | 2 098 | GBP | 22. Jan. 2020 | 272 |
| Britische Aktien | HSBC | 244 276 | GBP | 22. Jan. 2020 | (3 760) |
| Russische Aktien | HSBC | 69 858 | GBP | 22. Jan. 2020 | 3 169 |
| Südafrikanische Aktien | HSBC | 1 954 | GBP | 22. Jan. 2020 | 297 |
| Schweizerische Aktien | HSBC | 57 093 | GBP | 22. Jan. 2020 | 841 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,4741 % Zahlt Zinsen + Spread = 0,9584 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Australische Aktien | J.P. Morgan | 67 406 | GBP | 22. Juni 2020 | 1 963 |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 279 154 | GBP | 22. Juni 2020 | 4 410 |
| Südafrikanische Aktien | J.P. Morgan | 61 118 | GBP | 22. Juni 2020 | 1 614 |
| Schweizerische Aktien | J.P. Morgan | 20 973 | GBP | 22. Juni 2020 | 493 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 339 886 | GBP | 22. Juni 2020 | (7 983) |
| VAE-Aktien | J.P. Morgan | 39 096 | GBP | 22. Juni 2020 | (883) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,4584) % Zahlt Zinsen + Spread = 2,6729 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | HSBC | 5 655 735 | HKD | 22. Jan. 2020 | 45 852 |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 1 148 727 | HKD | 22. Jan. 2020 | 8 952 |
| Makanesische Aktien | HSBC | 758 157 | HKD | 22. Jan. 2020 | 5 760 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | HSBC | 2 394 002 | HKD | 22. Jan. 2020 | (13 521) |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 578 155 | HKD | 22. Jan. 2020 | (10 004) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,1729 % Zahlt Zinsen + Spread = 2,8614 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | J.P. Morgan | 2 569 010 | HKD | 22. Juni 2020 | 17 673 |
| Aktien aus Hongkong | J.P. Morgan | 517 700 | HKD | 22. Juni 2020 | 2 931 |
| Makanesische Aktien | J.P. Morgan | 571 032 | HKD | 22. Juni 2020 | 4 807 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | J.P. Morgan | 4 813 899 | HKD | 22. Juni 2020 | (26 863) |
| Aktien aus Hongkong | J.P. Morgan | 1 328 948 | HKD | 22. Juni 2020 | (5 939) |
| Makanesische Aktien | J.P. Morgan | 305 928 | HKD | 22. Juni 2020 | (3 873) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,4423) % | | | | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|----------|-------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,3871 % | J.P. Morgan | 812 571 | ILS | 22. Juni 2020 | (5 567) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,1345 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | HSBC | 142 586 982 | JPY | 23. Jan. 2020 | 43 752 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,3655) % | HSBC | 214 676 022 | JPY | 23. Jan. 2020 | (47 776) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,164 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 165 452 660 | JPY | 22. Juni 2020 | 21 686 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,336 % | J.P. Morgan | 141 060 300 | JPY | 22. Juni 2020 | (56 257) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,0225) % | J.P. Morgan | 1 133 694 | NOK | 22. Juni 2020 | 1 968 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,395 % | HSBC | 35 791 | NZD | 22. Jan. 2020 | 1 088 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,2) % | J.P. Morgan | 62 057 | NZD | 22. Juni 2020 | (4 879) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,14 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | HSBC | 216 306 | PLN | 22. Jan. 2020 | 2 452 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,16 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 91 459 | PLN | 22. Juni 2020 | (1 565) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,2) % | J.P. Morgan | 63 395 | PLN | 22. Juni 2020 | (883) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,204 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | HSBC | 184 202 | SEK | 22. Jan. 2020 | 821 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,063 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 2 962 294 | SEK | 22. Juni 2020 | (2 517) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,4856 % | J.P. Morgan | 1 337 666 | SEK | 22. Juni 2020 | 595 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,1843 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | HSBC | 128 573 | SGD | 23. Jan. 2020 | 9 041 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,6343 % | HSBC | 117 341 | SGD | 23. Jan. 2020 | (5 752) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,184 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 70 092 | SGD | 22. Juni 2020 | 2 342 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (1,484) % | J.P. Morgan | 94 851 | SGD | 22. Juni 2020 | (442) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,9134 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | HSBC | 1 310 267 | USD | 14. Dez. 2020 | 60 313 |
| Argentinische Aktien | HSBC | 28 167 | USD | 14. Dez. 2020 | 6 005 |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 221 345 | USD | 14. Dez. 2020 | 8 799 |
| Britische Aktien | HSBC | 2 650 | USD | 14. Dez. 2020 | 51 |
| Chinesische Aktien | HSBC | 62 045 | USD | 14. Dez. 2020 | 7 929 |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 20 823 | USD | 14. Dez. 2020 | 2 677 |
| Irische Aktien | HSBC | 19 635 | USD | 14. Dez. 2020 | 1 552 |
| Israelische Aktien | HSBC | 3 269 | USD | 14. Dez. 2020 | (64) |
| Mexikanische Aktien | HSBC | 82 855 | USD | 14. Dez. 2020 | 580 |
| Russische Aktien | HSBC | 12 832 | USD | 14. Dez. 2020 | 1 847 |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 266 689 | USD | 14. Dez. 2020 | 14 127 |
| Taiwanische Aktien | HSBC | 215 566 | USD | 14. Dez. 2020 | 13 041 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | HSBC | 1 489 033 | USD | 14. Dez. 2020 | (14 335) |
| Argentinische Aktien | HSBC | 44 220 | USD | 14. Dez. 2020 | 753 |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 78 091 | USD | 14. Dez. 2020 | (2 996) |
| Chinesische Aktien | HSBC | 214 720 | USD | 14. Dez. 2020 | (14 816) |
| Tschechische Aktien | HSBC | 40 758 | USD | 14. Dez. 2020 | (851) |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 18 395 | USD | 14. Dez. 2020 | (2 443) |
| Peruanische Aktien | HSBC | 8 787 | USD | 14. Dez. 2020 | (249) |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 192 442 | USD | 14. Dez. 2020 | (8 429) |
| Taiwanische Aktien | HSBC | 148 836 | USD | 14. Dez. 2020 | (8 074) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,6621 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,87 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | J.P. Morgan | 2 972 087 | USD | 22. Juni 2020 | 19 694 |
| Brasilianische Aktien | J.P. Morgan | 235 816 | USD | 22. Juni 2020 | 8 405 |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 85 460 | USD | 22. Juni 2020 | (1 599) |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 67 587 | USD | 22. Juni 2020 | 1 423 |
| Israelische Aktien | J.P. Morgan | 17 138 | USD | 22. Juni 2020 | 1 476 |
| Russische Aktien | J.P. Morgan | 48 575 | USD | 22. Juni 2020 | 4 527 |
| Südkoreanische Aktien | J.P. Morgan | 183 297 | USD | 22. Juni 2020 | 177 |
| Taiwanische Aktien | J.P. Morgan | 130 942 | USD | 22. Juni 2020 | 7 088 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | J.P. Morgan | 2 521 601 | USD | 22. Juni 2020 | (5 712) |
| Argentinische Aktien | J.P. Morgan | 36 120 | USD | 22. Juni 2020 | 701 |
| Chinesische Aktien | J.P. Morgan | 45 252 | USD | 22. Juni 2020 | (1 554) |
| Peruanische Aktien | J.P. Morgan | 81 509 | USD | 22. Juni 2020 | (4 367) |
| Südkoreanische Aktien | J.P. Morgan | 313 045 | USD | 22. Juni 2020 | (7 352) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|---------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (Forts.) | | | | | |
| Taiwanische Aktien Erhält Zinsen + Spread = (0,6787) % Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,073 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index | J.P. Morgan | 301 478 | USD | 22. Juni 2020 | (12 959) |
| Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,073 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index | Société Générale | 63 317 | USD | 30. Aug. 2019 | 749 |
| Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,073 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index | J.P. Morgan | 3 992 511 | USD | 11. Sep. 2019 | 154 272 |
| Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index Zahlt Zinsen + Spread = 7,7 % Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 3 904 003 | USD | 11. Sep. 2019 | 147 911 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 7,417 % Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 151 577 | USD | 11. Sep. 2019 | 4 431 |
| | J.P. Morgan | 273 628 | USD | 11. Sep. 2019 | 9 160 |
| | HSBC | 2 254 190 | ZAR | 23. Jan. 2020 | 1 608 |
| | J.P. Morgan | 4 047 280 | ZAR | 22. Juni 2020 | (3 004) |
| | | | | USD | 344 619 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,0917 % Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,845 % Zahlt Zinsen + Spread = 0,023 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | Morgan Stanley | 11 865 691 | CHF | 16. Juni 2021 | (278 545) |
| | Morgan Stanley | 82 722 177 | DKK | 16. Juni 2021 | 221 003 |
| Französische Aktien | Morgan Stanley | 16 105 017 | EUR | 16. Juni 2021 | 671 217 |
| Deutsche Aktien | Morgan Stanley | 3 396 824 | EUR | 16. Juni 2021 | 202 563 |
| Irische Aktien | Morgan Stanley | 4 535 062 | EUR | 16. Juni 2021 | (71 506) |
| Portugiesische Aktien | Morgan Stanley | 4 140 257 | EUR | 16. Juni 2021 | (138 432) |
| Spanische Aktien Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | Morgan Stanley | 4 910 663 | EUR | 16. Juni 2021 | 93 304 |
| Niederländische Aktien | Morgan Stanley | 3 945 821 | EUR | 16. Juni 2021 | 71 885 |
| Französische Aktien | Morgan Stanley | 14 067 679 | EUR | 16. Juni 2021 | (1 022 613) |
| Deutsche Aktien | Morgan Stanley | 5 530 319 | EUR | 16. Juni 2021 | (89 647) |
| Irische Aktien | Morgan Stanley | 2 954 667 | EUR | 16. Juni 2021 | (58 034) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|----------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.) | | | | | |
| Italienische Aktien | Morgan Stanley | 5 428 820 | EUR | 16. Juni 2021 | 117 974 |
| Spanische Aktien | Morgan Stanley | 8 363 534 | EUR | 16. Juni 2021 | (331 579) |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,765 % Zahlt Zinsen + Spread = 1,1246 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | Morgan Stanley | 83 340 448 | GBP | 16. Juni 2021 | 1 151 573 |
| Niederländische Aktien | Morgan Stanley | 5 241 649 | GBP | 16. Juni 2021 | 141 224 |
| Irische Aktien | Morgan Stanley | 3 002 993 | GBP | 16. Juni 2021 | 151 679 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | Morgan Stanley | 22 430 322 | GBP | 16. Juni 2021 | (265 637) |
| Schweizerische Aktien | Morgan Stanley | 3 724 568 | GBP | 16. Juni 2021 | (45 306) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,4084) % Zahlt Zinsen + Spread = 1,76 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | Morgan Stanley | 39 407 198 | NOK | 16. Juni 2021 | 177 880 |
| Norwegische Aktien | Morgan Stanley | 37 330 342 | NOK | 16. Juni 2021 | 225 939 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,628 % | Morgan Stanley | 65 918 444 | SEK | 16. Juni 2021 | (493 136) |
| | | | | | EUR 431 806 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,6124) % Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 8 320 356 | CHF | 22. Juni 2020 | 25 394 |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,2048 % Zahlt Zinsen + Spread = (0,445) % Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 8 269 407 | CHF | 22. Juni 2020 | (271 446) |
| Erhält Zinsen + Spread = 6,195 % Zahlt Zinsen + Spread = (0,12) % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 19 776 381 | DKK | 22. Juni 2020 | 220 054 |
| Erhält Zinsen + Spread = 6,195 % Zahlt Zinsen + Spread = (0,12) % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | J.P. Morgan | 16 787 855 | DKK | 22. Juni 2020 | (65 440) |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 2 408 649 | EUR | 22. Juni 2020 | 171 231 |
| Französische Aktien | J.P. Morgan | 10 546 262 | EUR | 22. Juni 2020 | 22 103 |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 2 018 841 | EUR | 22. Juni 2020 | 8 968 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------------|-----------------|------------|------------------|--|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.) | | | | | |
| Belgische Aktien | J.P. Morgan | 2 725 640 | EUR | 22. Juni 2020 | (92 175) |
| Finnische Aktien | J.P. Morgan | 2 516 769 | EUR | 22. Juni 2020 | 15 220 |
| Deutsche Aktien | J.P. Morgan | 6 145 304 | EUR | 22. Juni 2020 | (459 145) |
| Irische Aktien | J.P. Morgan | 1 316 741 | EUR | 22. Juni 2020 | (14 812) |
| Italienische Aktien | J.P. Morgan | 1 497 365 | EUR | 22. Juni 2020 | (47 599) |
| Spanische Aktien | J.P. Morgan | 671 908 | EUR | 22. Juni 2020 | 8 618 |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,7333 % Zahlt Zinsen + Spread = 0,9586 % Erhält Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 8 296 380 | GBP | 22. Juni 2020 | 333 633 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,4586) % Zahlt Zinsen + Spread = 1,58 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | J.P. Morgan | 9 546 905 | GBP | 22. Juni 2020 | (241 217) |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 21 733 961 | NOK | 22. Juni 2020 | 38 823 |
| Norwegische Aktien Zahlt Zinsen + Spread = 0,076 % Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | J.P. Morgan | 24 308 960 | NOK | 22. Juni 2020 | (23 178) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,4279 % | J.P. Morgan | 20 954 874 | SEK | 22. Juni 2020 | 135 142 |
| | J.P. Morgan | 48 592 329 | SEK | 22. Juni 2020 | (319 746) |
| | | | EUR | | (555 572) |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,401) % Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | Morgan Stanley | 2 030 340 | CHF | 16. Juni 2021 | 123 106 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,5079 % Zahlt Zinsen + Spread = (0,01) % Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | Morgan Stanley | 2 022 633 | CHF | 16. Juni 2021 | (4 642) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,8662) % Zahlt Zinsen + Spread = 0,023 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | Morgan Stanley | 4 676 741 | DKK | 16. Juni 2021 | 73 834 |
| Britische Aktien | Morgan Stanley | 4 409 471 | DKK | 16. Juni 2021 | 11 848 |
| | Morgan Stanley | 552 395 | EUR | 16. Juni 2021 | 75 096 |
| Niederländische Aktien | Morgan Stanley | 474 123 | EUR | 16. Juni 2021 | 58 |
| Französische Aktien | Morgan Stanley | 2 575 473 | EUR | 16. Juni 2021 | 204 194 |
| Deutsche Aktien | Morgan Stanley | 361 310 | EUR | 16. Juni 2021 | 12 233 |
| Irische Aktien | Morgan Stanley | 520 831 | EUR | 16. Juni 2021 | (20 242) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) | |
|---|----------------|-----------------|---------|------------------|--|----------------|
| Schroder ISF European Market Neutral (Forts.) | | | | | | |
| Spanische Aktien | Morgan Stanley | 305 009 | EUR | 16. Juni 2021 | (15 191) | |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | | |
| Belgische Aktien | Morgan Stanley | 672 172 | EUR | 16. Juni 2021 | (14 175) | |
| Finnische Aktien | Morgan Stanley | 613 330 | EUR | 16. Juni 2021 | (7 264) | |
| Deutsche Aktien | Morgan Stanley | 1 528 574 | EUR | 16. Juni 2021 | (74 384) | |
| Irische Aktien | Morgan Stanley | 334 464 | EUR | 16. Juni 2021 | 3 832 | |
| Italienische Aktien | Morgan Stanley | 360 177 | EUR | 16. Juni 2021 | (16 836) | |
| Spanische Aktien | Morgan Stanley | 172 313 | EUR | 16. Juni 2021 | 11 089 | |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,1077 % | | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,1246 % | | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) | Morgan Stanley | 2 050 333 | GBP | 16. Juni 2021 | 272 273 | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) | Morgan Stanley | 2 295 180 | GBP | 16. Juni 2021 | (117 989) | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,4084 %) | | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,76 % | | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | | |
| Britische Aktien | Morgan Stanley | 5 219 100 | NOK | 16. Juni 2021 | 27 128 | |
| Norwegische Aktien | Morgan Stanley | 5 804 300 | NOK | 16. Juni 2021 | 83 559 | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,26 % | | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | Morgan Stanley | 5 256 716 | SEK | 16. Juni 2021 | 17 642 | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | Morgan Stanley | 11 966 450 | SEK | 16. Juni 2021 | (97 602) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,7229 % | | | | | | |
| | | | | | EUR | 547 567 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,6 % | | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) | UBS | 1 038 957 | AUD | 12. Jan. 2021 | 48 518 | |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | | |
| Australische Aktien | UBS | 10 043 780 | AUD | 12. Jan. 2021 | (246 227) | |
| Irische Aktien | UBS | 350 863 | AUD | 12. Jan. 2021 | (9 838) | |
| Neuseeländische Aktien | UBS | 595 289 | AUD | 12. Jan. 2021 | (908) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,25 % | | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,2213 % | | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | | |
| Amerikanische Aktien | HSBC | 74 048 | CAD | 22. Jan. 2020 | - | |
| Kanadische Aktien | HSBC | 4 476 703 | CAD | 22. Jan. 2020 | 135 822 | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | HSBC | 244 640 | CAD | 22. Jan. 2020 | 415 |
| Kanadische Aktien | HSBC | 12 230 846 | CAD | 22. Jan. 2020 | (135 967) |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,7213 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,0217 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb) | | | | | |
| | UBS | 32 964 | CAD | 12. Jan. 2021 | 4 842 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,4484) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | | | | | |
| | HSBC | 570 299 | CHF | 22. Jan. 2020 | 10 453 |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,4676) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) | | | | | |
| | UBS | 5 257 901 | CHF | 12. Jan. 2021 | 177 309 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | UBS | 105 670 | CHF | 12. Jan. 2021 | (16 400) |
| Schweizerische Aktien | UBS | 2 564 261 | CHF | 12. Jan. 2021 | (95 240) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,8176) % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,0975) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | | | | | |
| | UBS | 3 150 557 | DKK | 12. Jan. 2021 | (23 778) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) | | | | | |
| | UBS | 4 226 822 | DKK | 12. Jan. 2021 | (26 078) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,4475) % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = (0,131) % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Niederländische Aktien | HSBC | 13 296 | EUR | 22. Jan. 2020 | 1 032 |
| Deutsche Aktien | HSBC | 64 848 | EUR | 22. Jan. 2020 | 2 551 |
| Spanische Aktien | HSBC | 692 422 | EUR | 22. Jan. 2020 | (31 228) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,6086 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | UBS | 404 405 | EUR | 17. Dez. 2021 | 3 385 |
| Belgische Aktien | UBS | 221 869 | EUR | 17. Dez. 2021 | (8 169) |
| Britische Aktien | UBS | 809 784 | EUR | 17. Dez. 2021 | (7 514) |
| Niederländische Aktien | UBS | 1 440 729 | EUR | 17. Dez. 2021 | 63 184 |
| Finnische Aktien | UBS | 499 594 | EUR | 17. Dez. 2021 | 41 575 |
| Französische Aktien | UBS | 6 844 154 | EUR | 17. Dez. 2021 | 572 840 |
| Deutsche Aktien | UBS | 2 684 554 | EUR | 17. Dez. 2021 | 194 341 |
| Griechische Aktien | UBS | 106 053 | EUR | 17. Dez. 2021 | 8 355 |
| Irische Aktien | UBS | 135 152 | EUR | 17. Dez. 2021 | (6 603) |
| Italienische Aktien | UBS | 487 885 | EUR | 17. Dez. 2021 | 35 539 |
| Luxemburgische Aktien | UBS | 79 800 | EUR | 17. Dez. 2021 | 4 578 |
| Portugiesische Aktien | UBS | 720 960 | EUR | 17. Dez. 2021 | 12 113 |
| Spanische Aktien | UBS | 1 890 299 | EUR | 17. Dez. 2021 | 18 160 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Österreichische Aktien | UBS | 286 405 | EUR | 12. Jan. 2021 | (5 714) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.) | | | | | |
| Belgische Aktien | UBS | 682 281 | EUR | 12. Jan. 2021 | (53 642) |
| Britische Aktien | UBS | 517 725 | EUR | 12. Jan. 2021 | (92 241) |
| Niederländische Aktien | UBS | 2 154 748 | EUR | 12. Jan. 2021 | (111 128) |
| Finnische Aktien | UBS | 840 468 | EUR | 12. Jan. 2021 | (15 213) |
| Französische Aktien | UBS | 8 924 578 | EUR | 12. Jan. 2021 | (335 559) |
| Deutsche Aktien | UBS | 7 001 272 | EUR | 12. Jan. 2021 | (147 598) |
| Irische Aktien | UBS | 446 776 | EUR | 12. Jan. 2021 | (12 724) |
| Italienische Aktien | UBS | 1 551 699 | EUR | 12. Jan. 2021 | (119 966) |
| Portugiesische Aktien | UBS | 237 811 | EUR | 12. Jan. 2021 | (10 733) |
| Spanische Aktien | UBS | 2 219 503 | EUR | 12. Jan. 2021 | (96 367) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,4731) % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,0228 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Australische Aktien | UBS | 402 189 | GBP | 12. Jan. 2021 | 48 995 |
| Britische Aktien | UBS | 10 512 366 | GBP | 12. Jan. 2021 | 509 925 |
| Niederländische Aktien | UBS | 209 333 | GBP | 12. Jan. 2021 | 12 071 |
| Georgische Aktien | UBS | 38 263 | GBP | 12. Jan. 2021 | (455) |
| Russische Aktien | UBS | 109 838 | GBP | 12. Jan. 2021 | 18 354 |
| Südafrikanische Aktien | UBS | 103 107 | GBP | 12. Jan. 2021 | 24 202 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Britische Aktien | UBS | 6 744 641 | GBP | 12. Jan. 2021 | (387 016) |
| VAE-Aktien | UBS | 135 315 | GBP | 12. Jan. 2021 | (12 849) |
| Deutsche Aktien | UBS | 167 703 | GBP | 12. Jan. 2021 | (12 397) |
| Irische Aktien | UBS | 151 765 | GBP | 12. Jan. 2021 | (13 984) |
| Schweizerische Aktien | UBS | 161 791 | GBP | 12. Jan. 2021 | (1 523) |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,6728 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,6729 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Hongkonger Aktien (Korb) | | | | | |
| | HSBC | 1 007 580 | HKD | 22. Jan. 2020 | 4 224 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | HSBC | 22 727 414 | HKD | 22. Jan. 2020 | (136 082) |
| Aktien aus Hongkong | HSBC | 352 995 | HKD | 22. Jan. 2020 | (3 555) |
| Makanesische Aktien | HSBC | 1 504 670 | HKD | 22. Jan. 2020 | (1 924) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,1729 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,9 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Kambodschanische Aktien | UBS | 538 200 | HKD | 12. Jan. 2021 | 4 915 |
| Chinesische Aktien | UBS | 14 880 730 | HKD | 12. Jan. 2021 | 111 747 |
| Aktien aus Hongkong | UBS | 7 183 877 | HKD | 12. Jan. 2021 | 63 342 |
| Japanische Aktien | UBS | 775 192 | HKD | 12. Jan. 2021 | 2 353 |
| Makanesische Aktien | UBS | 596 400 | HKD | 12. Jan. 2021 | 3 978 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Chinesische Aktien | UBS | 20 342 430 | HKD | 12. Jan. 2021 | (308 189) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|------------|-----------------|----------|-------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.) | | | | | |
| Aktien aus Hongkong | UBS | 6 422 440 | HKD | 12. Jan. 2021 | (47 663) |
| Makanesische Aktien | UBS | 2 796 600 | HKD | 12. Jan. 2021 | (39 648) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,5 % Zahlt Zinsen + Spread = 0,75 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden ungarischen Aktien (Korb) | UBS | 62 859 888 | HUF | 12. Jan. 2021 | 1 116 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,751 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb) | UBS | 296 370 | ILS | 12. Jan. 2021 | (3 398) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,25 % | UBS | 1 352 208 | ILS | 12. Jan. 2021 | (9 473) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,1345 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | HSBC | 2 511 493 910 | JPY | 23. Jan. 2020 | 494 677 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,3655) % | HSBC | 2 990 979 884 | JPY | 23. Jan. 2020 | (101 691) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,2092 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) | UBS | 6 272 800 | JPY | 12. Jan. 2021 | 6 184 |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,55 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) | UBS | 18 738 997 | NOK | 12. Jan. 2021 | 24 339 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,2 % | UBS | 6 773 875 | NOK | 12. Jan. 2021 | (16 170) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 1,9 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) | UBS | 2 473 | NZD | 12. Jan. 2021 | 259 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,5 % | UBS | 390 533 | NZD | 12. Jan. 2021 | (32 470) |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,14 % | HSBC | 462 062 | PLN | 22. Jan. 2020 | (6 768) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,12 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | UBS | 1 291 179 | PLN | 12. Jan. 2021 | 18 477 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,32 % | UBS | 829 227 | PLN | 12. Jan. 2021 | (66 991) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 0,168 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) | UBS | 21 418 944 | SEK | 12. Jan. 2021 | 258 625 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Kolumbianische Aktien | UBS | 716 745 | SEK | 12. Jan. 2021 | 1 451 |
| Schwedische Aktien | UBS | 23 174 584 | SEK | 12. Jan. 2021 | (103 581) |
| Erhält Zinsen + Spread = (0,182) % | | | | | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,6343 % | HSBC | 563 860 | SGD | 23. Jan. 2020 | (41 666) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 2,484 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | UBS | 1 590 672 | SGD | 12. Jan. 2021 | 92 725 |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,5 % | UBS | 733 368 | SGD | 12. Jan. 2021 | (64 282) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 24,522 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden türkischen Aktien (Korb) | UBS | 217 107 | TRY | 12. Jan. 2021 | (991) |
| Zahlt Zinsen + Spread = 3,0634 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 353 145 | USD | 15. Dez. 2020 | 10 127 |
| Indonesische Aktien | HSBC | 157 530 | USD | 15. Dez. 2020 | 8 899 |
| Malaysische Aktien | HSBC | 731 603 | USD | 15. Dez. 2020 | 28 902 |
| Mexikanische Aktien | HSBC | 234 850 | USD | 15. Dez. 2020 | 12 022 |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 3 129 601 | USD | 15. Dez. 2020 | 144 604 |
| Taiwanische Aktien | HSBC | 2 002 218 | USD | 15. Dez. 2020 | 158 632 |
| Thailändische Aktien | HSBC | 1 068 248 | USD | 15. Dez. 2020 | 54 386 |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Brasilianische Aktien | HSBC | 966 979 | USD | 15. Dez. 2020 | (72 622) |
| Indische Aktien | HSBC | 700 132 | USD | 15. Dez. 2020 | (9 526) |
| Malaysische Aktien | HSBC | 248 196 | USD | 15. Dez. 2020 | (11 234) |
| Mexikanische Aktien | HSBC | 90 592 | USD | 15. Dez. 2020 | (6 251) |
| Südkoreanische Aktien | HSBC | 2 091 581 | USD | 15. Dez. 2020 | (129 828) |
| Taiwanische Aktien | HSBC | 3 110 130 | USD | 15. Dez. 2020 | 6 160 |
| Thailändische Aktien | HSBC | 1 924 306 | USD | 15. Dez. 2020 | (127 895) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,1134 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 3,0699 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | UBS | 34 599 827 | USD | 13. Jan. 2021 | 2 327 810 |
| Brasilianische Aktien | UBS | 248 308 | USD | 13. Jan. 2021 | 25 274 |
| Chilenische Aktien | UBS | 432 721 | USD | 13. Jan. 2021 | 29 413 |
| Chinesische Aktien | UBS | 71 884 | USD | 13. Jan. 2021 | (18 840) |
| Kolumbianische Aktien | UBS | 139 315 | USD | 13. Jan. 2021 | 16 150 |
| Indische Aktien | UBS | 373 779 | USD | 13. Jan. 2021 | 8 211 |
| Indonesische Aktien | UBS | 52 462 | USD | 13. Jan. 2021 | 1 971 |
| Israelische Aktien | UBS | 650 652 | USD | 13. Jan. 2021 | 31 447 |
| Mexikanische Aktien | UBS | 342 580 | USD | 13. Jan. 2021 | 22 505 |
| Russische Aktien | UBS | 1 042 760 | USD | 13. Jan. 2021 | 77 605 |
| Südafrikanische Aktien | UBS | 87 398 | USD | 13. Jan. 2021 | 24 059 |
| Südkoreanische Aktien | UBS | 394 096 | USD | 13. Jan. 2021 | 23 527 |
| Taiwanische Aktien | UBS | 1 184 050 | USD | 13. Jan. 2021 | 61 254 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Total Return Swap (Forts.)

| Beschreibung | Kontrahent | Nenn- betrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|------------------------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.) | | | | | |
| Zahlt Performance der Basiswerte (Korb): | | | | | |
| Amerikanische Aktien | UBS | 91 348 586 | USD | 13. Jan. 2021 | (6 426 241) |
| Brasilianische Aktien | UBS | 1 101 356 | USD | 13. Jan. 2021 | (88 862) |
| Britische Aktien | UBS | 1 066 414 | USD | 13. Jan. 2021 | (46 031) |
| Chilenische Aktien | UBS | 497 510 | USD | 13. Jan. 2021 | (35 066) |
| Chinesische Aktien | UBS | 1 016 748 | USD | 13. Jan. 2021 | (142 242) |
| Niederländische Aktien | UBS | 166 250 | USD | 13. Jan. 2021 | (6 441) |
| Ghanaische Aktien | UBS | 412 104 | USD | 13. Jan. 2021 | (7 359) |
| Aktien aus Hongkong | UBS | 435 511 | USD | 13. Jan. 2021 | (17 413) |
| Indische Aktien | UBS | 1 918 224 | USD | 13. Jan. 2021 | 29 499 |
| Mexikanische Aktien | UBS | 1 540 474 | USD | 13. Jan. 2021 | (44 184) |
| Norwegische Aktien | UBS | 132 466 | USD | 13. Jan. 2021 | (1 391) |
| Philippinische Aktien | UBS | 197 561 | USD | 13. Jan. 2021 | 2 281 |
| Russische Aktien | UBS | 245 090 | USD | 13. Jan. 2021 | (24 006) |
| Südkoreanische Aktien | UBS | 1 145 791 | USD | 13. Jan. 2021 | (43 713) |
| Taiwanische Aktien | UBS | 1 185 164 | USD | 13. Jan. 2021 | (41 198) |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,3704 % | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 6,25 % | | | | | |
| Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | | | | | |
| Zahlt Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) | UBS | 10 631 467 | ZAR | 12. Jan. 2021 | 29 643 |
| Erhält Zinsen + Spread = 5,75 % | | | | | |
| | UBS | 24 080 063 | ZAR | 12. Jan. 2021 | (14 476) |
| | | | | USD | (4 165 068) |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | |
| Zahlt vollstähält Indonesia Treandig finanziert Ersury 8,375 % 15/03/2034 | | | | | |
| | ANZ Banking | 65 000 000 000 | IDR | 15. Mar. 2034 | 4 961 264 |
| Zahlt vollstähält Indonesia Treandig finanziert Ersury 8,375 % 15/03/2034 | | | | | |
| | Citigroup | 50 000 000 000 | IDR | 15. Mar. 2034 | 3 816 357 |
| Pay Fully Funded Receive Indonesia Treasury 9 % 15/03/2029 | | | | | |
| | Citigroup Standard Chartered | 30 000 000 000 | IDR | 15. Mrz. 2029 | 2 383 935 |
| Pay Fully Funded Receive Indonesia Treasury 8,25 % 15/07/2021 | | | | | |
| | Bank | 66 000 000 000 | IDR | 15. Jul. 2021 | 4 966 835 |
| | | | | USD | 16 128 391 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | |
| Pay Fully Funded Receive Indonesia Treasury 6,625 % 15/05/2033 | | | | | |
| | Citigroup | 30 000 000 000 | IDR | 15. May. 2033 | 1 915 387 |
| Pay Fully Funded Receive Indonesia Treasury 9 % 15/03/2029 | | | | | |
| | Citigroup Standard Chartered | 35 000 000 000 | IDR | 15. Mrz. 2029 | 2 781 258 |
| Zahlt vollstähält Indonesia Treandig finanziert Ersury 8,375 % 15/03/2034 | | | | | |
| | Bank | 24 000 000 000 | IDR | 15. Mar. 2034 | 1 831 851 |
| Pay Fully Funded Receive Indonesia Treasury 8,375 % 15/09/2026 | | | | | |
| | Standard Chartered Bank | 45 000 000 000 | IDR | 15. Sep. 2026 | 3 453 331 |
| | | | | USD | 9 981 827 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps

Zum 30. Juni 2019 wiesen die folgenden Teilfonds Credit-Default-Swap-Kontrakte auf:

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten) Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | | | | |
| 2 000 000 | USD | Credit Suisse | CDX.NA.HY.32-V1 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2024 | 133 000 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 133 000 | 0,01 |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 133 000 | 0,01 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | | | | | |
| 500 000 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 4,6 % 15/02/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 5 126 | 0,01 |
| 80 691 | EUR | Citigroup | Iberdrola International BV 2,875 % 11/11/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2021 | 1 485 | - |
| 205 078 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 3,75 % 01/03/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 4 347 | - |
| 205 078 | EUR | Barclays | Societe Generale SA 3,75 % 01/03/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 4 347 | - |
| 289 844 | EUR | J.P. Morgan | Societe Generale SA 3,75 % 01/03/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 6 143 | - |
| 746 272 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 5,875 % 21/12/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | 3 062 | - |
| 2 221 496 | USD | J.P. Morgan | United Mexican States 4,15 % 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | 303 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 24 813 | 0,01 |
| 7 490 684 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (146 390) | (0,04) |
| 3 336 841 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (79 463) | (0,02) |
| 1 958 457 | EUR | Citigroup | BASF SE 2 % 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (69 696) | (0,03) |
| 439 932 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (5 700) | - |
| 497 347 | EUR | Citigroup | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (874) | - |
| 509 362 | EUR | Barclays | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (11 402) | - |
| 2 581 578 | EUR | Citigroup | Daimler AG 0,625 % 05/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (57 832) | (0,02) |
| 543 423 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (4 106) | - |
| 668 471 | EUR | Morgan Stanley | J.P. Morgan Structured Products BV 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (7 315) | - |
| 1 875 000 | EUR | Citigroup | LANXESS AG 0,25 % 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (36 598) | (0,01) |
| 100 000 | USD | J.P. Morgan | Mondelez International, Inc. 6,5 % 11/08/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (1 159) | - |
| 94 611 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (1 919) | - |
| 103 269 | EUR | Morgan Stanley | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (2 094) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten) Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|------------------|---|------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.) | | | | | | | | |
| 125 786 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375 % 29/01/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | (44) | - |
| 1 000 000 | USD | Barclays | United Mexican States 4,15 % 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (8 761) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (433 353) | (0,12) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (408 540) | (0,11) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | | | | |
| 63 831 000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 1 247 445 | 0,08 |
| 1 400 000 | EUR | Citigroup | Next Group plc 5,375 % 26/10/2021 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2022 | 15 698 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 1 263 143 | 0,08 |
| 63 324 505 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.31-V1 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2023 | (4 440 840) | (0,30) |
| 6 819 659 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (133 276) | (0,01) |
| 17 368 924 | EUR | J.P. Morgan | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.29-V2 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (1 452 903) | (0,10) |
| 18 860 500 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.30-V2 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2023 | (1 808 466) | (0,12) |
| 2 998 000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (71 394) | (0,01) |
| 1 411 316 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (15 444) | - |
| 2 944 755 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (32 224) | - |
| 3 214 705 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (35 178) | - |
| 2 978 981 | EUR | J.P. Morgan | LANXESS AG 0,25 % 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (58 146) | - |
| 610 022 | EUR | Societe Generale | Lloyds Bank plc 6,5 % 24/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (7 759) | - |
| 910 788 | EUR | J.P. Morgan | Valeo SA 3,25 % 22/01/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | (5 174) | - |
| 2 953 164 | EUR | Goldman Sach | Volvo Treasury AB 2,375 % 26/11/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (69 410) | - |
| 1 600 000 | EUR | Barclays | Wendel SA 3,75 % 21/01/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2021 | (156 482) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (8 286 696) | (0,55) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (7 023 553) | (0,47) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | | | |
| 55 828 000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 1 242 163 | 0,06 |
| 600 000 | EUR | Citigroup | Next Group plc 5,375 % 26/10/2021 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2022 | 7 660 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 1 249 823 | 0,06 |
| 5 296 177 | USD | J.P. Morgan | CDX.NA.HY.30-V4 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (424 633) | (0,02) |
| 29 168 783 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.30-V4 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (2 338 672) | (0,11) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|------------------|---|------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Bond (Forts.) | | | | | | | | |
| 150 931 800 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.31-V4 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2023 | (12 050 663) | (0,55) |
| 1 669 000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.32-V1 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2024 | (35 312) | - |
| 20 353 163 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.30-V2 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2023 | (2 221 907) | (0,10) |
| 1 446 000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (39 204) | - |
| 724 128 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (9 022) | - |
| 1 509 276 | EUR | J.P. Morgan | J.P. Morgan Structured Products BV 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (18 803) | - |
| 1 645 348 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (20 499) | - |
| 1 528 213 | EUR | J.P. Morgan | LANXESS AG 0,25 % 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (33 960) | - |
| 272 331 | EUR | Societe Generale | Lloyds Bank plc 6,5 % 24/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (3 944) | - |
| 1 512 477 | EUR | Goldman Sach | Volvo Treasury AB 2,375 % 26/11/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (40 472) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (17 237 091) | (0,79) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (15 987 268) | (0,73) |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | | | | |
| 40 000 000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875 % 13/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (1 449 649) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (1 449 649) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (1 449 649) | (0,01) |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | | | | |
| 1 000 000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875 % 13/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (4 641) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (4 641) | - |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (4 641) | - |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | | | | | |
| 500 000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875 % 13/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (2 321) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (2 321) | - |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (2 321) | - |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | | | |
| 400 000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875 % 13/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (1 856) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (1 856) | - |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (1 856) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten) Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | | | | | |
| 200 000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875 % 13/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (928) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (928) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (928) | (0,01) |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | | | | |
| 20 377 193 | EUR | Goldman Sach | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25 % 24/09/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 363 489 | 0,01 |
| 8 000 000 | EUR | Credit Suisse | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25 % 24/09/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 94 334 | - |
| 8 000 000 | EUR | Barclays | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25 % 24/09/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 94 334 | - |
| 7 310 000 | USD | BNP Paribas | BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,5 % 01/04/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 83 832 | - |
| 7 065 000 | USD | J.P. Morgan | BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,5 % 01/04/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 81 023 | - |
| 20 000 000 | EUR | Barclays | Deutsche Telekom International Finance BV 6 % 20/01/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Sep. 2019 | 49 248 | - |
| 20 000 000 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 4,6 % 15/02/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 205 052 | - |
| 6 665 000 | EUR | BNP Paribas | Heathrow Funding Ltd. 4,6 % 15/02/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Sep. 2020 | 60 699 | - |
| 29 087 980 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 287 910 | - |
| 7 055 856 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 69 838 | - |
| 5 113 855 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 50 617 | - |
| 4 000 000 | EUR | J.P. Morgan | Holcim GB Finance Ltd. 8,75 % 24/04/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 52 136 | - |
| 12 910 574 | EUR | Citigroup | Iberdrola International BV 2,875 % 11/11/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2021 | 237 659 | - |
| 15 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Iberdrola International BV 2,875 % 11/11/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Sep. 2020 | 177 173 | - |
| 3 548 387 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2021 | 89 484 | - |
| 12 430 000 | EUR | Goldman Sach | Lloyds Bank plc 1,5 % 02/05/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2020 | 111 983 | - |
| 11 000 000 | USD | Citigroup | Portuguese Government Bond 4,95 % 25/10/2023 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 125 501 | - |
| 23 437 500 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 3,75 % 01/03/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 496 754 | 0,01 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt)/ erhalten/ Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.) | | | | | | | | |
| 23 437 500 | EUR | Barclays | Societe Generale SA 3,75 % 01/03/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 496 754 | 0,01 |
| 33 125 000 | EUR | J.P. Morgan | Societe Generale SA 3,75 % 01/03/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 702 078 | 0,02 |
| 8 602 019 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 5,875 % 21/12/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | 35 292 | - |
| 10 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Tesco plc 6 % 14/12/2029 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 121 909 | - |
| 49 492 499 | USD | J.P. Morgan | United Mexican States 4,15 % 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | 6 759 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 4 093 858 | 0,05 |
| 39 424 205 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (938 841) | (0,01) |
| 23 501 483 | EUR | Citigroup | BASF SE 2 % 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (836 357) | (0,01) |
| 28 054 145 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (363 548) | - |
| 5 733 482 | EUR | Citigroup | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (10 074) | - |
| 6 475 683 | EUR | Goldman Sach | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (11 378) | - |
| 6 848 758 | EUR | HSBC | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (12 033) | - |
| 7 821 238 | EUR | BNP Paribas | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (175 082) | - |
| 28 625 827 | EUR | HSBC | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (640 801) | (0,01) |
| 11 333 473 | EUR | Barclays | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (253 705) | (0,01) |
| 24 844 888 | EUR | Citigroup | Daimler AG 0,625 % 05/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (556 563) | (0,01) |
| 20 189 015 | EUR | BNP Paribas | Daimler AG 0,625 % 05/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (452 265) | (0,01) |
| 13 945 362 | EUR | HSBC | Daimler AG 0,625 % 05/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (312 398) | - |
| 25 006 000 | EUR | BNP Paribas | Eni SpA 4,25 % 03/02/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Sep. 2020 | (270 105) | - |
| 3 738 087 | EUR | Morgan Stanley | J.P. Morgan Structured Products BV 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (40 905) | - |
| 17 010 502 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (186 143) | - |
| 6 239 287 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (47 140) | - |
| 2 650 000 | EUR | Merrill Lynch | Ladbrokes Group Finance plc 5,125 % 16/09/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2019 | (12 075) | - |
| 4 425 000 | EUR | Barclays | Ladbrokes Group Finance plc 5,125 % 16/09/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2019 | (20 163) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt)/ erhalten Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|------------------|--|------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.) | | | | | | | | |
| 18 017 429 | EUR | Societe Generale | Lloyds Bank plc 6,5 % 24/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (229 177) | - |
| 4 000 000 | EUR | Barclays | Marks & Spencer plc 6,125 % 02/12/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (25 965) | - |
| 8 000 000 | EUR | Citigroup | Marks & Spencer plc 6,125 % 02/12/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (51 930) | - |
| 8 000 000 | EUR | BNP Paribas | Marks & Spencer plc 6,125 % 02/12/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (51 930) | - |
| 7 805 000 | USD | BNP Paribas | Mondelez International, Inc. 6,5 % 11/08/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (90 448) | - |
| 13 100 000 | USD | J.P. Morgan | Mondelez International, Inc. 6,5 % 11/08/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (151 809) | - |
| 5 542 615 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (112 410) | - |
| 6 049 791 | EUR | Morgan Stanley | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (122 697) | - |
| 14 079 516 | EUR | BNP Paribas | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (285 548) | (0,01) |
| 12 578 616 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375 % 29/01/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | (4 362) | - |
| 50 000 000 | USD | Barclays | United Mexican States 4,15 % 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (438 065) | (0,01) |
| 6 655 518 | EUR | BNP Paribas | Vodafone Group plc 1 % 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (139 443) | - |
| 6 909 722 | EUR | Goldman Sach | Vodafone Group plc 1 % 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (144 768) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (6 988 128) | (0,08) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (2 894 270) | (0,03) |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | | | | | |
| 2 622 807 | EUR | Goldman Sach | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25 % 24/09/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 46 786 | - |
| 2 000 000 | EUR | Barclays | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25 % 24/09/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 23 583 | - |
| 2 000 000 | EUR | Credit Suisse | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25 % 24/09/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 23 584 | - |
| 1 140 000 | USD | BNP Paribas | BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,5 % 01/04/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 13 074 | - |
| 1 100 000 | USD | J.P. Morgan | BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,5 % 01/04/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 12 615 | - |
| 3 000 000 | EUR | Barclays | Deutsche Telekom International Finance BV 6 % 20/01/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Sep. 2019 | 7 387 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt)/ erhalten/ Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|----------------|---|------------------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.) | | | | | | | | |
| 19 200 000 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 4,6 % 15/02/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 196 850 | 0,01 |
| 3 335 000 | EUR | BNP Paribas | Heathrow Funding Ltd. 4,6 % 15/02/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Sep. 2020 | 30 372 | - |
| 6 030 076 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 59 686 | - |
| 1 462 712 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 14 478 | - |
| 1 060 126 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 10 493 | - |
| 1 000 000 | EUR | J.P. Morgan | Holcim GB Finance Ltd. 8,75 % 24/04/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 13 034 | - |
| 3 679 514 | EUR | Citigroup | Iberdrola International BV 2,875 % 11/11/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2021 | 67 733 | - |
| 5 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Iberdrola International BV 2,875 % 11/11/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Sep. 2020 | 59 058 | - |
| 821 813 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2021 | 20 725 | - |
| 3 000 000 | USD | Citigroup | Kinder Morgan, Inc. 3,05 % 01/12/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 34 441 | - |
| 2 570 000 | EUR | Goldman Sach | Lloyds Bank plc 1,5 % 02/05/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2020 | 23 154 | - |
| 5 859 375 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 3,75 % 01/03/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 124 188 | 0,01 |
| 5 859 375 | EUR | Barclays | Societe Generale SA 3,75 % 01/03/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 124 188 | 0,01 |
| 8 281 250 | EUR | J.P. Morgan | Societe Generale SA 3,75 % 01/03/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 175 519 | 0,02 |
| 3 647 333 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 5,875 % 21/12/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | 14 964 | - |
| 2 000 000 | EUR | Credit Suisse | Tesco plc 6 % 14/12/2029 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 24 382 | - |
| 9 791 804 | USD | J.P. Morgan | United Mexican States 4,15 % 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | 1 337 | - |
| 5 000 000 | USD | Goldman Sach | Valero Energy Corp. 8,75 % 15/06/2030 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2021 | 76 283 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 1 197 914 | 0,06 |
| 36 087 443 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (705 254) | (0,04) |
| 16 122 363 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (383 935) | (0,02) |
| 9 317 508 | EUR | Citigroup | BASF SE 2 % 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (331 587) | (0,03) |
| 9 475 465 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (122 791) | - |
| 2 431 079 | EUR | Citigroup | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (4 272) | - |
| 2 745 784 | EUR | Goldman Sach | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (4 824) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten) Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|------------------|--|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.) | | | | | | | | |
| 2 903 973 | EUR | HSBC | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (5 102) | - |
| 1 595 697 | EUR | BNP Paribas | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (35 720) | - |
| 5 840 271 | EUR | HSBC | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (130 736) | - |
| 2 312 266 | EUR | Barclays | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (51 761) | - |
| 10 042 487 | EUR | Citigroup | Daimler AG 0,625 % 05/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (224 967) | (0,01) |
| 8 160 550 | EUR | BNP Paribas | Daimler AG 0,625 % 05/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (182 809) | (0,01) |
| 5 636 820 | EUR | HSBC | Daimler AG 0,625 % 05/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (126 274) | (0,02) |
| 5 005 000 | EUR | BNP Paribas | Eni SpA 4,25 % 03/02/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Sep. 2020 | (54 062) | - |
| 1 246 029 | EUR | Morgan Stanley | J.P. Morgan Structured Products BV 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (13 635) | - |
| 5 670 168 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (62 048) | - |
| 2 724 874 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (20 587) | - |
| 350 000 | EUR | Merrill Lynch | Ladbrokes Group Finance plc 5,125 % 16/09/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2019 | (1 595) | - |
| 575 000 | EUR | Barclays | Ladbrokes Group Finance plc 5,125 % 16/09/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2019 | (2 620) | - |
| 5 763 889 | EUR | Citigroup | LANXESS AG 0,25 % 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (112 504) | (0,01) |
| 7 094 017 | EUR | BNP Paribas | LANXESS AG 0,25 % 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (138 466) | (0,01) |
| 6 100 218 | EUR | Societe Generale | Lloyds Bank plc 6,5 % 24/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (77 593) | (0,01) |
| 1 000 000 | EUR | Barclays | Marks & Spencer plc 6,125 % 02/12/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (6 491) | - |
| 2 000 000 | EUR | Citigroup | Marks & Spencer plc 6,125 % 02/12/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (12 983) | - |
| 2 000 000 | EUR | BNP Paribas | Marks & Spencer plc 6,125 % 02/12/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (12 983) | - |
| 1 975 000 | USD | J.P. Morgan | Mondelez International, Inc. 6,5 % 11/08/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (22 887) | - |
| 5 385 000 | USD | BNP Paribas | Mondelez International, Inc. 6,5 % 11/08/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (62 404) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt)/ erhalten Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.) | | | | | | | | |
| 1 854 343 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (37 608) | - |
| 2 024 024 | EUR | Morgan Stanley | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (41 050) | - |
| 4 710 458 | EUR | BNP Paribas | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (95 533) | (0,01) |
| 2 515 723 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375 % 29/01/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | (872) | - |
| 12 000 000 | USD | Barclays | United Mexican States 4,15 % 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (105 136) | (0,01) |
| 2 725 753 | EUR | BNP Paribas | Vodafone Group plc 1 % 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (57 108) | - |
| 2 829 861 | EUR | Goldman Sach | Vodafone Group plc 1 % 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (59 290) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (3 307 487) | (0,18) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (2 109 573) | (0,12) |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | | | | | |
| 2 872 335 | EUR | BNP Paribas | Autostrade per l'Italia SpA 5,875 % 09/06/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2023 | 7 470 | - |
| 602 421 | EUR | J.P. Morgan | Autostrade per l'Italia SpA 5,875 % 09/06/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2023 | 1 566 | - |
| 492 035 | EUR | Barclays | Autostrade per l'Italia SpA 5,875 % 09/06/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2023 | 1 280 | - |
| 149 769 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2021 | 3 777 | - |
| 740 000 | EUR | Barclays | Tesco plc 6 % 14/12/2029 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 9 021 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 23 114 | - |
| 2 620 000 | EUR | BNP Paribas | Air France-KLM 3,875 % 18/06/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2020 | (181 573) | (0,01) |
| 1 200 000 | EUR | Credit Suisse | Air France-KLM 3,875 % 18/06/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2021 | (106 636) | (0,01) |
| 2 700 000 | EUR | Barclays | Air France-KLM 3,875 % 18/06/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2021 | (281 195) | (0,02) |
| 870 000 | EUR | Citigroup | Cable & Wireless International Finance BV 862,5 % 25/03/2019 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2019 | (21 474) | - |
| 761 905 | USD | J.P. Morgan | Chesapeake Energy Corp. 6,625 % 15/08/2020 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2022 | (21 809) | - |
| 1 904 762 | USD | Barclays | Chesapeake Energy Corp. 6,625 % 15/08/2020 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2022 | (54 524) | - |
| 1 250 000 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Bank plc 3,75 % 30/11/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2021 | (21 807) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten) Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|------------------|--|------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF EURO High Yield (Forts.) | | | | | | | | |
| 3 750 000 | EUR | BNP Paribas | ITV plc 2,125 % 21/09/2022 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2022 | (490 793) | (0,04) |
| 3 750 000 | EUR | Barclays | ITV plc 2,125 % 21/09/2022 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2022 | (490 793) | (0,04) |
| 500 000 | EUR | Credit Suisse | Holcim GB Finance Ltd. 8,75 % 24/04/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2021 | (8 255) | - |
| 2 250 000 | EUR | Citigroup | Holcim GB Finance Ltd. 8,75 % 24/04/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2021 | (37 149) | - |
| 1 400 000 | EUR | Barclays | Peugeot SA 7,375 % 06/03/2018 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2021 | (133 380) | (0,01) |
| 4 361 991 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (88 467) | (0,01) |
| 1 000 000 | EUR | J.P. Morgan | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2021 | (15 632) | - |
| 1 840 000 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Sep. 2020 | (19 257) | - |
| 3 700 000 | EUR | Citigroup | Stonegate Pub Co. Financing plc 4,875 % 15/03/2022 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2022 | (471 788) | (0,03) |
| 1 572 327 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375 % 29/01/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | (545) | - |
| 5 000 000 | EUR | Goldman Sach | Wendel SA 3,75 % 21/01/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (902 773) | (0,06) |
| 5 000 000 | EUR | Societe Generale | Wendel SA 3,75 % 21/01/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (902 773) | (0,06) |
| 893 400 | EUR | Goldman Sach | Wind Tre SpA 3,125 % 20/01/2025 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (118 389) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (4 369 012) | (0,30) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (4 345 898) | (0,30) |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | | | | | |
| 7 728 239 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 87 088 | - |
| 2 001 255 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 22 552 | - |
| 1 450 000 | EUR | Citigroup | Next Group plc 5,375 % 26/10/2021 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2022 | 18 511 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 128 151 | - |
| 4 011 000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (108 747) | (0,01) |
| 1 648 982 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (20 544) | - |
| 3 435 475 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (42 801) | - |
| 3 743 189 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (46 635) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten) Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.) | | | | | | | | |
| 2 200 000 | EUR | BNP Paribas | Kering SA 06/11/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2020 | (35 854) | - |
| 3 497 088 | EUR | J.P. Morgan | LANXESS AG 0,25 % 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (77 713) | - |
| 1 041 029 | EUR | J.P. Morgan | Valeo SA 3,25 % 22/01/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | (6 733) | - |
| 3 441 671 | EUR | Goldman Sach | Volvo Treasury AB 2,375 % 26/11/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (92 096) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (431 123) | (0,02) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (302 972) | (0,02) |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | | | | | |
| 243 825 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 2 413 | 0,01 |
| 83 088 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 823 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 3 236 | 0,01 |
| 126 000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (3 000) | (0,01) |
| 53 218 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (582) | - |
| 116 047 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (1 270) | - |
| 133 663 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (1 463) | - |
| 112 496 | EUR | J.P. Morgan | LANXESS AG 0,25 % 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (2 196) | (0,01) |
| 112 953 | EUR | Goldman Sach | Volvo Treasury AB 2,375 % 26/11/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (2 655) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (11 166) | (0,03) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (7 930) | (0,02) |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | | | | | |
| 2 958 189 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 33 336 | - |
| 717 566 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 8 086 | - |
| 520 069 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 5 861 | - |
| 2 000 000 | EUR | Citigroup | thyssenkrupp AG 3,125 % 25/10/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2023 | 46 713 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 93 996 | 0,01 |
| 676 819 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (9 986) | - |
| 507 667 | EUR | J.P. Morgan | CNH Industrial Finance Europe SA 2,75 % 18/03/2019 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (98 777) | (0,01) |
| 204 148 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (4 714) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten) Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income (Forts.) | | | | | | | | |
| 518 583 | EUR | BNP Paribas | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (11 974) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (125 451) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (31 455) | - |
| Schroder ISF Global Credit Value | | | | | | | | |
| 300 000 | USD | Barclays | Supervalu, Inc. 6,75 % 01/06/2021 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2023 | 13 609 | 0,06 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 13 609 | 0,06 |
| 300 000 | EUR | Barclays | Air France-KLM 3,875 % 18/06/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2021 | (35 571) | (0,15) |
| 250 000 | EUR | Citigroup | ITV plc 2,125 % 21/09/2022 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2022 | (37 252) | (0,16) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (72 823) | (0,31) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (59 214) | (0,25) |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | | | | | |
| 931 864 | EUR | BNP Paribas | Autostrade per l'Italia SpA 5,875 % 09/06/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2023 | 2 759 | - |
| 195 423 | EUR | J.P. Morgan | Autostrade per l'Italia SpA 5,875 % 09/06/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2023 | 578 | - |
| 159 836 | EUR | Barclays | Autostrade per l'Italia SpA 5,875 % 09/06/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2023 | 473 | - |
| 172 811 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2021 | 4 962 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 8 772 | - |
| 3 935 000 | EUR | BNP Paribas | Air France-KLM 3,875 % 18/06/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2020 | (310 479) | (0,02) |
| 1 185 000 | EUR | Morgan Stanley | Cable & Wireless International Finance BV 862,5 % 25/03/2019 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2019 | (33 300) | - |
| 3 060 000 | EUR | Citigroup | Cable & Wireless International Finance BV 862,5 % 25/03/2019 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2019 | (85 990) | - |
| 1 800 000 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Bank plc 3,75 % 30/11/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2021 | (35 752) | - |
| 1 750 000 | EUR | Barclays | ITV plc 2,125 % 21/09/2022 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2022 | (260 761) | (0,01) |
| 1 750 000 | EUR | BNP Paribas | ITV plc 2,125 % 21/09/2022 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2022 | (260 761) | (0,01) |
| 3 000 000 | EUR | Citigroup | Holcim GB Finance Ltd. 8,75 % 24/04/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2021 | (56 393) | - |
| 2 000 000 | EUR | Barclays | Peugeot SA 7,375 % 06/03/2018 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2021 | (216 934) | (0,01) |
| 2 647 450 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (61 130) | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten) Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global High Yield (Forts.) | | | | | | | | |
| 215 517 | EUR | Morgan Stanley | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (4 976) | - |
| 8 000 000 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Sep. 2020 | (95 322) | - |
| 1 300 000 | EUR | Citigroup | Stonegate Pub Co. Financing plc 4,875 % 15/03/2022 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2022 | (188 723) | (0,01) |
| 1 572 327 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375 % 29/01/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | (621) | - |
| 292 800 | EUR | Goldman Sach | Wind Tre SpA 3,125 % 20/01/2025 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (44 175) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (1 655 317) | (0,06) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (1 646 545) | (0,06) |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | | | | | |
| 1 583 092 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 17 840 | 0,01 |
| 384 010 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 4 328 | - |
| 278 318 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875 % 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2023 | 3 136 | - |
| 225 935 | EUR | Citigroup | Iberdrola International BV 2,875 % 11/11/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2021 | 4 735 | - |
| 76 805 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2021 | 2 205 | - |
| 1 155 053 | EUR | J.P. Morgan | Societe Generale SA 5,875 % 21/12/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | 5 395 | - |
| 973 427 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 5,875 % 21/12/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | 4 547 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 42 186 | 0,01 |
| 9 842 908 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (219 003) | (0,04) |
| 4 437 122 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (120 300) | (0,02) |
| 2 551 929 | EUR | Citigroup | BASF SE 2 % 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (103 396) | (0,03) |
| 1 353 639 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (19 972) | - |
| 648 789 | EUR | Citigroup | BNP Paribas SA 5 % 28/06/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (1 298) | - |
| 437 191 | EUR | BNP Paribas | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (11 142) | - |
| 633 518 | EUR | Barclays | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (16 146) | - |
| 1 286 668 | EUR | Citigroup | Daimler AG 0,625 % 05/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (32 816) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.) | | | | | | | | |
| 1 045 551 | EUR | BNP Paribas | Daimler AG 0,625 % 05/03/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (26 666) | - |
| 319 496 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (2 748) | - |
| 1 138 908 | EUR | Merrill Lynch | J.P. Morgan Structured Products BV 6 % 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (9 797) | - |
| 1 562 500 | EUR | Citigroup | LANXESS AG 0,25 % 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (34 722) | (0,01) |
| 1 923 077 | EUR | BNP Paribas | LANXESS AG 0,25 % 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (42 735) | (0,01) |
| 272 197 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (6 285) | - |
| 691 443 | EUR | BNP Paribas | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (15 965) | - |
| 377 359 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375 % 29/01/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | (149) | - |
| 2 000 000 | USD | Barclays | United Mexican States 4,15 % 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2022 | (19 950) | (0,01) |
| 367 893 | EUR | BNP Paribas | Vodafone Group plc 1 % 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2023 | (8 775) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (691 865) | (0,13) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (649 679) | (0,12) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | | | |
| 5 530 890 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.30-V4 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (443 451) | (0,55) |
| 1 136 024 | USD | J.P. Morgan | CDX.NA.HY.30-V4 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (91 083) | (0,11) |
| 7 240 700 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.31-V4 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2023 | (578 110) | (0,72) |
| 3 734 000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.32-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (79 002) | (0,10) |
| 9 208 500 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.30-V2 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2023 | (1 005 270) | (1,25) |
| 100 000 | EUR | J.P. Morgan | British Airways plc 7,25 % 23/08/2016 | Kauf | (5,00) % | 20. Sep. 2019 | (1 449) | - |
| 100 000 | EUR | J.P. Morgan | Deutsche Lufthansa AG 6,5 % 07/07/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Sep. 2019 | (281) | - |
| 230 000 | EUR | BNP Paribas | Intesa Sanpaolo SpA 03/03/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2021 | (1 917) | - |
| 110 000 | EUR | Barclays | Wendel SA 3,75 % 21/01/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2021 | (12 249) | (0,02) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (2 212 812) | (2,75) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (2 212 812) | (2,75) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | | | |
| 4 186 950 | USD | J.P. Morgan | CDX.NA.HY.30-V4 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (335 698) | (0,03) |
| 27 715 292 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.30-V4 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (2 222 135) | (0,18) |
| 126 625 200 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.31-V4 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2023 | (10 109 981) | (0,78) |
| 31 983 000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.32-V1 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2024 | (676 678) | (0,05) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt/ erhalten) Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Strategic Bond (Forts.) | | | | | | | | |
| 4 062 009 | EUR | J.P. Morgan | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.29-V2 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (386 849) | (0,03) |
| 68 238 518 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.30-V2 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2023 | (7 449 439) | (0,58) |
| 9 960 000 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875 % 26/09/2017 | Kauf | (1,00) % | 20. Sep. 2020 | (118 676) | (0,01) |
| 4 160 000 | EUR | Barclays | Wendel SA 3,75 % 21/01/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2021 | (463 205) | (0,03) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (21 762 661) | (1,69) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (21 762 661) | (1,69) |
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | | | | | |
| 411 968 | EUR | BNP Paribas | Autostrade per l'Italia SpA 5,875 % 09/06/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2023 | 960 | - |
| 237 440 | EUR | J.P. Morgan | Autostrade per l'Italia SpA 5,875 % 09/06/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2023 | 553 | - |
| 99 000 | EUR | Barclays | Autostrade per l'Italia SpA 5,875 % 09/06/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2023 | 231 | - |
| 500 000 | EUR | Citigroup | Boparan Finance plc 4,375 % 15/07/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2019 | 60 422 | 0,01 |
| 500 000 | EUR | Merrill Lynch | Boparan Finance plc 4,375 % 15/07/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2019 | 60 423 | 0,01 |
| 2 670 000 | EUR | J.P. Morgan | Deutsche Bank AG 07/12/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dez. 2022 | 33 168 | - |
| 1 333 333 | EUR | Citigroup | Galp Energia SGPS SA 4,125 % 25/01/2019 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dez. 2021 | 141 754 | 0,01 |
| 1 000 000 | EUR | Citigroup | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2021 | 22 598 | - |
| 1 000 000 | EUR | Barclays | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2021 | 22 598 | - |
| 76 805 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2021 | 1 736 | - |
| 1 000 000 | EUR | Goldman Sach | Koninklijke KPN NV 7,5 % 04/02/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Sep. 2019 | 2 048 | - |
| 850 000 | EUR | Barclays | Novafives SAS 4,5 % 30/06/2021 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2023 | 36 101 | 0,01 |
| 1 600 000 | EUR | Citigroup | Rolls-Royce plc 6,75 % 30/04/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 22 725 | - |
| 1 000 000 | EUR | Barclays | Rolls-Royce plc 6,75 % 30/04/2019 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | 14 203 | - |
| 1 000 000 | EUR | Citigroup | Schaeffler Finance BV 7,75 % 15/02/2017 | Verkauf | 5,00 % | 20. Sep. 2019 | 11 419 | - |
| 1 000 000 | EUR | Goldman Sach | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 15/10/2020 | Verkauf | 5,00 % | 20. Sep. 2019 | 11 352 | - |
| 1 000 000 | EUR | Credit Suisse | Tesco plc 6 % 14/12/2029 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 10 924 | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

| Nennwert betrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | Zinsen (bezahlt)/ erhalten Satz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit (Forts.) | | | | | | | | |
| 1 000 000 | EUR | J.P. Morgan | Tesco plc 6 % 14/12/2029 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2020 | 10 924 | - |
| 1 000 000 | EUR | Citigroup | Tesco plc 6 % 14/12/2029 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2020 | 8 086 | - |
| 1 000 000 | EUR | J.P. Morgan | Tesco plc 6 % 14/12/2029 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2019 | 4 162 | - |
| 1 000 000 | EUR | Barclays | Tesco plc 6 % 14/12/2029 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2019 | 4 162 | - |
| 2 000 000 | EUR | Credit Suisse | Tesco plc 6 % 14/12/2029 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2019 | 8 324 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Vermögenswerte | | | | | | | 488 873 | 0,04 |
| 1 000 000 | EUR | Morgan Stanley | Cable & Wireless International Finance BV 862,5 % 25/03/2019 | Kauf | (5,00) % | 20. Sep. 2020 | (53 080) | (0,01) |
| 1 207 500 | EUR | Goldman Sach | Constellium NV 4,625 % 15/05/2021 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2022 | (119 970) | (0,01) |
| 1 440 000 | EUR | J.P. Morgan | Deutsche Bank AG 07/12/2020 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | (9 096) | - |
| 1 000 000 | EUR | Goldman Sach | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2022 | (833) | - |
| 1 000 000 | EUR | Merrill Lynch | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2022 | (833) | - |
| 1 173 333 | EUR | Barclays | Jaguar Land Rover Automotive plc 5 % 15/02/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2023 | (29 825) | - |
| 500 000 | EUR | Barclays | Synlab Unsecured Bondco plc 8,25 % 01/07/2023 | Kauf | (5,00) % | 20. Dez. 2020 | (31 366) | - |
| 2 000 000 | USD | J.P. Morgan | Vale Overseas Ltd. 8,25 % 17/01/2034 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dez. 2021 | (5 251) | - |
| 1 160 000 | EUR | Citigroup | Wind Tre SpA 3,125 % 20/01/2025 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (132 820) | (0,01) |
| 1 200 000 | EUR | Goldman Sach | Wind Tre SpA 3,125 % 20/01/2025 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2023 | (137 400) | (0,01) |
| 967 200 | EUR | Goldman Sach | Wind Tre SpA 3,125 % 20/01/2025 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (114 854) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (635 328) | (0,05) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps - Verbindlichkeiten | | | | | | | (146 455) | (0,01) |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds

Zum 30. Juni 2019 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt EUR 1 171 518 709, daher würde der kombinierte Gesamt-NIW am Jahresende ohne gegenseitige Anlagen EUR 98 275 587 442 betragen.

Die Einzelheiten zu den gegenseitigen Anlagen der Teilfonds sind in der folgenden Tabelle angegeben:

| Anlage | Marktwert | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|----------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies – Klasse I Thes. | 116 137 072 | 1,77 |
| Schroder ISF Indian Opportunities – Klasse I Thes. | 182 230 145 | 2,78 |
| Schroder ISF Korean Equity - Klasse I Thes. | 58 167 968 | 0,89 |
| | 356 535 185 | 5,44 |
| Schroder ISF Emerging Markets | | |
| Schroder ISF Global Emerging Markets | | |
| Schroder ISF Smaller Companies - Klasse I Thes. | 51 942 625 | 1,09 |
| | 51 942 625 | 1,09 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | |
| Schroder ISF China A – Klasse I Thes. | 250 714 587 | 1,39 |
| | 250 714 587 | 1,39 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity – Klasse I Thes. | 23 457 753 | 1,70 |
| | 23 457 753 | 1,70 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity – Klasse I Thes. | 9 765 105 | 2,81 |
| | 9 765 105 | 2,81 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | |
| Schroder ISF China A – Klasse I Thes. | 9 471 273 | 2,03 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity - Klasse I Thes. | 3 680 063 | 0,79 |
| | 13 151 336 | 2,82 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | |
| Schroder ISF Asian Long Term Value - Klasse I Thes. | 22 855 071 | 2,29 |
| Schroder ISF China A – Klasse I Thes. | 11 208 793 | 1,12 |
| | 34 063 864 | 3,41 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | |
| Schroder ISF Asian Total Return - Class I Acc | 5 358 168 | 1,57 |
| Schroder ISF China A – Klasse I Thes. | 3 430 027 | 1,01 |
| | 8 788 195 | 2,58 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | |
| Schroder ISF China A – Klasse I Thes. | 33 209 831 | 1,07 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income - Klasse I Aussch. | 31 167 899 | 1,00 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Klasse I EUR Hedged Thes. | 7 420 164 | 0,24 |
| | 71 797 894 | 2,31 |
| Schroder ISF Global Target Return | | |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Klasse I Aussch. | 11 269 400 | 5,09 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond - Klasse I Aussch. | 34 402 114 | 15,55 |
| Schroder ISF Global High Yield - Klasse I Aussch. | 11 123 601 | 5,03 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value - Klasse I Thes. | 22 057 831 | 9,97 |
| | 78 852 946 | 35,64 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Forts.)

| Anlage | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-----------------------|----------------------|
| Schroder ISF Japan DGF | | |
| Schroder ISF Asian Total Return - Class I Acc | 4 667 162 197 | 4,54 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Klasse I Thes. | 3 038 067 076 | 2,96 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Klasse I Thes. | 8 515 383 923 | 8,28 |
| Schroder ISF EURO Equity - Klasse I Thes. | 930 658 593 | 0,91 |
| Schroder ISF Global Bond - Class I Acc | 16 930 697 225 | 16,47 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond - Klasse I Thes. | 2 072 434 424 | 2,02 |
| Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc | 2 076 185 032 | 2,02 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity - Klasse I Thes. | 1 984 581 004 | 1,93 |
| Schroder ISF Japanese Equity - Klasse I Thes. | 2 733 891 350 | 2,66 |
| Schroder ISF QEP Global Core - Klasse I Thes. | 4 640 390 708 | 4,51 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Klasse I Thes. | 1 355 971 818 | 1,32 |
| | 48 945 423 350 | 47,62 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | |
| Schroder ISF Asian Equity Yield - Klasse I Thes. | 2 554 497 | 1,97 |
| Schroder ISF China A - Klasse I Thes. | 1 624 231 | 1,26 |
| Schroder ISF European Equity Yield - Klasse I Thes. | 4 227 903 | 3,27 |
| Schroder ISF Global Disruption - Klasse I Thes. | 1 619 944 | 1,25 |
| | 10 026 575 | 7,75 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | |
| Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc | 12 180 359 | 8,90 |
| | 12 180 359 | 8,90 |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | | |
| Schroder ISF Global Gold - Klasse C Thes. | 245 390 | 5,03 |
| | 245 390 | 5,03 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Klasse I Thes. | 28 417 278 | 9,56 |
| | 28 417 278 | 9,56 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Klasse I Thes. | 6 297 751 | 9,65 |
| | 6 297 751 | 9,65 |
| Schroder ISF European Market Neutral | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Klasse I Thes. | 1 582 185 | 9,64 |
| | 1 582 185 | 9,64 |
| Schroder ISF Global Bond | | |
| Schroder ISF Emerging Market Bond - Klasse I Thes. | 4 626 992 | 0,21 |
| | 4 626 992 | 0,21 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond - Klasse I Thes. | 252 397 261 | 1,48 |
| Schroder ISF Strategic Bond - Klasse I Thes. | 164 069 238 | 0,97 |
| Schroder ISF US Dollar Bond - Klasse I Thes. | 167 382 049 | 0,98 |
| | 583 848 548 | 3,43 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Klasse I Thes. | 2 041 155 | 0,97 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Klasse I USD Thes. | 9 268 830 | 4,38 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Klasse I Thes. | 3 982 812 | 1,88 |
| | 15 292 797 | 7,23 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Forts.)

| Anlage | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-------------------|----------------------|
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Klasse I Thes. | 974 993 | 1,98 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Klasse I USD Thes. | 716 043 | 1,46 |
| | 1 691 036 | 3,44 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Klasse I Thes. | 442 370 | 0,25 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Klasse I Thes. | 2 987 109 | 1,68 |
| | 3 429 479 | 1,93 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Klasse I Thes. | 320 485 | 1,86 |
| | 320 485 | 1,86 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond - Klasse I Thes. | 14 256 723 | 0,79 |
| | 14 256 723 | 0,79 |
| Schroder ISF Strategic Bond | | |
| Schroder ISF Emerging Market Bond - Klasse I Thes. | 14 969 680 | 1,16 |
| | 14 969 680 | 1,16 |

Verpflichtungen

Der Schroder ISF Global Diversified Growth verpflichtete sich, im Rahmen einer sekundären Kauftransaktion, die 5 000 000 Anteile zu einem anfänglichen Preis von EUR 1,00 je Anteil darstellt, EUR 5 000 000 in Klasse C des Schroder Private Equity Fund of Funds IV (den „zugrunde liegenden Fonds“) zu investieren.

Zum 30. Juni 2019 erachtet der Verwaltungsrat alle bislang zurückgekauften Anteile als vollständig bezahlt.

Der Verwaltungsrat von Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc hat auf die Zahlung von 20 % der ursprünglichen Verpflichtungen der Anteilsinhaber zur Kapitalbereitstellung verzichtet, sodass 15 % der ursprünglichen Verpflichtungen der Anteilsinhaber noch offen sind. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, die offenen Verpflichtungen der Anteilsinhaber zur Kapitalbereitstellung nach eigenem Ermessen einzufordern.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 1. Juli 2019 wurde HSBC Luxembourg zur Transferstelle von Schroders Investment Management (Europe) S.A. bestellt.

Am 10. Juli 2019 wurde der Schroder ISF Global Energy Transition aufgelegt.

Am 17. Juli 2019 wurde die Anteilsklasse I Thes. GBP Hedged des Schroder ISF Global Credit Duration Hedged aufgelöst.

Am 31. Juli 2019 wurde der Schroder ISF Healthcare Innovation aufgelegt.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019

| | Schroder ISF Asian Opportunities USD | Schroder ISF EURO Equity EUR | Schroder ISF European Large Cap EUR | Schroder ISF Global Equity USD |
|--|---|---------------------------------------|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 4 764 036 451 | 3 674 236 957 | 366 736 522 | 160 474 986 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1 597 171 301 | (427 310 459) | (8 770 132) | 17 976 777 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 6 361 207 752 | 3 246 926 498 | 357 966 390 | 178 451 763 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 191 255 402 | 63 694 153 | 7 406 130 | 3 533 501 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 19 788 333 | 17 518 073 | 3 214 | 99 038 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 16 645 286 | 1 970 177 | 710 771 |
| Dividendenforderungen | 29 547 342 | 7 818 744 | 428 749 | 231 506 |
| Zinsforderungen | 193 672 | - | 6 | 3 673 |
| Steuerrückforderungen | - | 16 100 743 | 420 353 | 33 481 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 315 897 | 140 604 | - | 84 709 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 2 | 732 | 2 010 | 391 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 6 602 308 400 | 3 368 844 833 | 368 197 029 | 183 148 833 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 36 706 474 | 39 498 733 | 70 820 | 4 277 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 3 285 790 | 3 055 192 | 517 478 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | 35 289 | 3 011 | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 3 920 397 | 2 444 847 | 66 966 | 38 580 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 755 | 1 261 915 | - | 481 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 4 215 681 | 2 003 067 | 146 853 | 77 203 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 44 843 307 | 48 529 641 | 3 342 842 | 638 019 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 6 557 465 093 | 3 320 315 192 | 364 854 187 | 182 510 814 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Italian Equity EUR | Schroder ISF Japanese Equity JPY | Schroder ISF Swiss Equity CHF | Schroder ISF UK Equity GBP |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 174 142 652 | 234 449 976 707 | 166 006 563 | 123 620 967 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 14 657 896 | 12 876 060 024 | 41 226 563 | (2 700 527) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 188 800 548 | 247 326 036 731 | 207 233 126 | 120 920 440 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 2 114 875 | 3 809 355 994 | 9 503 372 | 6 148 506 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 239 082 | 2 265 000 403 | 454 024 | 103 817 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 13 356 144 | 309 259 754 | - | 91 739 |
| Dividendenforderungen | - | 386 681 787 | - | 461 287 |
| Zinsforderungen | - | 9 033 | - | 1 324 |
| Steuerrückforderungen | 42 139 | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | 22 403 125 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 1 044 687 411 | 1 142 | 1 499 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 53 018 | 1 | 35 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 204 552 788 | 255 163 487 256 | 217 191 665 | 127 728 647 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 15 620 996 | 918 302 508 | 245 063 | 119 016 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 18 | 311 641 545 | - | 19 982 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 1 282 | 324 476 | 8 089 | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 172 213 | 153 616 473 | 167 243 | 90 913 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 11 186 010 | 2 235 | 2 553 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 161 169 | 140 537 969 | 141 825 | 76 684 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 15 955 678 | 1 535 608 981 | 564 455 | 309 148 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 188 597 110 | 253 627 878 275 | 216 627 210 | 127 419 499 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF US Large Cap USD | Schroder ISF All China Equity USD | Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD | Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD |
|--|--|--|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 1 912 224 868 | 52 731 277 | 15 535 033 | 71 290 516 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 259 264 030 | 1 670 309 | 2 314 991 | 423 592 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 2 171 488 898 | 54 401 586 | 17 850 024 | 71 714 108 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 42 251 295 | 1 261 133 | 319 120 | 1 954 020 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 24 249 492 | 2 011 520 | 89 862 | 5 018 260 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 5 051 | - | 272 180 |
| Dividendenforderungen | 2 194 682 | 185 829 | 104 302 | 388 105 |
| Zinsforderungen | 28 172 | 800 | 389 | 2 510 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 4 346 391 | - | - | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 5 | 41 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 2 244 558 930 | 57 865 924 | 18 363 738 | 79 349 183 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 23 008 855 | 1 648 458 | 108 460 | 1 708 332 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 235 185 | - | 1 428 042 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | - | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 1 305 015 | 8 637 | 19 612 | 360 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2 952 | - | - | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1 194 808 | 38 863 | 16 107 | 30 984 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 25 511 630 | 1 931 143 | 144 179 | 3 167 718 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 2 219 047 300 | 55 934 781 | 18 219 559 | 76 181 465 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD | Schroder ISF Asian Equity Yield USD | Schroder ISF Asian Long Term Value* USD | Schroder ISF Asian Smaller Companies USD |
|--|--|--|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 249 439 383 | 1 223 357 665 | 183 310 452 | 216 429 584 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 13 868 690 | 196 313 675 | (2 154 534) | (11 857 315) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 263 308 073 | 1 419 671 340 | 181 155 918 | 204 572 269 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 9 737 305 | 24 949 659 | 14 143 617 | 7 782 006 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2 042 363 | 4 431 663 | - | 477 911 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 1 317 810 | - | 1 | 856 |
| Dividendenforderungen | 1 378 033 | 4 082 274 | 802 141 | 195 618 |
| Zinsforderungen | 11 386 | 36 285 | 16 257 | 10 055 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 711 865 | 9 096 | - | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | - | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 278 506 835 | 1 453 180 317 | 196 117 934 | 213 038 715 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 313 816 | 6 746 301 | 50 002 | 21 754 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 1 741 864 | - | - | 105 991 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | - | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 1 397 759 | 566 415 | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 299 558 | 1 094 981 | 3 633 | 24 907 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | 2 169 266 | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2 575 | 71 | - | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 241 676 | 819 621 | 66 186 | 107 982 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 6 166 514 | 9 227 389 | 119 821 | 260 634 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 272 340 321 | 1 443 952 928 | 195 998 113 | 212 778 081 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Asian Total Return USD | Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD | Schroder ISF China A USD | Schroder ISF China Opportunities USD |
|--|--|---|--------------------------------|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 3 345 467 319 | 849 042 199 | 600 787 383 | 1 048 261 975 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 937 059 325 | 255 011 943 | 7 662 849 | 28 947 061 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 4 282 526 644 | 1 104 054 142 | 608 450 232 | 1 077 209 036 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 204 906 614 | 10 130 744 | 5 204 628 | 17 794 101 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 10 173 824 | 2 779 252 | 1 471 644 | 9 323 734 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 2 292 241 | - | 3 031 144 |
| Dividendenforderungen | 12 754 285 | 6 561 043 | 9 647 | 6 739 614 |
| Zinsforderungen | 75 472 | 12 185 | 2 913 | 15 920 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | 7 655 423 | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 1 446 289 | - | - | 54 019 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 5 075 | - | - | 796 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 4 519 543 626 | 1 125 829 607 | 615 139 064 | 1 114 168 364 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 12 871 381 | 1 602 091 | 25 678 | 2 894 880 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 13 873 628 | 2 601 396 | - | 13 423 417 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | 179 | - | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | 137 |
| Fällige Managementgebühren | 3 008 797 | 827 605 | 271 470 | 937 649 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 5 814 762 | - | - | 252 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2 460 855 | 680 698 | 283 678 | 638 273 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 38 029 423 | 5 711 969 | 580 826 | 17 894 608 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 4 481 514 203 | 1 120 117 638 | 614 558 238 | 1 096 273 756 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Emerging Asia USD | Schroder ISF Emerging Europe EUR | Schroder ISF Emerging Markets USD | Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD |
|--|---|---|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 3 510 408 912 | 764 239 554 | 3 842 066 045 | 15 784 595 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 115 447 046 | 158 782 756 | 801 626 997 | 44 347 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 3 625 855 958 | 923 022 310 | 4 643 693 042 | 15 828 942 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 95 277 515 | 911 173 | 109 601 123 | 458 650 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 20 264 416 | 4 970 326 | 2 313 417 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 267 730 | 3 151 411 | 8 875 654 | 68 053 |
| Dividendenforderungen | 20 032 094 | 6 527 461 | 25 103 591 | 92 299 |
| Zinsforderungen | 101 901 | 238 | 107 898 | 662 |
| Steuerrückforderungen | - | 441 946 | 125 491 | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | - | 1 213 338 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 6 546 | 946 | 7 | 3 810 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 3 761 806 160 | 939 025 811 | 4 791 033 561 | 16 452 416 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 7 209 318 | 1 796 540 | 6 609 606 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 30 131 986 | 2 690 054 | 10 679 022 | 49 984 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | 3 432 | 24 | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | 72 | - |
| Fällige Managementgebühren | 2 816 823 | 829 405 | 1 798 929 | 82 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | - | 2 523 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2 183 767 | 622 193 | 2 199 122 | 14 696 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 42 341 894 | 5 941 624 | 21 289 298 | 64 762 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 3 719 464 266 | 933 084 187 | 4 769 744 263 | 16 387 654 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF European Alpha Focus EUR | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR | Schroder ISF European Equity Yield EUR | Schroder ISF European Opportunities EUR |
|--|--|---|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 149 117 401 | 792 649 838 | 133 427 388 | 215 485 422 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (4 273 930) | (61 953 448) | (9 236 729) | (433 625) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 144 843 471 | 730 696 390 | 124 190 659 | 215 051 797 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 2 520 286 | 33 016 411 | 2 850 105 | 3 734 279 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 23 638 | 1 269 803 | 460 580 | 3 960 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 5 250 | - |
| Dividendenforderungen | 114 113 | 2 768 067 | 448 001 | 125 529 |
| Zinsforderungen | 14 | 138 | 16 | 8 |
| Steuerrückforderungen | 405 068 | 1 536 845 | 218 650 | 749 130 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 29 | 371 | 195 | 100 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 562 | 706 | 214 | 49 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 147 907 181 | 769 288 731 | 128 173 670 | 219 664 852 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 165 677 | 1 061 215 | 29 647 | 168 481 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 1 261 142 | - | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 1 786 | 7 183 | 925 | 1 240 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 423 658 | 10 468 727 | 439 504 | 738 045 |
| Fällige Managementgebühren | 35 226 | 791 690 | 126 870 | 40 387 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 4 867 936 | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 3 597 | 301 270 | 169 349 | 21 549 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 71 589 | 637 792 | 93 980 | 85 704 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 701 533 | 19 396 955 | 860 275 | 1 055 406 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 147 205 648 | 749 891 776 | 127 313 395 | 218 609 446 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF European Smaller Companies EUR | Schroder ISF European Special Situations EUR | Schroder ISF European Sustainable Equity EUR | Schroder ISF European Value EUR |
|--|--|---|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 213 982 128 | 407 720 540 | 5 104 634 | 500 008 578 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (37 858 940) | 113 154 832 | 308 319 | (45 936 261) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 176 123 188 | 520 875 372 | 5 412 953 | 454 072 317 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 3 752 945 | 24 738 596 | 109 179 | 4 848 595 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 163 724 | 1 498 930 | - | 371 919 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 472 236 | 5 107 554 | 13 687 | 140 267 |
| Dividendenforderungen | 464 576 | 616 478 | 4 665 | 1 077 297 |
| Zinsforderungen | 1 | 23 | - | 65 |
| Steuerrückforderungen | 449 927 | 940 337 | 2 984 | 566 206 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 124 | - | - | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 2 634 | 3 | 14 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 181 426 721 | 553 779 924 | 5 543 471 | 461 076 680 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 265 546 | 6 513 462 | - | 3 495 438 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 515 545 | 820 853 | - | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 1 091 | 3 775 | 32 | 2 091 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 198 947 | 431 109 | 3 | 355 034 |
| Fällige Performancegebühren | - | 100 | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 33 046 | - | - | 220 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 152 088 | 338 939 | 3 382 | 273 470 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 1 166 263 | 8 108 238 | 3 417 | 4 126 253 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 180 260 458 | 545 671 686 | 5 540 054 | 456 950 427 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD | Schroder ISF Global Cities Real Estate USD | Schroder ISF Global Climate Change Equity USD | Schroder ISF Global Disruption USD |
|--|---|---|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 905 495 851 | 245 237 968 | 417 656 757 | 11 308 546 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 50 070 383 | 31 371 734 | 61 450 137 | 1 115 300 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 955 566 234 | 276 609 702 | 479 106 894 | 12 423 846 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 45 976 986 | 9 308 313 | 9 538 903 | 52 692 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2 846 928 | 1 538 291 | 2 103 261 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 3 399 095 | - | - | - |
| Dividendenforderungen | 2 451 045 | 955 683 | 700 923 | 8 914 |
| Zinsforderungen | 38 422 | 9 063 | 12 244 | 237 |
| Steuerrückforderungen | - | 209 591 | 468 109 | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 67 182 | 601 626 | 331 121 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 258 | 125 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 1 010 345 892 | 289 232 527 | 492 261 580 | 12 485 689 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 1 483 715 | 661 816 | 416 920 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 1 131 634 | - | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | 205 | - | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | 268 632 | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 802 811 | 181 360 | 375 588 | 86 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 118 | 2 959 | 679 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 877 050 | 157 942 | 276 119 | 4 657 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 3 163 694 | 2 404 548 | 1 069 306 | 4 743 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 1 007 182 198 | 286 827 979 | 491 192 274 | 12 480 946 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Energy USD |
|--|---|---|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 2 854 284 741 | 1 175 878 177 | 83 470 108 | 431 044 885 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (272 859 963) | 231 372 447 | 12 459 316 | (95 619 005) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 2 581 424 778 | 1 407 250 624 | 95 929 424 | 335 425 880 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 32 401 669 | 90 624 584 | 4 058 490 | 5 398 205 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2 914 171 | 19 695 047 | - | 7 812 118 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 1 207 210 | 1 407 773 | - | - |
| Dividendenforderungen | 8 000 232 | 7 451 274 | 300 249 | 416 641 |
| Zinsforderungen | 48 028 | 20 583 | 4 157 | 4 378 |
| Steuerrückforderungen | 2 822 870 | 26 203 | 6 387 | 236 774 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | 972 700 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 3 271 063 | 202 872 | - | 14 142 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | 64 | 144 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 2 632 090 021 | 1 526 678 960 | 100 298 771 | 350 280 982 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 6 753 658 | 2 055 397 | 13 871 | 3 300 691 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 4 280 852 | 1 212 496 | 317 029 | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 828 | - | - | 159 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 31 094 623 | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 1 887 954 | 1 064 722 | 6 032 | 343 591 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | 26 874 061 | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 15 702 | 494 | - | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1 642 461 | 933 681 | 49 188 | 246 522 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 72 550 139 | 5 266 790 | 386 120 | 3 890 963 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 2 559 539 882 | 1 521 412 170 | 99 912 651 | 346 390 019 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Equity Yield USD | Schroder ISF Global Gold USD | Schroder ISF Global Multi-Factor Equity USD | Schroder ISF Global Recovery USD |
|--|---|------------------------------------|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 475 916 630 | 269 630 214 | 164 313 573 | 279 792 338 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (44 320 363) | 43 661 302 | 5 648 484 | 4 682 746 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 431 596 267 | 313 291 516 | 169 962 057 | 284 475 084 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 13 341 433 | 1 290 254 | 961 918 | 35 416 866 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 8 698 137 | 3 853 307 | - | 941 613 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 9 403 | 1 746 393 | - | - |
| Dividendenforderungen | 1 383 503 | 9 415 | 301 480 | 624 629 |
| Zinsforderungen | 19 702 | 7 944 | 1 070 | 9 605 |
| Steuerrückforderungen | 436 254 | 3 072 | 38 560 | 26 407 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 495 940 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | 15 263 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 3 906 | 735 695 | - | 93 197 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | 2 530 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 455 488 605 | 321 433 536 | 171 282 878 | 321 587 401 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 816 500 | 3 467 474 | - | 139 389 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 194 | 2 359 814 | - | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 4 | 8 | 16 | 59 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 203 786 | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 334 210 | 244 078 | 4 324 | 146 829 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 10 956 | - | 606 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 263 654 | 179 701 | 73 756 | 166 378 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 1 618 348 | 6 262 031 | 78 096 | 453 261 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 453 870 257 | 315 171 505 | 171 204 782 | 321 134 140 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD | Schroder ISF Greater China USD | Schroder ISF Hong Kong Equity HKD |
|--|--|---|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 220 290 515 | 147 105 220 | 1 264 675 052 | 14 096 069 553 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 8 066 942 | 17 798 467 | 95 375 921 | 3 329 528 511 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 228 357 457 | 164 903 687 | 1 360 050 973 | 17 425 598 064 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 5 859 654 | 2 509 602 | 26 111 759 | 453 444 081 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 32 036 | 5 492 783 | 13 253 606 | 129 937 009 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 89 507 | 4 192 | 101 030 | - |
| Dividendenforderungen | 280 840 | 225 745 | 8 647 171 | 72 885 914 |
| Zinsforderungen | 7 343 | 1 372 | 35 137 | 17 |
| Steuerrückforderungen | 45 622 | 52 193 | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 181 805 | - | 2 286 871 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | 94 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 234 672 459 | 173 371 379 | 1 408 199 770 | 18 084 151 956 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 107 919 | 989 864 | 968 375 | 44 271 244 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 35 842 | 98 | 7 455 276 | 14 187 540 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 59 | - | - | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | 100 103 | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 80 522 | 108 720 | 1 283 929 | 17 078 847 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 305 | - | 3 243 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 109 702 | 96 435 | 770 919 | 11 236 802 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 334 044 | 1 295 525 | 10 478 499 | 86 777 676 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 234 338 415 | 172 075 854 | 1 397 721 271 | 17 997 374 280 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Indian Equity USD | Schroder ISF Indian Opportunities USD | Schroder ISF Japanese Opportunities JPY | Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY |
|--|---|--|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 621 293 643 | 174 349 578 | 121 742 246 174 | 36 652 203 019 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 148 692 125 | 65 143 770 | (8 266 834 566) | 2 931 325 624 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 769 985 768 | 239 493 348 | 113 475 411 608 | 39 583 528 643 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 9 209 150 | 2 666 480 | 2 292 030 015 | 908 490 104 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 8 914 330 | 618 225 | 253 691 389 | 1 442 920 777 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 3 617 602 | - | 154 633 192 | 25 248 694 |
| Dividendenforderungen | 1 214 803 | 352 312 | 62 257 702 | 44 394 120 |
| Zinsforderungen | 3 457 | 2 736 | 96 | - |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 10 743 | 350 430 546 | 35 230 094 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 31 038 | 13 444 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 792 945 110 | 243 174 882 | 116 588 467 992 | 42 039 812 432 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 143 620 | 59 475 | 307 201 934 | 22 860 722 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 3 903 802 | - | 169 087 482 | 1 427 269 390 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | 116 524 | 93 078 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 572 937 | 8 430 | 110 502 840 | 27 145 791 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | 4 410 000 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 11 | 1 961 968 | 341 725 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 10 132 935 | 3 705 906 | 73 745 961 | 21 564 485 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 14 753 294 | 3 773 822 | 667 026 709 | 1 499 275 191 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 778 191 816 | 239 401 060 | 115 921 441 283 | 40 540 537 241 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Korean Equity USD | Schroder ISF Latin American USD | Schroder ISF Middle East USD | Schroder ISF Sustainable Multi- Factor Equity USD |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 86 040 817 | 211 814 742 | 67 081 383 | 147 313 686 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (8 701 067) | 36 308 909 | 4 927 882 | 9 418 548 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 77 339 750 | 248 123 651 | 72 009 265 | 156 732 234 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 2 924 060 | 3 882 347 | 14 314 | 935 992 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 117 012 | 835 611 | 22 812 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 614 791 | 3 742 078 |
| Dividendenforderungen | 201 688 | 392 261 | 68 676 | 293 443 |
| Zinsforderungen | 2 791 | 6 497 | - | 992 |
| Steuerrückforderungen | - | 3 245 | - | 42 544 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | 2 631 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | - | 2 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | - | 2 588 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 80 585 301 | 253 243 612 | 72 729 860 | 161 752 502 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | 206 647 | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 13 827 | 1 434 117 | 92 444 | 4 185 466 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 651 419 | - | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | 167 | 15 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 22 917 | 247 882 | 76 306 | 3 060 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | - | 1 141 | 228 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 40 407 | 212 209 | 82 722 | 54 448 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 77 151 | 2 545 627 | 459 427 | 4 243 217 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 80 508 150 | 250 697 985 | 72 270 433 | 157 509 285 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF | Schroder ISF Taiwanese Equity USD | Schroder ISF UK Alpha Income GBP |
|--|--|--|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 36 619 425 | 194 218 683 | 219 123 466 | 22 959 393 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1 859 870 | 40 924 426 | 12 285 686 | (884 945) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 38 479 295 | 235 143 109 | 231 409 152 | 22 074 448 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 907 784 | 3 556 419 | 6 906 795 | 1 041 717 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1 900 187 | 4 189 060 | 508 237 | 1 124 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 1 845 | 6 294 | - | - |
| Dividendenforderungen | - | - | 887 969 | 129 666 |
| Zinsforderungen | - | - | 7 404 | 159 |
| Steuerrückforderungen | - | 1 947 | 66 354 | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | - | - | 990 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | - | 261 |
| GESAMTVERMÖGEN | 41 289 111 | 242 896 829 | 239 785 911 | 23 248 365 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 6 630 | 1 058 084 | 352 005 | 30 442 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 496 | 2 541 | - | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | 585 873 |
| Fällige Managementgebühren | 41 444 | 253 227 | 172 862 | 19 823 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | - | - | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 32 414 | 154 460 | 116 830 | 14 453 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 80 984 | 1 468 312 | 641 697 | 650 591 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 41 208 127 | 241 428 517 | 239 144 214 | 22 597 774 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD | Schroder ISF US Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Equity Alpha USD | Schroder ISF QEP Global Active Value USD |
|--|---|--|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 1 142 704 145 | 286 203 389 | 1 048 972 357 | 970 403 469 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 181 845 538 | 54 348 897 | 148 594 695 | (39 140 991) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 1 324 549 683 | 340 552 286 | 1 197 567 052 | 931 262 478 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 61 447 506 | 7 169 896 | 6 559 306 | 48 487 685 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 6 003 466 | 299 753 | 8 987 963 | 73 900 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 2 134 552 | 372 586 | - | 17 544 018 |
| Dividendenforderungen | 477 552 | 180 100 | 1 950 047 | 2 529 122 |
| Zinsforderungen | 85 675 | 12 807 | 12 032 | 51 441 |
| Steuerrückforderungen | - | - | 451 268 | 1 159 066 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | 613 823 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 1 013 309 | - | - | 127 558 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | 3 | 8 648 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 1 395 711 743 | 348 587 428 | 1 215 527 671 | 1 001 857 739 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 5 791 607 | 550 838 | 1 985 466 | 72 367 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 4 933 721 | 28 737 | - | 20 361 318 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | 1 | 55 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 1 024 003 | 284 078 | 535 177 | 95 121 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 9 325 | - | - | 34 425 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 833 124 | 235 626 | 535 265 | 363 325 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 12 591 780 | 1 099 279 | 3 055 909 | 20 926 611 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 1 383 119 963 | 347 488 149 | 1 212 471 762 | 980 931 128 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF QEP Global Blend USD | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global ESG USD |
|--|---|--|---|---------------------------------------|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 320 115 140 | 2 046 160 463 | 581 722 194 | 312 030 589 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 2 018 936 | 173 488 572 | (13 950 189) | 10 287 747 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 322 134 076 | 2 219 649 035 | 567 772 005 | 322 318 336 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 9 758 537 | 9 591 256 | 3 578 990 | 16 424 100 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 6 650 409 | 5 254 089 | 153 118 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 986 869 | 15 858 938 | 7 099 589 | 7 286 673 |
| Dividendenforderungen | 608 413 | 2 354 012 | 3 607 779 | 468 560 |
| Zinsforderungen | 13 538 | 26 392 | 4 886 | 4 118 |
| Steuerrückforderungen | 254 946 | 1 193 144 | 49 632 | 187 904 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 117 700 | - | - | 168 863 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 30 340 | 14 696 | - | 30 227 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 1 276 | - | - | 2 551 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 333 905 695 | 2 255 337 882 | 587 366 970 | 347 044 450 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 627 255 | 4 047 606 | 5 707 906 | 33 852 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 867 907 | 15 011 624 | 6 171 863 | 4 637 031 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 178 | 80 | 833 | 12 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 341 | 189 571 | 181 240 | 21 776 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 4 | 311 865 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 116 456 | 757 616 | 308 645 | 125 862 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 1 612 137 | 20 006 501 | 12 682 352 | 4 818 533 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 332 293 558 | 2 235 331 381 | 574 684 618 | 342 225 917 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus USD | Schroder ISF Alternative Risk Premia USD |
|--|--|--|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 24 983 378 | 799 562 867 | 46 826 338 | 123 502 405 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1 587 075 | 43 831 619 | (2 588 987) | 798 852 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 26 570 453 | 843 394 486 | 44 237 351 | 124 301 257 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 1 900 274 | 14 439 622 | 2 905 594 | 17 994 416 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 3 705 462 | 117 094 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 686 598 | 15 493 127 | 1 667 530 | 36 473 |
| Dividendenforderungen | 39 501 | 1 210 825 | 154 129 | - |
| Zinsforderungen | 2 015 | 35 854 | 4 323 | 8 067 |
| Steuerrückforderungen | 3 905 | 903 006 | 160 401 | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 34 288 | 227 375 | 30 869 | 1 212 319 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 3 064 | 75 443 | - | 3 061 886 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 412 735 | 1 749 667 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7 857 | - | 21 406 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 29 247 955 | 879 485 200 | 49 711 432 | 148 364 085 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | 575 921 | 128 826 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 380 595 | 10 935 594 | 1 832 521 | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | 1 554 |
| Zinsverbindlichkeiten | - | 23 | 4 | 60 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | 364 | - |
| Fällige Managementgebühren | 4 | 359 668 | 52 897 | 2 868 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | 303 950 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | 4 017 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 32 | 14 005 | 4 194 644 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 88 711 | 1 318 561 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 15 172 | 421 060 | 46 626 | 53 315 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 395 771 | 12 292 298 | 2 163 954 | 5 878 969 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 28 852 184 | 867 192 902 | 47 547 478 | 142 485 116 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD | Schroder ISF Flexible Retirement EUR | Schroder ISF Global Diversified Growth***** EUR | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR |
|--|---|---|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 445 636 811 | 13 162 972 | 901 724 076 | 314 368 316 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 5 031 800 | 44 362 | 23 507 941 | 14 742 422 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 450 668 611 | 13 207 334 | 925 232 017 | 329 110 738 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 9 241 044 | 447 134 | 74 510 190 | 10 474 475 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 526 905 | 98 580 | 1 142 524 | 75 010 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 9 313 051 | - | 1 746 666 | 543 902 |
| Dividendenforderungen | 1 377 494 | - | 479 151 | 98 179 |
| Zinsforderungen | 2 196 288 | 13 685 | 3 032 644 | 1 593 084 |
| Steuerrückforderungen | 17 025 | 1 513 | 123 483 | 107 750 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | 12 109 | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | 360 750 | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 1 310 462 | 96 931 | 5 083 292 | 636 102 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 1 654 583 | 10 650 | 1 339 975 | 1 358 145 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 155 789 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 282 | - | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 476 666 213 | 13 876 109 | 1 012 857 840 | 343 997 385 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 900 672 | - | 625 283 | 770 471 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 5 744 194 | - | 3 041 468 | 78 643 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 178 | 250 | 12 024 | 2 791 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 1 213 733 | 3 615 | 18 801 | 519 704 |
| Fällige Managementgebühren | 180 972 | 7 760 | 253 216 | 242 109 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 9 531 | 6 652 | 1 929 875 | 543 637 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 1 769 054 | 294 | 5 355 749 | 209 160 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 6 768 | - | 502 955 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 256 498 | 12 744 | 398 927 | 281 536 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 10 074 832 | 38 083 | 11 635 343 | 3 151 006 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 466 591 381 | 13 838 026 | 1 001 222 497 | 340 846 379 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Die Verwaltungsgesellschaft von Schroder ISF Global Diversified Growth hat sich verpflichtet, die zugrunde liegenden Managementgebühren bestimmter vom Fonds getätigter Anlagen zu bezuschussen. Rückstellungen für die Zuschüsse werden auf monatlicher Basis gebucht.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD | Schroder ISF Global Target Return USD | Schroder ISF Japan DGF** JPY | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 2 957 308 311 | 209 321 077 | 83 800 765 477 | 123 950 295 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 23 836 702 | 6 879 752 | 3 287 195 922 | 2 065 893 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 2 981 145 013 | 216 200 829 | 87 087 961 399 | 126 016 188 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 122 100 953 | 4 449 657 | 15 662 589 168 | 3 571 747 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 5 364 128 | 763 518 | - | 5 186 785 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 40 697 632 | 42 934 | 2 076 520 847 | 1 559 149 |
| Dividendenforderungen | 2 794 849 | 52 261 | - | 129 522 |
| Zinsforderungen | 20 973 745 | 332 871 | 130 432 606 | 561 804 |
| Steuerrückforderungen | 1 804 403 | 5 004 | - | 49 802 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | 2 562 625 | 47 300 | 46 996 717 | 113 750 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 5 792 924 | 322 857 | 94 203 182 | 256 229 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 12 095 661 | 1 212 460 | 176 631 439 | 449 576 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | - | 2 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 3 195 331 933 | 223 429 691 | 105 275 335 358 | 137 894 554 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 9 956 924 | 773 482 | 37 858 800 | 258 658 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 50 424 625 | 93 525 | 1 682 900 890 | 7 834 332 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 2 634 | - | 1 410 642 | 36 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 12 465 980 | 338 288 | - | 72 615 |
| Fällige Managementgebühren | 2 510 339 | 111 663 | 37 102 746 | 79 312 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 3 311 642 | 562 422 | 138 496 891 | 27 290 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 5 282 222 | 191 537 | 555 353 663 | 91 591 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1 949 687 | 138 835 | 33 270 548 | 106 536 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 85 904 053 | 2 209 752 | 2 486 394 180 | 8 470 370 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 3 109 427 880 | 221 219 939 | 102 788 941 178 | 129 424 184 |

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 27. Juni 2019.

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR | Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD | Schroder ISF Strategic Beta USD | Schroder ISF Wealth Preservation EUR |
|--|--|--|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 17 439 507 | 125 062 238 | 33 095 212 | 15 756 502 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (743 733) | 2 883 122 | (935 105) | 658 485 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 16 695 774 | 127 945 360 | 32 160 107 | 16 414 987 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 969 028 | 7 813 657 | 4 585 951 | 2 686 334 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 97 279 | - | 330 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 6 839 | 277 195 |
| Dividendenforderungen | - | - | - | - |
| Zinsforderungen | 30 324 | 257 344 | 2 576 | 59 699 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | 474 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | 1 168 982 | 454 329 | 29 015 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 600 740 | 278 340 | 158 648 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 163 282 | 692 148 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 2 388 | 88 969 | 3 902 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 17 695 126 | 138 049 032 | 38 269 259 | 19 630 584 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | 101 188 | - | 477 806 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | - | - | 362 655 |
| Fällige Dividenden | - | - | 233 | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 457 | 67 | - | 140 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 10 093 | 36 052 | 1 872 | 10 860 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | 58 588 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | 228 981 | 50 277 | 425 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 572 652 | 359 647 | 154 213 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 139 385 | 343 904 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 10 822 | 65 668 | 31 262 | 12 288 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 21 372 | 1 143 993 | 845 783 | 1 018 387 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 17 673 754 | 136 905 039 | 37 423 476 | 18 612 197 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR | Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR |
|--|---|--|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 4 844 956 | 4 508 014 312 | 342 419 685 | 297 876 269 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (80 856) | 36 154 288 | 5 927 570 | (6 284 256) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 4 764 100 | 4 544 168 600 | 348 347 255 | 291 592 013 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 92 093 | 209 250 461 | 19 126 667 | 17 360 496 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 9 261 502 | 1 128 652 | 17 467 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 14 543 | - | 590 108 | 2 678 005 |
| Dividendenforderungen | 18 198 | - | - | - |
| Zinsforderungen | 24 | 47 241 793 | 3 124 078 | - |
| Steuerrückforderungen | - | 7 113 323 | - | 156 405 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | 1 510 | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | 21 109 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 49 276 478 | 638 836 | 6 577 737 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 41 227 | 1 787 498 |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 96 722 | - | 38 298 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 4 890 468 | 4 866 408 879 | 373 017 932 | 320 207 919 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | 10 019 790 | 2 759 562 | 794 586 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 46 389 658 | 5 587 557 | 19 259 227 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | 1 847 | 3 482 | 4 882 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 12 497 | 3 524 106 | 169 885 | - |
| Fällige Managementgebühren | 1 085 | 2 242 225 | 134 306 | 305 346 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | 215 162 | 900 254 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 56 825 989 | 4 652 | 78 262 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 3 567 955 | 1 355 692 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2 713 | 5 627 898 | 157 561 | 202 735 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 16 295 | 124 631 513 | 12 600 122 | 22 900 984 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 4 874 173 | 4 741 777 366 | 360 417 810 | 297 306 935 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR | Schroder ISF European Market Neutral EUR | Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral USD | Schroder ISF EURO Bond EUR |
|--|---|---|--|-------------------------------------|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 59 207 740 | 16 273 323 | 106 004 083 | 1 368 964 795 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (1 191 601) | (160 080) | (467 569) | 79 999 594 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 58 016 139 | 16 113 243 | 105 536 514 | 1 448 964 389 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 7 514 447 | 1 014 237 | 8 321 100 | 40 856 866 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 3 370 | 1 | 48 214 | 8 758 974 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 2 528 464 | 303 875 |
| Dividendenforderungen | - | - | 182 687 | - |
| Zinsforderungen | - | - | 10 314 | 8 814 239 |
| Steuerrückforderungen | 113 300 | 22 211 | 94 600 | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | 967 864 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | 7 631 564 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 944 286 | 234 607 | 359 632 | 905 935 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 262 674 | 627 527 | 941 600 | 1 263 143 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3 | 3 428 | 2 662 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 66 854 219 | 18 015 254 | 118 025 787 | 1 518 466 849 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 267 024 | - | 19 344 | 1 185 767 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 1 391 952 | 6 336 889 | 5 620 059 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 1 071 | 260 | 30 | 4 587 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | 54 | 1 125 199 |
| Fällige Managementgebühren | 63 316 | 15 702 | 19 522 | 663 464 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | 3 841 796 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 356 125 | 71 820 | - | 2 188 837 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 70 725 | 25 915 | 117 141 | 70 650 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 818 246 | 79 960 | 5 106 668 | 9 770 527 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 56 193 | 22 215 | 57 502 | 829 221 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 1 632 700 | 1 607 824 | 11 657 150 | 25 300 107 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 65 221 519 | 16 407 430 | 106 368 637 | 1 493 166 742 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF EURO Government Bond EUR | Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR | Schroder ISF Global Bond USD | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 915 241 493 | 675 546 109 | 2 075 590 656 | 1 018 978 105 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 51 910 738 | 3 065 995 | 42 720 227 | 67 126 047 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 967 152 231 | 678 612 104 | 2 118 310 883 | 1 086 104 152 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 9 948 251 | 15 141 495 | 97 451 146 | 12 741 987 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 14 774 099 | 4 615 315 | 19 302 177 | 3 445 736 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 811 584 | - |
| Dividendenforderungen | - | - | - | - |
| Zinsforderungen | 4 669 221 | 2 968 396 | 13 512 870 | 2 229 704 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | 159 339 | - | 3 575 809 | 747 867 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 1 961 082 | 239 605 | 14 327 313 | 3 836 289 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 736 727 | 13 589 115 | 5 636 374 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 1 249 823 | 827 884 |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 1 | 3 | 233 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 998 664 223 | 702 313 643 | 2 282 130 723 | 1 115 570 226 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 1 935 126 | 3 963 768 | 42 073 801 | 2 807 568 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 6 115 400 | 4 867 830 | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 4 363 | 6 267 | 887 | 6 362 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | - | - | 1 248 739 | 324 245 |
| Fällige Managementgebühren | 183 946 | 173 538 | 391 504 | 489 457 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | 1 233 785 | - | 7 824 192 | 1 934 308 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 391 566 | 369 795 | 3 552 727 | 1 304 492 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 24 510 | 47 018 | 9 973 566 | 3 712 213 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 416 035 | 703 537 | 19 487 847 | 3 522 610 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 434 904 | 302 520 | 827 916 | 575 714 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 4 624 235 | 11 681 843 | 90 249 009 | 14 676 969 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 994 039 988 | 690 631 800 | 2 191 881 714 | 1 100 893 257 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD | Schroder ISF US Dollar Bond USD | Schroder ISF Asian Bond Total Return USD | Schroder ISF Asian Convertible Bond USD |
|--|---|--|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 16 477 493 969 | 737 813 487 | 175 535 461 | 149 673 055 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 119 228 239 | 11 441 223 | 6 369 849 | 2 425 263 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 16 596 722 208 | 749 254 710 | 181 905 310 | 152 098 318 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 365 749 252 | 10 613 366 | 9 596 362 | 1 781 569 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 35 633 886 | 6 298 981 | 124 525 | 186 317 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 4 507 404 | - |
| Dividendenforderungen | - | - | - | - |
| Zinsforderungen | 77 561 179 | 4 383 400 | 2 065 745 | 501 644 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | 17 742 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | 2 873 982 | 404 716 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 20 470 413 | 717 826 | 1 298 878 | 667 951 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 3 580 396 | - | 16 225 393 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 5 | - | 3 274 | 13 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 17 099 717 339 | 774 142 265 | 216 149 349 | 155 235 812 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 870 086 | 1 416 804 | 204 836 | 181 526 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 4 541 944 | 1 904 567 | 2 486 750 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | - | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 12 066 709 | 503 816 | 70 595 | - |
| Fällige Managementgebühren | 9 771 129 | 330 578 | 119 998 | 100 236 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | 17 742 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 13 267 269 | - | 106 627 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 8 290 702 | 511 | 1 467 902 | 106 139 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 26 449 088 | - | 529 878 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 11 239 513 | 375 738 | 149 039 | 96 098 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 81 954 496 | 7 169 391 | 4 571 184 | 2 970 749 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 17 017 762 843 | 766 972 874 | 211 578 165 | 152 265 063 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD | Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD | Schroder ISF China Local Currency Bond* RMB | Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond USD |
|--|--|---|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 45 634 425 | 150 635 050 | 896 016 882 | 21 410 448 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1 695 979 | 622 813 | 5 443 021 | (946 149) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 47 330 404 | 151 257 863 | 901 459 903 | 20 464 299 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 1 494 178 | 14 156 277 | 37 938 794 | 894 950 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 52 351 | 46 882 | 13 855 573 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | - |
| Dividendenforderungen | - | - | - | - |
| Zinsforderungen | 594 003 | 1 754 874 | 14 659 308 | 709 896 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 17 742 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 91 427 | 108 851 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 156 814 | 2 548 925 | 8 598 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 10 844 209 | 1 743 390 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | - | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 49 719 177 | 180 735 623 | 969 665 566 | 22 069 145 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 43 471 | 1 469 | 4 494 328 | - |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 305 625 | - | - | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | 28 194 | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 162 840 | 20 020 | - | 30 |
| Fällige Managementgebühren | 32 944 | 42 641 | 53 159 | 4 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 17 742 | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | 400 791 | 30 506 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 32 363 | 2 260 234 | 544 061 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 2 321 | 383 750 | 340 877 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 27 476 | 99 050 | 533 412 | 86 025 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 607 040 | 3 225 697 | 6 024 537 | 86 059 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 49 112 137 | 177 509 926 | 963 641 029 | 21 983 086 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

**** Schroder hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Emerging Market Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|--|--|---|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 332 525 840 | 16 196 975 | 8 269 042 527 | 1 737 694 364 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 11 040 886 | 400 635 | 335 416 744 | 59 988 067 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 343 566 726 | 16 597 610 | 8 604 459 271 | 1 797 682 431 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 3 627 606 | 93 290 | 338 784 890 | 32 616 456 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 544 775 | 597 620 | 42 540 330 | 9 914 231 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 985 | 30 846 793 | 5 812 690 |
| Dividendenforderungen | - | - | - | - |
| Zinsforderungen | 5 037 399 | 220 224 | 73 974 774 | 19 335 032 |
| Steuerrückforderungen | 9 610 | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | 21 328 | 3 151 940 | 868 797 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2 073 736 | 49 993 | 10 951 635 | 3 390 462 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 7 237 067 | 1 658 898 |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | 79 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 354 859 852 | 17 581 050 | 9 111 946 779 | 1 871 278 997 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 496 364 | 95 230 | 16 558 120 | 999 508 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | - | 204 135 | 136 952 104 | 32 974 132 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | - | - | 59 661 | 5 501 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 175 183 | 3 731 | 20 962 011 | 5 247 401 |
| Fällige Managementgebühren | 91 506 | 12 039 | 3 495 068 | 766 988 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | 2 989 485 | 728 149 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 3 195 389 | 14 640 | 719 030 | 392 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 928 | 21 847 215 | 7 929 846 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 169 020 | 12 856 | 4 421 125 | 832 314 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 4 127 462 | 343 559 | 208 003 819 | 49 484 231 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 350 732 390 | 17 237 491 | 8 903 942 960 | 1 821 794 766 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF EURO High Yield EUR | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Corporate Bond USD |
|--|---|---|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 1 389 451 625 | 123 062 655 | 1 705 805 806 | 1 760 581 563 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (33 347 231) | (1 034 998) | 28 390 647 | 55 596 750 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 1 356 104 394 | 122 027 657 | 1 734 196 453 | 1 816 178 313 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 75 989 424 | 3 103 543 | 74 496 387 | 125 286 520 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2 788 434 | 6 784 | 4 296 786 | 35 538 542 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 1 507 740 | 8 697 666 | 837 812 |
| Dividendenforderungen | - | - | - | - |
| Zinsforderungen | 19 976 079 | 109 490 | 2 630 474 | 15 584 198 |
| Steuerrückforderungen | - | 17 273 | 279 659 | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | 4 814 369 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2 932 275 | 798 831 | 7 698 316 | 4 642 720 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 23 114 | - | - | 128 151 |
| Sonstige Vermögenswerte | 176 | - | - | 17 015 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 1 457 813 896 | 127 571 318 | 1 832 295 741 | 2 003 027 640 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 1 948 778 | 36 865 | 8 470 799 | 1 273 285 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 3 391 878 | 569 255 | 15 934 369 | 40 622 098 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 19 540 | 20 | 25 | 3 091 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 5 320 588 | 13 711 | 874 861 | 1 927 533 |
| Fällige Managementgebühren | 852 607 | 59 998 | 1 012 469 | 665 843 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | 3 751 489 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 59 125 | 378 259 | 4 336 842 | 3 681 398 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 4 369 012 | - | - | 431 123 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 690 222 | 62 653 | 886 506 | 1 034 598 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 16 651 750 | 1 120 761 | 31 515 871 | 53 390 458 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 1 441 162 146 | 126 450 557 | 1 800 779 870 | 1 949 637 182 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF Global Credit Income USD | Schroder ISF Global Credit Value USD | Schroder ISF Global High Income Bond USD |
|--|---|--|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 39 036 013 | 1 462 314 233 | 21 958 112 | 65 340 540 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1 656 248 | 20 482 803 | (1 182 408) | (737 557) |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 40 692 261 | 1 482 797 036 | 20 775 704 | 64 602 983 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 2 191 882 | 109 655 903 | 2 631 646 | 1 184 319 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 34 969 377 | - | 66 958 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 14 581 | 1 604 094 | - | 178 388 |
| Dividendenforderungen | - | - | - | - |
| Zinsforderungen | 380 018 | 14 712 022 | 374 278 | 1 109 125 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | 4 719 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 40 606 | 767 609 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 238 929 | 5 451 282 | 6 021 | 804 548 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 3 236 | 93 996 | 13 609 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 466 | 34 726 | - | 21 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 43 561 979 | 1 650 086 045 | 23 801 258 | 67 951 061 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 642 604 | 8 436 572 | - | 34 515 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 93 682 | 56 456 821 | - | 31 598 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 81 | 4 190 | 110 | - |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 22 467 | 5 727 315 | - | 662 529 |
| Fällige Managementgebühren | 12 107 | 1 109 583 | 27 | 49 884 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 544 081 | 926 705 | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 121 088 | 5 141 212 | 38 618 | 672 147 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 11 166 | 1 348 379 | 72 823 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 24 985 | 810 746 | 8 652 | 62 433 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 1 472 261 | 79 961 523 | 120 230 | 1 513 106 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 42 089 718 | 1 570 124 522 | 23 681 028 | 66 437 955 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global High Yield USD | Schroder ISF Global Multi Credit USD | Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD |
|--|---|---|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 2 351 798 581 | 510 475 583 | 17 252 497 | 76 930 754 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (35 553 032) | 6 129 175 | 267 770 | 708 021 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 2 316 245 549 | 516 604 758 | 17 520 267 | 77 638 775 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 257 886 656 | 8 647 640 | 214 257 | 4 080 462 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 20 040 199 | 624 727 | 14 987 | 24 686 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 612 375 | 607 924 | - | 6 225 |
| Dividendenforderungen | 15 756 | - | - | - |
| Zinsforderungen | 35 441 395 | 5 675 239 | 30 594 | 719 881 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | 263 033 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 2 406 | 429 348 | - | 1 241 140 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 4 872 835 | 3 660 455 | 40 402 | 920 987 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 8 772 | 711 022 | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | - | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 2 635 125 943 | 536 961 113 | 17 820 507 | 84 895 189 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 9 084 950 | 512 074 | - | 43 411 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 26 573 093 | 8 773 769 | - | 56 817 |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 3 522 | 290 | 69 | 66 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 3 523 086 | 1 053 461 | - | 91 916 |
| Fällige Managementgebühren | 851 412 | 273 367 | 2 380 | 29 770 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | 573 591 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 4 550 803 | 133 751 | - | 503 509 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2 707 509 | 1 425 983 | 14 322 | 647 718 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 1 655 317 | 1 028 131 | - | 2 366 876 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1 189 040 | 240 484 | 8 764 | 52 324 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 50 138 732 | 13 441 310 | 25 535 | 4 365 998 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 2 584 987 211 | 523 519 803 | 17 794 972 | 80 529 191 |

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Securitized Credit USD | Schroder ISF Strategic Bond USD | Schroder ISF Strategic Credit GBP | Schroder ISF EURO Liquidity*** EUR |
|--|--|--|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 1 295 885 037 | 1 210 495 821 | 1 267 409 835 | 301 316 209 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1 214 221 | 18 367 816 | 18 267 092 | 81 718 |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 1 297 099 258 | 1 228 863 637 | 1 285 676 927 | 301 397 927 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 23 809 742 | 71 244 820 | 48 651 863 | 24 313 184 |
| Zeiteinlagen | - | - | - | 70 549 434 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 3 687 047 | 3 092 711 | 3 587 104 | 2 989 123 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 334 452 | - | - |
| Dividendenforderungen | - | - | - | - |
| Zinsforderungen | 3 476 391 | 9 300 585 | 17 009 071 | 4 885 |
| Steuerrückforderungen | - | - | - | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | - | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 4 379 943 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 15 937 | 9 467 925 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2 157 106 | 12 916 814 | 8 131 098 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 488 873 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | 3 661 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 1 330 245 481 | 1 339 600 887 | 1 363 548 597 | 399 254 553 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 1 001 | 468 066 | 2 562 285 | 530 094 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | 4 506 694 | 852 262 | 863 103 | - |
| Fällige Dividenden | - | - | - | - |
| Zinsverbindlichkeiten | 41 | 180 | 490 | 4 884 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | 7 732 | 433 271 | 12 604 529 | - |
| Fällige Managementgebühren | 37 131 | 248 579 | 700 453 | 49 277 |
| Fällige Performancegebühren | - | - | - | - |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 9 270 661 | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 1 283 940 | 7 695 327 | 291 506 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 63 | 9 195 840 | 14 101 921 | - |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 24 306 074 | 1 049 968 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 387 627 | 552 151 | 757 157 | 124 826 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 6 224 229 | 53 022 411 | 32 931 412 | 709 081 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 1 324 021 252 | 1 286 578 476 | 1 330 617 185 | 398 545 472 |

*** Schroder ISF EURO Liquidity und Schroder ISF US Dollar Liquidity: Der Marktwert der Wertpapiere entspricht ihren fortgeführten Anschaffungskosten.

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF US Dollar Liquidity*** USD | Kombiniert***** EUR |
|--|--|------------------------|
| VERMÖGENSWERTE | | |
| Wertpapiere zu Anschaffungskosten | 501 255 625 | 90 293 238 738 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 200 687 | 5 644 367 196 |
| <hr/> | | |
| Anlagen in Wertpapiere zum Marktwert | 501 456 312 | 95 937 605 934 |
| Guthaben bei Banken und Maklern | 42 466 626 | 3 374 957 107 |
| Zeiteinlagen | – | 70 549 434 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 615 450 | 504 178 610 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | – | 259 127 562 |
| Dividendenforderungen | – | 177 658 103 |
| Zinsforderungen | 844 986 | 339 046 750 |
| Steuerrückforderungen | – | 38 564 314 |
| Rabatte auf die Managementgebühr**** | – | 13 794 |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | – | 20 231 396 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | – | 65 209 764 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | – | 191 856 711 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | 44 250 234 |
| Sonstige Vermögenswerte | – | 359 255 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 545 383 374 | 101 023 608 968 |
| <hr/> | | |
| VERBINDLICHKEITEN | | |
| Überziehungskredite | – | 181 507 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | – | 339 093 123 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen | – | 650 796 371 |
| Fällige Dividenden | – | 1 570 |
| Zinsverbindlichkeiten | – | 245 555 |
| Fällige Dividendenausschüttungen | – | 121 379 709 |
| Fällige Managementgebühren | 60 954 | 53 447 215 |
| Fällige Performancegebühren | – | 100 |
| Geschriebene Optionen und Swaptions zum Marktwert | – | 53 256 288 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | – | 39 329 573 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | – | 140 037 224 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | 110 572 043 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 164 433 | 68 162 539 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 225 387 | 1 576 502 817 |
| <hr/> | | |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 545 157 987 | 99 447 106 151 |

*** Schroder ISF EURO Liquidity und Schroder ISF US Dollar Liquidity: Der Marktwert der Wertpapiere entspricht ihren fortgeführten Anschaffungskosten.

**** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Rückstellungen werden wöchentlich verbucht, um die Zahlungen, die den Teilfonds zustehen, ebenso zu berücksichtigen wie die von den Teilfonds erhaltenen Zahlungen. Der während des Berichtszeitraums erzielte Ertrag ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr“ ausgewiesen.

***** Für die in Euro angegebene Summe der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 30. Juni 2019 umgerechnet: 1 Euro = 1,138509973 US-Dollar; 1 Euro = 0,896111762 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,110479858 Schweizer Franken; 1 Euro = 122,691527292 Japanische Yen; 1 Euro = 8,890112053 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,826800664 CNH (für den Schroder ISF China Local Currency Bond zu verwendender Wechselkurs).

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019

| | Schroder ISF Asian Opportunities USD | Schroder ISF EURO Equity EUR | Schroder ISF European Large Cap EUR | Schroder ISF Global Equity USD |
|---|---|---------------------------------------|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 5 765 147 658 | 4 597 461 265 | 320 365 506 | 75 858 070 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 94 535 583 | 104 081 923 | 8 295 383 | 1 258 584 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 898 333 | 1 268 | 40 | 15 271 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 95 433 916 | 104 083 191 | 8 295 423 | 1 273 855 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 25 287 519 | 19 087 402 | 422 181 | 192 486 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 64 229 | 102 437 | 6 796 | 15 868 |
| Verwaltungsgebühren | 6 439 109 | 4 338 763 | 123 060 | 53 107 |
| Vertriebsgebühren | 537 901 | 889 497 | 60 567 | 32 227 |
| Taxe d'abonnement | 1 485 344 | 924 198 | 28 931 | 13 895 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 2 | 14 896 | 15 080 | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 727 705 | 506 477 | 22 252 | 9 042 |
| Gesamtaufwand | 34 541 809 | 25 863 670 | 678 867 | 316 625 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 60 892 107 | 78 219 521 | 7 616 556 | 957 230 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 15 956 323 | (186 002 600) | (7 407 270) | 165 335 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 142 267 | 5 795 531 | 212 | 135 404 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (1 065 121) | 423 891 | (48 254) | (188 199) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 15 033 469 | (179 783 178) | (7 455 312) | 112 540 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 808 387 552 | 615 499 789 | 43 127 812 | 14 634 521 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 267 065 | (236 316) | - | 106 796 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | 10 981 | 19 418 | 4 522 | 1 854 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 808 665 598 | 615 282 891 | 43 132 334 | 14 743 171 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 884 591 174 | 513 719 234 | 43 293 578 | 15 812 941 |
| Zeichnungen | 1 010 547 733 | 973 676 115 | 16 635 234 | 117 100 277 |
| Rückgaben | (1 102 821 472) | (2 764 541 422) | (15 440 131) | (26 260 474) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (92 273 739) | (1 790 865 307) | 1 195 103 | 90 839 803 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 6 557 465 093 | 3 320 315 192 | 364 854 187 | 182 510 814 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Italian Equity EUR | Schroder ISF Japanese Equity JPY | Schroder ISF Swiss Equity CHF | Schroder ISF UK Equity GBP |
|---|--|---|--|-------------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 215 305 198 | 284 116 893 964 | 190 749 617 | 130 807 809 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 6 251 184 | 3 081 574 798 | 4 492 066 | 3 131 295 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | - | 944 | - | 9 974 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 6 251 184 | 3 081 575 742 | 4 492 066 | 3 141 269 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 1 229 970 | 1 078 653 309 | 1 074 666 | 606 854 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 2 018 | 3 676 975 | 13 751 | 5 679 |
| Verwaltungsgebühren | 263 013 | 257 501 625 | 244 412 | 136 663 |
| Vertriebsgebühren | 224 359 | 40 923 156 | 59 057 | 39 223 |
| Taxe d'abonnement | 54 709 | 54 468 731 | 52 527 | 28 265 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 6 193 | 3 769 477 | 69 556 | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 26 057 | 45 718 366 | 25 640 | 14 620 |
| Gesamtaufwand | 1 806 319 | 1 484 711 639 | 1 539 609 | 831 304 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 4 444 865 | 1 596 864 103 | 2 952 457 | 2 309 965 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (10 545 302) | 4 333 502 709 | 7 395 025 | (1 608 050) |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | (115 498 893) | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | (5 458 457 747) | (42 153) | 8 423 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (305) | 662 917 372 | (13 205) | 760 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (10 545 607) | (577 536 559) | 7 339 667 | (1 598 867) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 35 428 997 | 6 022 879 025 | 20 988 570 | 8 038 157 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | (81 861 875) | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | 2 425 543 723 | 20 751 | 12 022 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | - | 51 995 | - | 369 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 35 428 997 | 8 366 612 868 | 21 009 321 | 8 050 548 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 29 328 255 | 9 385 940 412 | 31 301 445 | 8 761 646 |
| Zeichnungen | 21 533 087 | 218 271 989 979 | 26 239 993 | 10 043 303 |
| Rückgaben | (77 569 430) | (258 146 946 080) | (31 663 845) | (22 193 259) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (56 036 343) | (39 874 956 101) | (5 423 852) | (12 149 956) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 188 597 110 | 253 627 878 275 | 216 627 210 | 127 419 499 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF US Large Cap USD | Schroder ISF All China Equity USD | Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD | Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD |
|---|--|--|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 1 815 597 633 | 27 506 539 | 15 891 219 | 53 066 625 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 16 173 631 | 501 413 | 248 876 | 1 056 038 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 383 120 | 4 330 | 2 540 | 14 898 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | 987 | - | - |
| Erträge insgesamt | 16 556 751 | 506 730 | 251 416 | 1 070 936 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 8 415 693 | 47 290 | 122 042 | 2 311 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 2 003 | - | 2 848 | 4 166 |
| Verwaltungsgebühren | 2 069 437 | 23 444 | 20 999 | 8 794 |
| Vertriebsgebühren | 463 135 | 5 | 18 482 | - |
| Taxe d'abonnement | 440 656 | 7 480 | 4 281 | 3 474 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | - | - | 8 | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 315 767 | 3 530 | 1 827 | 3 188 |
| Gesamtaufwand | 11 706 691 | 81 749 | 170 487 | 21 933 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 4 850 060 | 424 981 | 80 929 | 1 049 003 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (9 414 463) | 649 590 | 99 796 | (1 553 652) |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (14 330 758) | (3 054) | 508 | (592) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (4 320 035) | 20 674 | 404 | (6 861) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (28 065 256) | 667 210 | 100 708 | (1 561 105) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 287 696 327 | 5 569 475 | 2 428 008 | 8 308 774 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 6 097 801 | - | - | - |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (34 732) | 1 561 | (341) | 605 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 293 759 396 | 5 571 036 | 2 427 667 | 8 309 379 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 270 544 200 | 6 663 227 | 2 609 304 | 7 797 277 |
| Zeichnungen | 1 664 132 424 | 23 420 870 | 4 252 622 | 34 989 121 |
| Rückgaben | (1 531 226 957) | (1 655 855) | (4 533 586) | (19 671 558) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 132 905 467 | 21 765 015 | (280 964) | 15 317 563 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 2 219 047 300 | 55 934 781 | 18 219 559 | 76 181 465 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD | Schroder ISF Asian Equity Yield USD | Schroder ISF Asian Long Term Value* USD | Schroder ISF Asian Smaller Companies USD |
|---|--|--|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 233 648 207 | 1 291 967 461 | - | 249 090 241 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 5 376 475 | 24 366 697 | 2 631 402 | 1 242 328 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 83 088 | 245 395 | 54 450 | 73 437 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 5 459 563 | 24 612 092 | 2 685 852 | 1 315 765 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 1 882 018 | 6 960 787 | 12 654 | 204 281 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 147 490 | 54 346 | 10 701 | 34 229 |
| Verwaltungsgebühren | 321 484 | 1 321 215 | 19 118 | 59 509 |
| Vertriebsgebühren | 114 148 | 176 842 | - | 13 687 |
| Taxe d'abonnement | 63 609 | 283 314 | 10 724 | 15 569 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 59 | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 45 761 | 143 459 | 5 124 | 14 261 |
| Gesamtaufwand | 2 574 569 | 8 939 963 | 58 321 | 341,536 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | (385) |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 2 884 994 | 15 672 129 | 2 627 531 | 974 614 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (1 489 205) | 8 195 099 | 1 041 554 | (7 470 110) |
| Optionskontrakte | (1 696 491) | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (2 279 393) | 6 966 | (333) | (1 690) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (1 070 357) | (34 362) | (22 374) | 29 637 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (6 535 446) | 8 167 703 | 1 018 847 | (7 442 163) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 29 067 817 | 167 199 156 | (2 154 534) | 19 900 463 |
| Optionskontrakte | (1 050 080) | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 1 743 549 | 9 737 | - | - |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (3 540) | (29 862) | 5 433 | (23 529) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 29 757 746 | 167 179 031 | (2 149 101) | 19 876 934 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 26 107 294 | 191 018 863 | 1 497 277 | 13 409 385 |
| Zeichnungen | 152 176 022 | 173 382 608 | 195 990 859 | 1 934 008 |
| Rückgaben | (131 466 268) | (209 028 186) | (1 490 023) | (51 655 553) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 20 709 754 | (35 645 578) | 194 500 836 | (49 721 545) |
| Dividendenausschüttungen | (8 124 934) | (3 387 818) | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 272 340 321 | 1 443 952 928 | 195 998 113 | 212 778 081 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Asian Total Return USD | Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD | Schroder ISF China A USD | Schroder ISF China Opportunities USD |
|---|--|--|--------------------------------|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 3 854 939 582 | 1 046 804 742 | 364 165 700 | 1 075 134 902 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 56 276 842 | 16 487 574 | 6 944 954 | 13 209 121 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 968 990 | 137 095 | 90 857 | 125 666 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 44 740 | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 57 290 572 | 16 624 669 | 7 035 811 | 13 334 787 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 18 789 443 | 5 518 101 | 1 465 650 | 6 696 716 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | - | 46 863 | 19 229 | 10 874 |
| Verwaltungsgebühren | 4 042 973 | 1 020 691 | 355 684 | 1 225 207 |
| Vertriebsgebühren | 110 478 | 457 631 | - | 174 034 |
| Taxe d'abonnement | 959 878 | 216 960 | 87 626 | 258 614 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 20 409 | 225 | - | 2 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 506 285 | 111 625 | 46 391 | 131 513 |
| Gesamtaufwand | 24 429 466 | 7 372 096 | 1 974 580 | 8 496 960 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 32 861 106 | 9 252 573 | 5 061 231 | 4 837 827 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 31 527 820 | 40 240 254 | (15 579 097) | 18 506 599 |
| Optionskontrakte | (6 863 167) | - | - | (1 020 223) |
| Finanzterminkontrakte | (23 511 481) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (9 808 056) | 9 898 | (179 207) | (409 040) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (1 807 021) | (29 283) | (464 508) | (287 265) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (10 461 905) | 40 220 869 | (16 222 812) | 16 790 071 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 504 813 201 | 131 565 967 | 110 018 391 | 89 876 035 |
| Optionskontrakte | (5 387 529) | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | 1 271 346 | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 4 667 191 | - | 392 912 | 87 034 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (1 511 011) | 17 056 | 4 350 | 16 012 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 503 853 198 | 131 583 023 | 110 415 653 | 89 979 081 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 526 252 399 | 181 056 465 | 99 254 072 | 111 606 979 |
| Zeichnungen | 792 727 765 | 94 760 077 | 246 087 921 | 312 720 085 |
| Rückgaben | (692 405 543) | (202 503 646) | (94 949 455) | (403 188 016) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 100 322 222 | (107 743 569) | 151 138 466 | (90 467 931) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | (194) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 4 481 514 203 | 1 120 117 638 | 614 558 238 | 1 096 273 756 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Emerging Asia USD | Schroder ISF Emerging Europe EUR | Schroder ISF Emerging Markets USD | Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD |
|---|---|---|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 3 360 358 187 | 851 754 562 | 4 363 504 506 | 4 350 281 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 42 095 301 | 26 232 731 | 62 864 430 | 247 797 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 480 118 | 245 | 562 189 | 3 053 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | 728 |
| Erträge insgesamt | 42 575 419 | 26 232 976 | 63 426 619 | 251 578 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 18 901 390 | 5 113 829 | 11 584 893 | 227 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 361 425 | 56 924 | 304 599 | 12 351 |
| Verwaltungsgebühren | 3 634 664 | 972 020 | 2 598 186 | 1 597 |
| Vertriebsgebühren | 1 288 187 | 237 150 | 442 393 | - |
| Taxe d'abonnement | 842 338 | 215 620 | 534 159 | 492 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 4 335 | 12 758 | 25 | 1 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 404 841 | 103 305 | 365 678 | - |
| Gesamtaufwand | 25 437 180 | 6 711 606 | 15 829 933 | 14 668 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | (3 796) |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 17 138 239 | 19 521 370 | 47 596 686 | 240 706 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (18 802 408) | 8 236 102 | 14 466 007 | (90 864) |
| Optionskontrakte | 2 544 218 | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 669 | (2 662) | (6 350 251) | 1 889 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (1 106 459) | (90 571) | (2 889 355) | (1 574) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (17 363 980) | 8 142 869 | 5 226 401 | (90 549) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 330 672 463 | 159 348 514 | 520 227 209 | 644 478 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | - | 3 329 239 | - |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | 187 162 | (52 025) | (30 032) | 75 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 330 859 625 | 159 296 489 | 523 526 416 | 644 553 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 330 633 884 | 186 960 728 | 576 349 503 | 794 710 |
| Zeichnungen | 751 778 951 | 164 543 290 | 1 188 287 866 | 11 242 663 |
| Rückgaben | (723 306 756) | (270 174 393) | (1 358 397 540) | - |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 28 472 195 | (105 631 103) | (170 109 674) | 11 242 663 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | (72) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 3 719 464 266 | 933 084 187 | 4 769 744 263 | 16 387 654 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten. **** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten. ***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF European Alpha Focus EUR | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR | Schroder ISF European Equity Yield EUR | Schroder ISF European Opportunities EUR |
|---|--|--|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 96 346 617 | 795 125 232 | 112 574 407 | 207 071 292 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 3 164 881 | 26 682 876 | 4 435 994 | 5 237 590 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 26 | 115 | 109 | 9 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 3 164 907 | 26 682 991 | 4 436 103 | 5 237 599 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 239 132 | 5 419 777 | 814 008 | 301 107 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 9 335 | 63 535 | 12 099 | 4 837 |
| Verwaltungsgebühren | 88 466 | 989 072 | 146 501 | 89 164 |
| Vertriebsgebühren | - | 973 049 | 106 650 | 8 869 |
| Taxe d'abonnement | 20 030 | 191 816 | 28 791 | 21 438 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 9 396 | 47 969 | 7 932 | 15 864 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 11 613 | 103 712 | 19 570 | 15 984 |
| Gesamtaufwand | 377 972 | 7 788 930 | 1 135 551 | 457 263 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 2 786 935 | 18 894 061 | 3 300 552 | 4 780 336 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (40 276) | (2 767 884) | (990 120) | (2 254 928) |
| Optionskontrakte | - | 5 236 918 | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 3 011 | 975 792 | 673 860 | 65 999 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (7 930) | 230 022 | 217 930 | 15 880 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (45 195) | 3 674 848 | (98 330) | (2 173 049) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 12 809 935 | 40 307 194 | 5 900 422 | 23 111 541 |
| Optionskontrakte | - | (2 367 805) | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 8 685 | (163 451) | (118 493) | (12 429) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (6 645) | (31 905) | (6 233) | (2 457) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 12 811 975 | 37 744 033 | 5 775 696 | 23 096 655 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 15 553 715 | 60 312 942 | 8 977 918 | 25 703 942 |
| Zeichnungen | 59 760 442 | 129 538 194 | 74 180 812 | 19 997 314 |
| Rückgaben | (24 031 468) | (211 833 466) | (67 111 248) | (33 425 057) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 35 728 974 | (82 295 272) | 7 069 564 | (13 427 743) |
| Dividendenausschüttungen | (423 658) | (23 251 126) | (1 308 494) | (738 045) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 147 205 648 | 749 891 776 | 127 313 395 | 218 609 446 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF European Smaller Companies EUR | Schroder ISF European Special Situations EUR | Schroder ISF European Sustainable Equity EUR | Schroder ISF European Value EUR |
|---|--|---|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 216 637 999 | 588 607 742 | 4 767 701 | 550 292 080 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 3 514 824 | 8 116 343 | 132 799 | 16 537 374 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 3 | 23 | - | 732 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 3 271 | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 3 518 098 | 8 116 366 | 132 799 | 16 538 106 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 1 459 614 | 3 081 484 | 19 | 2 808 925 |
| Performancegebühren | - | 100 | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | - | 15 055 | 3 838 | 46 317 |
| Verwaltungsgebühren | 252 243 | 605 534 | 789 | 521 926 |
| Vertriebsgebühren | 213 744 | 123 781 | - | 67 137 |
| Taxe d'abonnement | 49 497 | 132 243 | 356 | 108 362 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 7 038 | 31 762 | 93 | 25 390 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 25 224 | 64 088 | 261 | 54 797 |
| Gesamtaufwand | 2 007 360 | 4 054 047 | 5 356 | 3 632 854 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1 510 738 | 4 062 319 | 127 443 | 12 905 252 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (19 819 156) | 36 517 547 | 105 511 | (114 933) |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 120 325 | (774) | (9) | 1 406 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | 20 255 | (17 400) | (807) | (29 909) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (19 678 576) | 36 499 373 | 104 695 | (143 436) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 31 118 786 | 74 686 884 | 540 274 | 32 486 481 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (16 962) | - | - | (330) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (3 159) | (1 989) | (59) | (16 508) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 31 098 665 | 74 684 895 | 540 215 | 32 469 643 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 12 930 827 | 115 246 587 | 772 353 | 45 231 459 |
| Zeichnungen | 24 184 764 | 58 437 489 | - | 39 006 024 |
| Rückgaben | (73 493 132) | (216 620 132) | - | (177 579 136) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (49 308 368) | (158 182 643) | - | (138 573 112) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 180 260 458 | 545 671 686 | 5 540 054 | 456 950 427 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD | Schroder ISF Global Cities Real Estate USD | Schroder ISF Global Climate Change Equity USD | Schroder ISF Global Disruption USD |
|---|---|---|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 1 350 243 597 | 243 844 715 | 408 104 936 | 6 115 495 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 39 089 768 | 3 280 163 | 4 924 245 | 31 892 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 237 510 | 34 412 | 93 967 | 863 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 39 327 278 | 3 314 575 | 5 018 212 | 32 755 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 5 449 172 | 1 108 996 | 2 268 868 | 214 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 717 446 | 6 807 | 11 057 | 2 632 |
| Verwaltungsgebühren | 1 097 344 | 230 468 | 477 698 | 1 221 |
| Vertriebsgebühren | 218 156 | 66 936 | 80 813 | - |
| Taxe d'abonnement | 252 844 | 51 814 | 105 729 | 515 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 27 932 | 54 | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 128 356 | 39 212 | 56 805 | 386 |
| Gesamtaufwand | 7 891 250 | 1 504 287 | 3 000 970 | 4 968 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 31 436 028 | 1 810 288 | 2 017 242 | 27 787 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (91 617 600) | 2 331 133 | 9 401 228 | 173 943 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 8 027 | (1 665 332) | (762 129) | (300) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (1 075 474) | (519 439) | (381 889) | 434 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (92 685 047) | 146 362 | 8 257 210 | 174 077 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 222 990 820 | 43 503 771 | 54 789 680 | 1 507 870 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 77 242 | 604 685 | 513 625 | - |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | 5 352 | 470 | (916) | (1) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 223 073 414 | 44 108 926 | 55 302 389 | 1 507 869 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 161 824 395 | 46 065 576 | 65 576 841 | 1 709 733 |
| Zeichnungen | 97 941 688 | 135 617 593 | 178 975 760 | 4 655 718 |
| Rückgaben | (602 827 482) | (138 431 273) | (161 465 263) | - |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (504 885 794) | (2 813 680) | 17 510 497 | 4 655 718 |
| Dividendenausschüttungen | - | (268 632) | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1 007 182 198 | 286 827 979 | 491 192 274 | 12 480 946 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Energy USD |
|---|---|---|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 2 764 995 898 | 1 122 926 364 | 90 274 100 | 327 625 775 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 70 350 389 | 26 855 864 | 1 575 819 | 4 674 603 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 599 551 | 144 860 | 27 497 | 65 145 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 70 949 940 | 27 000 724 | 1 603 316 | 4 739 748 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 12 913 168 | 6 489 312 | 44 141 | 2 414 826 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 128 927 | 121 345 | 13 283 | 9 987 |
| Verwaltungsgebühren | 2 509 247 | 1 230 169 | 18 742 | 426 175 |
| Vertriebsgebühren | 1 448 281 | 273 683 | 5 | 356 042 |
| Taxe d'abonnement | 493 138 | 268 124 | 6 599 | 88 334 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 4 924 | 492 | - | 26 865 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 347 769 | 140 143 | 5 234 | 42 619 |
| Gesamtaufwand | 17 845 454 | 8 523 268 | 88 004 | 3 364 848 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 53 104 486 | 18 477 456 | 1 515 312 | 1 374 900 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (17 107 597) | (402 516) | 837 373 | (55 619 134) |
| Optionskontrakte | (3 653 763) | - | - | (4 101 499) |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (10 898 853) | 146 626 | (9 297) | (80 710) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (5 121 069) | (2 087 067) | (14 537) | (82 569) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (36 781 282) | (2 342 957) | 813 539 | (59 883 912) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 212 730 518 | 195 520 614 | 12 672 068 | 68 537 896 |
| Optionskontrakte | (17 217 070) | - | - | (2 447 020) |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 6 294 528 | 166 388 | - | 29 735 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (150 598) | (11 094) | 4 302 | (11 688) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 201 657 378 | 195 675 908 | 12 676 370 | 66 108 923 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 217 980 582 | 211 810 407 | 15 005 221 | 7 599 911 |
| Zeichnungen | 719 917 980 | 361 824 073 | 4 621 400 | 148 814 014 |
| Rückgaben | (1 040 408 299) | (175 148 674) | (9 988 070) | (137 649 681) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (320 490 319) | 186 675 399 | (5 366 670) | 11 164 333 |
| Dividendenausschüttungen | (102 946 279) | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 2 559 539 882 | 1 521 412 170 | 99 912 651 | 346 390 019 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Equity Yield USD | Schroder ISF Global Gold USD | Schroder ISF Global Multi-Factor Equity USD | Schroder ISF Global Recovery USD |
|---|---|------------------------------------|---|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 439 542 912 | 258 728 296 | 82 265 160 | 278 412 681 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 11 793 908 | 1 903 485 | 1 949 683 | 6 496 246 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | 55 280 | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 70 369 | 69 504 | 13 313 | 60 684 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 11 864 277 | 2 028 269 | 1 962 996 | 6 556 930 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 2 300 762 | 1 481 445 | 4 814 | 948 857 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 13 588 | 7 918 | 39 461 | 10 606 |
| Verwaltungsgebühren | 433 661 | 322 292 | 19 380 | 239 273 |
| Vertriebsgebühren | 124 337 | 19 627 | - | 9 432 |
| Taxe d'abonnement | 96 754 | 70 746 | 8 644 | 53 746 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | - | 254 | 39 | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 46 440 | 46 377 | 3 743 | 36 310 |
| Gesamtaufwand | 3 015 542 | 1 948 659 | 76 081 | 1 298 224 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 8 848 735 | 79 610 | 1 886 915 | 5 258 706 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (2 538 050) | 3 984 846 | 1 263 087 | 5 689 638 |
| Optionskontrakte | - | (1 237 993) | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | 447 470 | - |
| Devisenterminkontrakte | 7 427 | 625 231 | (33 217) | 151 161 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (142 769) | (1 217 744) | (1 311) | (763 999) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (2 673 392) | 2 154 340 | 1 676 029 | 5 076 800 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 33 933 972 | 66 918 404 | 7 333 094 | 24 576 352 |
| Optionskontrakte | - | (1 229 780) | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | 24 823 | - |
| Devisenterminkontrakte | 4 446 | 675 185 | (2 399) | (337 617) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (14 109) | (7 343) | 2 201 | (7 407) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 33 924 309 | 66 356 466 | 7 357 719 | 24 231 328 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 40 099 652 | 68 590 416 | 10 920 663 | 34 566 834 |
| Zeichnungen | 102 965 362 | 172 452 080 | 79 844 993 | 118 020 029 |
| Rückgaben | (127 501 443) | (184 599 287) | (1 826 034) | (109 865 404) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (24 536 081) | (12 147 207) | 78 018 959 | 8 154 625 |
| Dividendenausschüttungen | (1 236 226) | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 453 870 257 | 315 171 505 | 171 204 782 | 321 134 140 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD | Schroder ISF Greater China USD | Schroder ISF Hong Kong Equity HKD |
|---|--|---|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 203 198 324 | 89 147 063 | 1 101 139 936 | 16 590 246 696 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 2 309 713 | 1 211 499 | 17 092 077 | 274 294 089 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 60 475 | 10 531 | 214 672 | 7 840 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 2 370 188 | 1 222 030 | 17 306 749 | 274 301 929 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 591 681 | 570 423 | 8 265 274 | 115 664 860 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 16 745 | 10 076 | 45 461 | 219 939 |
| Verwaltungsgebühren | 120 373 | 111 081 | 1 246 976 | 20 804 239 |
| Vertriebsgebühren | 58 841 | - | 249 618 | 8 178 975 |
| Taxe d'abonnement | 28 529 | 31 446 | 299 710 | 4 261 443 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 141 | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 17 670 | 17 541 | 146 613 | 2 115 941 |
| Gesamtaufwand | 833 980 | 740 567 | 10 253 652 | 151 245 397 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1 536 208 | 481 463 | 7 053 097 | 123 056 532 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 1 955 336 | 736 966 | 7 276 422 | 543 374 460 |
| Optionskontrakte | - | - | (799 597) | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 2 705 | (601 722) | 10 758 | (4 320 113) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (8 104) | (196 123) | (161 120) | (3 722 581) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1 949 937 | (60 879) | 6 326 463 | 535 331 766 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 31 353 010 | 18 658 700 | 115 243 678 | 1 621 368 052 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | 307 815 | - | 2 156 912 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | 6 131 | (6 036) | 15 418 | (316 499) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 31 359 141 | 18 960 479 | 115 259 096 | 1 623 208 465 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 34 845 286 | 19 381 063 | 128 638 656 | 2 281 596 763 |
| Zeichnungen | 51 630 852 | 106 396 927 | 462 543 963 | 3 499 278 847 |
| Rückgaben | (55 336 047) | (42 735 241) | (294 601 284) | (4 373 748 026) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (3 705 195) | 63 661 686 | 167 942 679 | (874 469 179) |
| Dividendenausschüttungen | - | (113 958) | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 234 338 415 | 172 075 854 | 1 397 721 271 | 17 997 374 280 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Indian Equity USD | Schroder ISF Indian Opportunities USD | Schroder ISF Japanese Opportunities JPY | Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY |
|---|---|--|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 842 102 524 | 233 611 704 | 146 116 061 606 | 35 346 480 244 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 4 604 825 | 634 074 | 1 898 228 678 | 341 750 957 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 66 354 | 18 966 | 22 | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 4 671 179 | 653 040 | 1 898 228 700 | 341 750 957 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 3 772 880 | 56 694 | 845 256 476 | 161 240 625 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 127 051 | 35 177 | 2 456 616 | 2 212 815 |
| Verwaltungsgebühren | 761 894 | 37 652 | 155 262 991 | 31 996 442 |
| Vertriebsgebühren | 80 152 | 2 540 | 13 436 779 | 7 934 021 |
| Taxe d'abonnement | 209 389 | 13 642 | 32 586 079 | 7 579 960 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 6 | - | 986 213 | 317 169 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 89 224 | 12 073 | 23 372 050 | 4 506 906 |
| Gesamtaufwand | 5 040 596 | 157 778 | 1 073 357 204 | 215 787 938 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | (369 417) | 495 262 | 824 871 496 | 125 963 019 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 13 577 078 | (4 050 980) | (1 206 996 601) | 61 236 219 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | (65 896 588) | - |
| Devisenterminkontrakte | - | (18 273) | (2 591 292 281) | (266 626 851) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (103 105) | (19 804) | 282 178 201 | 22 242 862 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 13 473 973 | (4 089 057) | (3 582 007 269) | (183 147 770) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 26 711 940 | 22 443 464 | 4 287 547 641 | 2 221 939 682 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | (4 410 000) | - |
| Devisenterminkontrakte | - | 7 227 | 1 153 479 570 | 106 347 672 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | 8 871 | 2 302 | 13 477 | (11 344) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 26 720 811 | 22 452 993 | 5 436 630 688 | 2 328 276 010 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 39 825 367 | 18 859 198 | 2 679 494 915 | 2 271 091 259 |
| Zeichnungen | 106 282 525 | 5 340 118 | 64 214 516 469 | 11 389 736 614 |
| Rückgaben | (210 018 600) | (18 409 960) | (97 088 631 707) | (8 466 770 876) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (103 736 075) | (13 069 842) | (32 874 115 238) | 2 922 965 738 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 778 191 816 | 239 401 060 | 115 921 441 283 | 40 540 537 241 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Korean Equity USD | Schroder ISF Latin American USD | Schroder ISF Middle East USD | Schroder ISF Sustainable Multi- Factor Equity USD |
|---|---|--|---------------------------------------|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 81 018 566 | 228 747 615 | 74 125 036 | 129 218 498 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 182 333 | 4 351 781 | 3 517 269 | 2 013 896 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 16 218 | 32 663 | 16 452 | 21 596 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 198 551 | 4 384 444 | 3 533 721 | 2 035 492 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 132 655 | 1 574 350 | 538 612 | 3 560 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 9 361 | 36 679 | 57 362 | 19 845 |
| Verwaltungsgebühren | 30 269 | 272 316 | 95 475 | 22 209 |
| Vertriebsgebühren | 10 396 | 313 578 | 49 788 | - |
| Taxe d'abonnement | 8 142 | 54 826 | 19 355 | 10 463 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 2 | 27 | - | 13 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 5 254 | 26 912 | 9 548 | 4 668 |
| Gesamtaufwand | 196 079 | 2 278 688 | 770 140 | 60 758 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 2 472 | 2 105 756 | 2 763 581 | 1 974 734 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (581 109) | 2 491 588 | 990 065 | 4 190 693 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | 441 561 |
| Devisenterminkontrakte | (1 693) | 20 240 | (2 505) | 11 652 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (32 744) | 1 525 | (40 033) | 38 407 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (615 546) | 2 513 353 | 947 527 | 4 682 313 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 816 511 | 24 512 964 | 4 943 095 | 11 850 420 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | (828) |
| Devisenterminkontrakte | - | - | (1 139) | (3 986) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (5 269) | (3 266) | 176 | 2 004 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 811 242 | 24 509 698 | 4 942 132 | 11 847 610 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 198 168 | 29 128 807 | 8 653 240 | 18 504 657 |
| Zeichnungen | 15 562 854 | 77 051 545 | 18 781 692 | 33 733 219 |
| Rückgaben | (16 271 438) | (84 229 982) | (29 289 535) | (23 947 089) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (708 584) | (7 178 437) | (10 507 843) | 9 786 130 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 80 508 150 | 250 697 985 | 72 270 433 | 157 509 285 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF | Schroder ISF Taiwanese Equity USD | Schroder ISF UK Alpha Income GBP |
|---|--|--|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 32 140 042 | 227 231 689 | 243 276 372 | 24 146 462 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 849 146 | 4 582 741 | 1 534 297 | 654 184 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | - | - | 50 548 | 1 603 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 849 146 | 4 582 741 | 1 584 845 | 655 787 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 268 255 | 1 709 066 | 1 169 478 | 133 683 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 3 453 | 11 501 | 34 697 | 2 548 |
| Verwaltungsgebühren | 45 511 | 296 812 | 232 211 | 27 021 |
| Vertriebsgebühren | 34 820 | 99 798 | 94 561 | - |
| Taxe d'abonnement | 9 179 | 60 732 | 53 456 | 5 905 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 10 071 | 24 403 | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 4 197 | 28 915 | 26 169 | 2 709 |
| Gesamtaufwand | 375 486 | 2 231 227 | 1 610 572 | 171 866 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 473 660 | 2 351 514 | (25 727) | 483 921 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 849 298 | 7 399 827 | (2 209 375) | (993 889) |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | - | 3 373 | (12 973) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | 722 | (14) | 20 005 | 1 862 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 850 020 | 7 399 813 | (2 185 997) | (1 005 000) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 3 594 869 | 21 991 430 | 30 904 348 | 3 131 186 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | - | - | 2 984 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | - | (52) | (3 374) | 1 081 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 3 594 869 | 21 991 378 | 30 900 974 | 3 135 251 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 4 918 549 | 31 742 705 | 28 689 250 | 2 614 172 |
| Zeichnungen | 9 036 063 | 33 069 807 | 33 917 673 | 1 140 730 |
| Rückgaben | (4 886 527) | (50 615 684) | (66 739 081) | (4 717 717) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 4 149 536 | (17 545 877) | (32 821 408) | (3 576 987) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | (585 873) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 41 208 127 | 241 428 517 | 239 144 214 | 22 597 774 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD | Schroder ISF US Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Equity Alpha USD | Schroder ISF QEP Global Active Value USD |
|---|---|--|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 1 466 754 856 | 313 833 273 | 1 049 456 473 | 956 200 091 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 7 546 132 | 1 604 765 | 12 412 325 | 17 606 901 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 694 241 | 94 692 | 171 979 | 189 691 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 8 240 373 | 1 699 457 | 12 584 304 | 17 796 592 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 7 095 012 | 1 827 293 | 3 574 485 | 648 162 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 5 661 | 7 467 | 2 029 | 45 268 |
| Verwaltungsgebühren | 1 431 917 | 324 616 | 596 537 | 270 031 |
| Vertriebsgebühren | 858 177 | 360 919 | 70 980 | 52 392 |
| Taxe d'abonnement | 245 398 | 66 831 | 255 498 | 80 715 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | - | - | 1 692 | 83 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 174 329 | 34 109 | 126 386 | 62 782 |
| Gesamtaufwand | 9 810 494 | 2 621 235 | 4 627 607 | 1 159 433 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | (1 570 121) | (921 778) | 7 956 697 | 16 637 159 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 65 123 075 | 17 250 140 | (2 394 287) | (11 661 582) |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | 370 962 | - | 264 361 |
| Devisenterminkontrakte | (9 279 033) | - | (119 805) | (465 030) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (1 481 571) | (646) | 69 254 | 15 336 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 54 362 471 | 17 620 456 | (2 444 838) | (11 846 915) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 168 565 669 | 41 524 974 | 156 677 277 | 99 016 239 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | 220 147 | - | 1 014 616 |
| Devisenterminkontrakte | 6 462 149 | - | - | 407 491 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (1 628) | 1 434 | (1 979) | (4 466) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 175 026 190 | 41 746 555 | 156 675 298 | 100 433 880 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 227 818 540 | 58 445 233 | 162 187 157 | 105 224 124 |
| Zeichnungen | 380 312 145 | 17 729 767 | 358 555 781 | 99 734 955 |
| Rückgaben | (691 765 578) | (42 520 124) | (357 727 649) | (180 228 042) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (311 453 433) | (24 790 357) | 828 132 | (80 493 087) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1 383 119 963 | 347 488 149 | 1 212 471 762 | 980 931 128 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.
***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF QEP Global Blend USD | Schroder ISF QEP Global Core USD | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD | Schroder ISF QEP Global ESG USD |
|---|---|--|---|---------------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 309 796 137 | 2 130 215 039 | 732 051 799 | 207 346 681 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 4 864 179 | 29 109 422 | 13 091 466 | 4 175 042 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 120 620 | 248 778 | 288 941 | 31 549 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | 16 392 | - | - |
| Erträge insgesamt | 4 984 799 | 29 374 592 | 13 380 407 | 4 206 591 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 6 485 | 1 198 596 | 1 286 305 | 107 300 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 17 506 | - | 79 614 | 13 913 |
| Verwaltungsgebühren | 43 276 | 463 776 | 336 100 | 60 083 |
| Vertriebsgebühren | - | - | 58 | - |
| Taxe d'abonnement | 16 621 | 217 526 | 86 565 | 22 411 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 1 | 294 | 4 429 | 8 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 16 129 | 148 615 | 52 739 | 17 208 |
| Gesamtaufwand | 100 018 | 2 028 807 | 1 845 810 | 220 923 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 4 884 781 | 27 345 785 | 11 534 597 | 3 985 668 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (1 581 088) | (7 057 498) | 5 254 237 | 2 976 578 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | 745 236 | 1 658 633 | 2 744 484 | 1 070 918 |
| Devisenterminkontrakte | 108 615 | 425 407 | (368 881) | (102 742) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (34 899) | (1 086) | 286 595 | 189 833 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (762 136) | (4 974 544) | 7 916 435 | 4 134 587 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 37 207 322 | 300 722 087 | 43 861 797 | 27 925 622 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | 778 124 | - | (60 400) | 168 863 |
| Devisenterminkontrakte | 107 273 | 16 245 | (445 895) | 85 012 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (46 291) | (3 180) | 38 766 | 434 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 38 046 428 | 300 735 152 | 43 394 268 | 28 179 931 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 42 169 073 | 323 106 393 | 62 845 300 | 36 300 186 |
| Zeichnungen | 99 282 | 237 055 750 | 70 848 402 | 107 703 259 |
| Rückgaben | (19 770 934) | (455 045 801) | (291 060 883) | (9 124 209) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (19 671 652) | (217 990 051) | (220 212 481) | 98 579 050 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 332 293 558 | 2 235 331 381 | 574 684 618 | 342 225 917 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels USD | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF QEP Global Value Plus USD | Schroder ISF Alternative Risk Premia USD |
|---|--|--|---|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 24 897 718 | 760 781 139 | 60 224 900 | 167 281 717 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 359 743 | 10 431 721 | 722 893 | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 357 | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | 286 187 | 1 403 683 |
| Bankzinsen | 17 827 | 74 569 | 43 529 | 126 808 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 6 322 | - | 18 207 | - |
| Erträge insgesamt | 384 249 | 10 506 290 | 1 070 816 | 1 530 491 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 24 | 2 283 747 | 392 913 | 21 086 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 12 969 | 2 920 | 18 477 | 21 413 |
| Verwaltungsgebühren | 4 182 | 516 401 | 79 165 | 65 111 |
| Vertriebsgebühren | - | 158 162 | - | - |
| Taxe d'abonnement | 1 883 | 117 877 | 12 251 | 8 930 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | - | 305 | 7 681 | 218 090 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | - | 67 731 | - | 10 226 |
| Gesamtaufwand | 19 058 | 3 147 143 | 510 487 | 344 856 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 365 191 | 7 359 147 | 560 329 | 1 185 635 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 1 234 103 | 20 926 191 | 97 173 | (275 609) |
| Optionskontrakte | - | - | - | 44 183 |
| Finanzterminkontrakte | 212 467 | 888 839 | 102 849 | 2 100 782 |
| Devisenterminkontrakte | 7 524 | (9 091) | 43 091 | 5 765 425 |
| Swap-Kontrakte | - | - | (2 615 006) | (28 173 161) |
| Devisen | 2 621 | 10 309 | (3 166) | (1 409 841) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1 456 715 | 21 816 248 | (2 375 059) | (21 948 221) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 2 043 913 | 87 371 659 | 5 366 450 | 994 562 |
| Optionskontrakte | - | - | - | 653 252 |
| Finanzterminkontrakte | 78 913 | 227 375 | 30 869 | 436 712 |
| Devisenterminkontrakte | 9 654 | 242 254 | (32 729) | 406 831 |
| Swap-Kontrakte | - | - | 807 055 | 1 790 749 |
| Devisen | 80 | (22 366) | 9 983 | (54 647) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 2 132 560 | 87 818 922 | 6 181 628 | 4 227 459 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 3 954 466 | 116 994 317 | 4 366 898 | (16 535 127) |
| Zeichnungen | - | 132 608 334 | 729 472 | 49 422 620 |
| Rückgaben | - | (143 190 888) | (17 773 217) | (57 684 094) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | - | (10 582 554) | (17 043 745) | (8 261 474) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | (575) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 28 852 184 | 867 192 902 | 47 547 478 | 142 485 116 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD | Schroder ISF Flexible Retirement EUR | Schroder ISF Global Diversified Growth EUR | Schroder ISF Global Multi- Asset Balanced EUR |
|---|--|---|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 422 064 431 | 15 061 069 | 896 482 807 | 375 824 457 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 2 778 503 | - | 4 678 121 | 1 771 242 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 4 735 693 | 27 882 | 5 824 012 | 2 482 888 |
| Zinsen auf Swaps | - | 1 506 | 22 196 | 20 007 |
| Bankzinsen | 142 962 | 2 | 84 278 | 18 878 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | 66 076 | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 7 657 158 | 29 390 | 10 674 683 | 4 293 015 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 1 155 924 | 51 411 | 1 782 355 | 1 628 446 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 36 845 | 4 042 | 149 596 | 32 444 |
| Verwaltungsgebühren | 215 477 | 7 019 | 313 451 | 263 592 |
| Vertriebsgebühren | 68 762 | 11 607 | 73 354 | 423 420 |
| Taxe d'abonnement | 58 934 | 3 522 | 77 322 | 70 303 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 970 | 3 253 | 89 923 | 29 091 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 42 992 | 1 643 | 101 457 | 42 970 |
| Gesamtaufwand | 1 579 904 | 82 497 | 2 587 458 | 2 490 266 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 6 077 254 | (53 107) | 8 087 225 | 1 802 749 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (6 555 724) | 110 423 | 3 215 842 | 1 887 342 |
| Optionskontrakte | (342) | - | (203 671) | - |
| Finanzterminkontrakte | (1 546 699) | 513 397 | 2 435 735 | (996 309) |
| Devisenterminkontrakte | (1 622 616) | (23 855) | (1 809 654) | (1 279 781) |
| Swap-Kontrakte | - | 57 676 | (184 484) | 1 066 084 |
| Devisen | (936 537) | 6 807 | 4 432 812 | (259 839) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (10 661 918) | 664 448 | 7 886 580 | 417 497 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 32 882 241 | (20 464) | 46 444 212 | 21 413 803 |
| Optionskontrakte | 61 050 | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | 1 532 158 | 135 887 | 3 290 011 | 126 957 |
| Devisenterminkontrakte | 378 354 | 5 537 | (3 727 068) | 572 986 |
| Swap-Kontrakte | - | 28 050 | 155 789 | (403 800) |
| Devisen | 11 308 | (244) | (96 820) | (19 992) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 34 865 111 | 148 766 | 46 066 124 | 21 689 954 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 30 280 447 | 760 107 | 62 039 929 | 23 910 200 |
| Zeichnungen | 207 151 887 | 1 244 456 | 574 094 525 | 38 445 958 |
| Rückgaben | (187 231 482) | (3 217 378) | (531 356 008) | (96 265 561) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 19 920 405 | (1 972 922) | 42 738 517 | (57 819 603) |
| Dividendenausschüttungen | (5 673 902) | (10 228) | (38 756) | (1 068 675) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 466 591 381 | 13 838 026 | 1 001 222 497 | 340 846 379 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Multi- Asset Income USD | Schroder ISF Global Target Return USD | Schroder ISF Japan DGF ** JPY | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD |
|---|---|--|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 3 009 758 022 | 164 891 627 | 94 955 970 231 | 115 767 423 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 24 024 864 | 317 309 | 37 622 020 | 887 206 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 43 347 403 | 276 665 | 270 291 728 | 818 243 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 1 132 049 | 54 025 | 5 956 957 | 41 481 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | 29 445 | 7 608 109 | - |
| Erträge insgesamt | 68 504 316 | 677 444 | 321 478 814 | 1 746 930 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 16 311 496 | 566 836 | 234 473 035 | 476 315 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 87 346 | - | - | 99 068 |
| Verwaltungsgebühren | 2 803 626 | 84 112 | 21 516 142 | 72 650 |
| Vertriebsgebühren | 1 715 563 | 5 352 | - | 102 586 |
| Taxe d'abonnement | 632 008 | 23 287 | - | 23 688 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 17 816 | 2 335 | 11 148 857 | 25 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 603 804 | 20 128 | 4 936 108 | 18 497 |
| Gesamtaufwand | 22 171 659 | 702 050 | 272 074 142 | 792 829 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | (15 249) |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 46 332 657 | (24 606) | 49 404 672 | 969 350 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (6 574 956) | 254 029 | 928 273 991 | (579 864) |
| Optionskontrakte | (4 025 782) | 236 409 | (142 192 832) | (425 342) |
| Finanzterminkontrakte | 2 029 986 | (1 740 525) | 418 446 533 | 515 112 |
| Devisenterminkontrakte | 1 485 905 | (378 652) | 3 102 342 692 | (1 452 716) |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (20 504 411) | (1 183 657) | (51 463 237) | (391 159) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (27 589 258) | (2 812 396) | 4 255 407 147 | (2 333 969) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 172 772 708 | 12 464 510 | 2 661 202 691 | 8 459 800 |
| Optionskontrakte | 433 675 | (125 050) | (76 764 669) | (85 872) |
| Finanzterminkontrakte | (909 234) | 120 287 | (121 286 390) | 198 655 |
| Devisenterminkontrakte | (65 551) | 1 474 171 | (2 022 526 665) | 657 492 |
| Swap-Kontrakte | - | - | - | - |
| Devisen | (157 584) | 4 567 | (20 896 523) | 1 833 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 172 074 014 | 13 938 485 | 419 728 444 | 9 231 908 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 190 817 413 | 11 101 483 | 4 724 540 263 | 7 867 289 |
| Zeichnungen | 3 848 241 914 | 168 058 543 | 7 240 753 393 | 113 937 257 |
| Rückgaben | (3 891 009 785) | (121 234 408) | (4 132 322 709) | (107 964 860) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (42 767 871) | 46 824 135 | 3 108 430 684 | 5 972 397 |
| Dividendenausschüttungen | (48 379 684) | (1 597 306) | - | (182 925) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 3 109 427 880 | 221 219 939 | 102 788 941 178 | 129 424 184 |

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 27. Juni 2019.

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR | Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD | Schroder ISF Strategic Beta USD | Schroder ISF Wealth Preservation EUR |
|---|--|--|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 14 558 485 | 66 032 013 | 37 183 308 | 18 262 992 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 243 291 | - | - | 7 227 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 9 508 | 47 348 | - | 260 667 |
| Zinsen auf Swaps | - | 80 996 | 174 210 | - |
| Bankzinsen | 12 | 51 073 | 32 225 | 800 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 252 811 | 179 417 | 206 435 | 268 694 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 60 171 | 185 087 | 12 178 | 70 611 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 825 | 22 563 | 13 117 | 5 569 |
| Verwaltungsgebühren | 8 302 | 28 939 | 32 247 | 10 471 |
| Vertriebsgebühren | 46 | 81 | - | 10 011 |
| Taxe d'abonnement | 4 002 | 6 505 | 2 293 | 2 915 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 1 155 | 410 | 103 029 | 1 268 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 1 718 | 12 327 | 4 145 | 1 412 |
| Gesamtaufwand | 76 219 | 255 912 | 167 009 | 102 257 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | (2 388) | (28 179) | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 176 592 | (74 107) | 67 605 | 166 437 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (203 028) | 554 898 | 147 669 | 397 770 |
| Optionskontrakte | - | (12 138) | 4 702 | - |
| Finanzterminkontrakte | - | 2 447 519 | 1 856 079 | 196 772 |
| Devisenterminkontrakte | (289) | 489 366 | 638 643 | (228 847) |
| Swap-Kontrakte | - | (1 684 907) | (2 896 204) | - |
| Devisen | 75 | (1 633 113) | (532 625) | 4 534 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (203 242) | 161 625 | (781 736) | 370 229 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 1 292 676 | 2 762 297 | 182 957 | 535 752 |
| Optionskontrakte | - | - | 110 720 | - |
| Finanzterminkontrakte | - | 1 232 132 | 551 763 | 32 050 |
| Devisenterminkontrakte | 287 | (376 420) | (31 460) | (55 792) |
| Swap-Kontrakte | - | 23 743 | 812 352 | - |
| Devisen | (20) | 11 492 | 2 255 | 2 539 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1 292 943 | 3 653 244 | 1 628 587 | 514 549 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 1 266 293 | 3 740 762 | 914 456 | 1 051 215 |
| Zeichnungen | 1 864 986 | 186 895 090 | 33 284 946 | 1 715 915 |
| Rückgaben | (16 010) | (119 762 826) | (33 959 234) | (2 417 925) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 1 848 976 | 67 132 264 | (674 288) | (702 010) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 17 673 754 | 136 905 039 | 37 423 476 | 18 612 197 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten. **** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten. ***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR | Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR |
|---|---|--|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 6 024 684 | 5 098 378 312 | 352 386 200 | 454 480 623 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 27 483 | - | - | 722 497 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | 133 803 948 | 3 929 246 | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 586 | 973 128 | 1 220 | 497 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | 2 204 | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | 14 478 |
| Erträge insgesamt | 30 273 | 134 777 076 | 3 930 466 | 737 472 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 4 304 | 14 983 454 | 815 606 | 2 399 787 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 2 760 | 411 996 | 23 957 | - |
| Verwaltungsgebühren | 2 342 | 2 953 762 | 150 827 | 423 076 |
| Vertriebsgebühren | - | 523 867 | 36 934 | 133 587 |
| Taxe d'abonnement | 991 | 690 623 | 50 554 | 49 554 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 1 | 22 052 | 20 528 | 816 719 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | 350 280 | 304 447 |
| Sonstige Aufwendungen***** | 432 | 649 438 | 28 549 | 43 475 |
| Gesamtaufwand | 10 830 | 20 235 192 | 1 477 235 | 4 170 645 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 19 443 | 114 541 884 | 2 453 231 | (3 433 173) |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 10 866 | (83 896 322) | (45 813) | 16 536 532 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | (733 997) | (1 493 932) |
| Devisenterminkontrakte | (228) | (104 734 186) | (568 157) | (7 702 956) |
| Swap-Kontrakte | - | - | 203 483 | (39 791 842) |
| Devisen | 202 | (19 366 606) | (38 825) | (118 290) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 10 840 | (207 997 114) | (1 183 309) | (32 570 488) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 105 819 | 249 702 126 | 18 744 490 | (795 215) |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | (126 684) | (3 165 533) |
| Devisenterminkontrakte | - | 10 889 742 | 183 714 | 4 790 870 |
| Swap-Kontrakte | - | - | (2 600 798) | 4 668 530 |
| Devisen | - | 853 677 | (21 062) | 70 933 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 105 819 | 261 445 545 | 16 179 660 | 5 569 585 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 136 102 | 167 990 315 | 17 449 582 | (30 434 076) |
| Zeichnungen | 15 653 | 3 027 850 780 | 62 608 210 | 176 935 052 |
| Rückgaben | (1 289 769) | (3 545 060 944) | (71 684 826) | (303 674 664) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (1 274 116) | (517 210 164) | (9 076 616) | (126 739 612) |
| Dividendenausschüttungen | (12 497) | (7 381 097) | (341 356) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 4 874 173 | 4 741 777 366 | 360 417 810 | 297 306 935 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR | Schroder ISF European Market Neutral EUR | Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral USD | Schroder ISF EURO Bond EUR |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 90 193 382 | 21 326 733 | 119 871 381 | 1 504 718 958 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | 609 737 | 69 247 | 1 155 554 | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | 12 336 069 |
| Zinsen auf Swaps | - | 49 129 | - | - |
| Bankzinsen | 126 | 76 | 67 135 | 32 364 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 609 863 | 118 452 | 1 222 689 | 12 368 433 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 478 810 | 111 019 | 126 918 | 4 264 902 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 4 642 | 1 986 | 14 152 | 27 861 |
| Verwaltungsgebühren | 122 480 | 49 981 | 48 516 | 634 299 |
| Vertriebsgebühren | 51 538 | 30 475 | 388 | 936 790 |
| Taxe d'abonnement | 19 522 | 2 744 | 11 606 | 319 765 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 93 613 | 35 219 | 26 642 | 245 268 |
| Zinsen auf Swaps | 322 053 | - | 651 916 | 2 556 860 |
| Sonstige Aufwendungen***** | 11 203 | 1 962 | 16 330 | 158 823 |
| Gesamtaufwand | 1 103 861 | 233 386 | 896 468 | 9 144 568 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | (493 998) | (114 934) | 326 221 | 3 223 865 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 53 366 | 126 453 | 1 225 983 | 10 775 916 |
| Optionskontrakte | - | - | - | (1 587 071) |
| Finanzterminkontrakte | (2 198 337) | (469 238) | - | (13 933 817) |
| Devisenterminkontrakte | (1 178 566) | (390 589) | (71 470) | 377 052 |
| Swap-Kontrakte | 2 330 594 | (334 200) | (7 768 581) | (1 264 179) |
| Devisen | 66 998 | (9 314) | (567 896) | (330 129) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (925 945) | (1 076 888) | (7 181 964) | (5 962 228) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 3 791 895 | 603 669 | 10 556 171 | 80 822 213 |
| Optionskontrakte | - | - | - | 2 159 808 |
| Finanzterminkontrakte | (1 355 532) | (308 382) | - | 9 882 035 |
| Devisenterminkontrakte | 520 062 | 218 788 | (207 362) | (911 472) |
| Swap-Kontrakte | (1 674 426) | 609 400 | (10 817 410) | (2 541 501) |
| Devisen | 613 | 5 644 | 172 | (187 000) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1 282 612 | 1 129 119 | (468 429) | 89 224 083 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | (137 331) | (62 703) | (7 324 172) | 86 485 720 |
| Zeichnungen | 22 054 923 | 773 785 | 115 926 964 | 279 992 055 |
| Rückgaben | (46 889 455) | (5 630 385) | (122 105 427) | (375 931 539) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteils Kapitals | (24 834 532) | (4 856 600) | (6 178 463) | (95 939 484) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | (109) | (2 098 452) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 65 221 519 | 16 407 430 | 106 368 637 | 1 493 166 742 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF EURO Government Bond EUR | Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR | Schroder ISF Global Bond USD | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR |
|---|---|--|---------------------------------------|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 774 857 143 | 572 732 735 | 2 020 046 162 | 1 113 301 524 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 5 551 464 | 3 570 696 | 28 381 956 | 4 245 548 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | 435 141 |
| Bankzinsen | 8 092 | 14 016 | 385 184 | 23 721 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 5 559 556 | 3 584 712 | 28 767 140 | 4 704 410 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 1 073 322 | 1 049 674 | 2 295 429 | 3 113 636 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 31 282 | 16 622 | 75 110 | 56 532 |
| Verwaltungsgebühren | 310 431 | 141 630 | 476 953 | 469 833 |
| Vertriebsgebühren | 106 416 | 86 948 | 162 800 | 641 826 |
| Taxe d'abonnement | 197 732 | 148 200 | 256 564 | 252 813 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 57 327 | 32 917 | 174 147 | 91 535 |
| Zinsen auf Swaps | 32 675 | 76 006 | 5 144 941 | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 97 520 | 71 832 | 266 934 | 154 666 |
| Gesamtaufwand | 1 906 705 | 1 623 829 | 8 852 878 | 4 780 841 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 3 652 851 | 1 960 883 | 19 914 262 | (76 431) |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 8 536 961 | 3 485 077 | (7 010 728) | 6 814 656 |
| Optionskontrakte | (509 865) | - | (2 244 355) | (697 019) |
| Finanzterminkontrakte | (4 427 375) | (1 564 613) | (8 311 953) | (8 643 377) |
| Devisenterminkontrakte | (78 578) | (873 175) | 9 196 891 | (1 419 261) |
| Swap-Kontrakte | 133 819 | 81 378 | 4 268 805 | 941 248 |
| Devisen | 22 762 | 48 896 | (259 308) | 1 717 252 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 3 677 724 | 1 177 563 | (4 360 648) | (1 286 501) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 42 868 756 | 3 018 145 | 122 365 019 | 67 463 976 |
| Optionskontrakte | 445 175 | - | 4 415 890 | 873 194 |
| Finanzterminkontrakte | 2 640 629 | 932 854 | 11 895 413 | 4 694 786 |
| Devisenterminkontrakte | (29 476) | (658 739) | 3 212 178 | (6 840 041) |
| Swap-Kontrakte | 135 229 | (555 496) | (10 472 058) | (1 394 857) |
| Devisen | (74 682) | (26 884) | 154 323 | (63 280) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 45 985 631 | 2 709 880 | 131 570 765 | 64 733 778 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 53 316 206 | 5 848 326 | 147 124 379 | 63 370 846 |
| Zeichnungen | 345 281 760 | 273 420 397 | 390 341 710 | 415 023 968 |
| Rückgaben | (179 415 121) | (161 369 658) | (363 196 205) | (490 056 516) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 165 866 639 | 112 050 739 | 27 145 505 | (75 032 548) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | (2 434 332) | (746 565) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 994 039 988 | 690 631 800 | 2 191 881 714 | 1 100 893 257 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD | Schroder ISF US Dollar Bond USD | Schroder ISF Asian Bond Total Return USD | Schroder ISF Asian Convertible Bond USD |
|---|---|--|---|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 16 833 500 023 | 702 106 601 | 224 282 926 | 168 328 895 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 141 413 174 | 13 418 228 | 4 174 421 | 860 380 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | 842 494 | - |
| Bankzinsen | 1 859 012 | 108 726 | 83 203 | 27 103 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 143 272 186 | 13 526 954 | 5 100 118 | 887 483 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 62 370 455 | 2 028 487 | 789 923 | 696 956 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 366 840 | 11 781 | 33 864 | 6 059 |
| Verwaltungsgebühren | 16 217 162 | 286 631 | 180 982 | 162 049 |
| Vertriebsgebühren | 10 644 786 | 285 510 | 181 626 | 57 342 |
| Taxe d'abonnement | 4 166 484 | 152 138 | 45 811 | 41 127 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 86 | - | - | - |
| Zinsen auf Swaps | 19 831 237 | 162 925 | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 1 998 540 | 92 895 | 25 120 | 35 442 |
| Gesamtaufwand | 115 595 590 | 3 020 367 | 1 257 326 | 998 975 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 27 676 596 | 10 506 587 | 3 842 792 | (111 492) |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 19 393 677 | (1 858 210) | 12 952 | 2 296 878 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | (1 924 680) | 4 484 605 | 871 303 | - |
| Devisenterminkontrakte | (2 355 275) | (2 915 943) | (2 530 685) | (2 069 936) |
| Swap-Kontrakte | 5 651 269 | (208 731) | (244 016) | - |
| Devisen | (7 308 701) | (543 283) | 381 583 | (661 501) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (6 543 710) | (1 041 562) | (1 508 863) | (434 559) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 249 293 522 | 32 569 062 | 9 603 617 | 8 496 905 |
| Optionskontrakte | - | - | (25 560) | - |
| Finanzterminkontrakte | (1 097 075) | 1 153 007 | (177 418) | - |
| Devisenterminkontrakte | 17 865 546 | 1 130 259 | 1 361 276 | 1 554 771 |
| Swap-Kontrakte | 29 920 126 | - | 265 101 | - |
| Devisen | 4 256 655 | (42 697) | (79 947) | 913 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 300 238 774 | 34 809 631 | 10 947 069 | 10 052 589 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 321 371 660 | 44 274 656 | 13 280 998 | 9 506 538 |
| Zeichnungen | 1 778 406 635 | 321 975 751 | 47 996 960 | 163 661 517 |
| Rückgaben | (1 859 007 429) | (300 458 102) | (73 432 273) | (189 231 887) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (80 600 794) | 21 517 649 | (25 435 313) | (25 570 370) |
| Dividendenausschüttungen | (56 508 046) | (926 032) | (550 446) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 17 017 762 843 | 766 972 874 | 211 578 165 | 152 265 063 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD | Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD | Schroder ISF China Local Currency Bond* RMB | Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond USD |
|---|--|---|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 45 640 517 | 377 026 144 | 403 807 593 | 23 079 792 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 1 230 809 | 6 209 425 | 12 735 695 | 813 978 |
| Zinsen auf Swaps | - | 905 726 | 195 284 | - |
| Bankzinsen | 12 616 | 88 614 | 37 584 | 599 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 1 243 425 | 7 203 765 | 12 968 563 | 814 577 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 212 353 | 385 307 | 180 376 | 24 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 6 914 | 47 782 | 299 088 | 2 441 |
| Verwaltungsgebühren | 44 118 | 80 639 | 150 895 | 2 395 |
| Vertriebsgebühren | - | 37 576 | - | - |
| Taxe d'abonnement | 10 889 | 33 918 | 59 734 | 1 195 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | - | 7 063 | 287 | - |
| Zinsen auf Swaps | 1 278 | - | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 12 643 | 24 223 | 43 083 | 837 |
| Gesamtaufwand | 288 195 | 616 508 | 733 463 | 6 892 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 955 230 | 6 587 257 | 12 235 100 | 807 685 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 962 223 | (457 384) | 3 247 960 | (589 706) |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | 85 053 | 1 473 796 | (79 359) | - |
| Devisenterminkontrakte | 652 243 | (4 105 695) | 333 475 | - |
| Swap-Kontrakte | (4 234) | 7 466 593 | - | - |
| Devisen | (477 399) | 3 037 | 903 833 | (2 316) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1 217 886 | 4 380 347 | 4 405 909 | (592 022) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 1 954 175 | 9 638 613 | (4 447 808) | 453 475 |
| Optionskontrakte | - | (25 560) | - | - |
| Finanzterminkontrakte | 77 739 | (512 959) | 3 648 | - |
| Devisenterminkontrakte | (122 372) | 66 015 | (599 490) | - |
| Swap-Kontrakte | (2 321) | (7 106 376) | 1 124 386 | - |
| Devisen | (531) | (112 798) | (7 679) | 2 614 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1 906 690 | 1 946 935 | (3 926 943) | 456 089 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 4 079 806 | 12 914 539 | 12 714 066 | 671 752 |
| Zeichnungen | 56 269 860 | 77 300 841 | 641 102 282 | 165 |
| Rückgaben | (55 794 083) | (289 611 628) | (93 982 912) | (1 757 312) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 475 777 | (212 310 787) | 547 119 370 | (1 757 147) |
| Dividendenausschüttungen | (1 083 963) | (119 970) | - | (11 311) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 49 112 137 | 177 509 926 | 963 641 029 | 21 983 086 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten.

Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Emerging Market Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|---|--|--|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 279 788 418 | 34 365 843 | 7 969 810 811 | 1 624 394 730 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenderträge nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 10 105 843 | 587 568 | 96 218 408 | 23 771 177 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 26 663 | 7 325 | 74 285 | 176 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | 120 071 | - |
| Erträge insgesamt | 10 132 506 | 594 893 | 96 412 764 | 23 771 353 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 483 917 | 77 377 | 21 157 494 | 4 545 587 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 28 280 | 3 752 | - | 12 272 |
| Verwaltungsgebühren | 119 765 | 15 070 | 5 751 221 | 1 009 618 |
| Vertriebsgebühren | 67 724 | 15 291 | 2 185 852 | 235 730 |
| Taxe d'abonnement | 44 133 | 4 078 | 1 751 302 | 263 572 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | - | - | 494 076 | 51 527 |
| Zinsen auf Swaps | - | 511 | 305 593 | 263 803 |
| Sonstige Aufwendungen***** | 28 580 | 3 219 | 934 848 | 147 713 |
| Gesamtaufwand | 772 399 | 119 298 | 32 580 386 | 6 529 822 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 9 360 107 | 475 595 | 63 832 378 | 17 241 531 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 6 220 824 | (134 200) | 46 062 063 | 3 755 887 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | 57 101 | 83 648 | 7 620 903 | 1 769 909 |
| Devisenterminkontrakte | (1 138 124) | (235 341) | (6 232 258) | (3 346 267) |
| Swap-Kontrakte | (435 693) | (43 683) | 1 619 388 | 1 449 135 |
| Devisen | (856 017) | 21 824 | 2 140 135 | 127 642 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 3 848 091 | (307 752) | 51 210 231 | 3 756 306 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 16 918 148 | 1 995 408 | 472 553 999 | 110 963 035 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | (12 710) | (1 541 131) | (194 587) |
| Devisenterminkontrakte | (1 341 755) | 84 008 | 1 676 473 | 878 632 |
| Swap-Kontrakte | 795 726 | 43 353 | (25 007 466) | (9 778 516) |
| Devisen | 22 532 | 751 | (70 299) | (88 999) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 16 394 651 | 2 110 810 | 447 611 576 | 101 779 565 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 29 602 849 | 2 278 653 | 562 654 185 | 122 777 402 |
| Zeichnungen | 124 406 013 | 11 169 699 | 1 887 011 397 | 239 312 098 |
| Rückgaben | (82 491 228) | (30 569 587) | (1 494 531 996) | (158 769 833) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 41 914 785 | (19 399 888) | 392 479 401 | 80 542 265 |
| Dividendenausschüttungen | (573 662) | (7 117) | (21 001 437) | (5 919 631) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 350 732 390 | 17 237 491 | 8 903 942 960 | 1 821 794 766 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF EURO High Yield EUR | Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Corporate Bond USD |
|---|---|---|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 1 177 735 936 | 149 864 267 | 1 666 559 041 | 1 652 692 100 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 32 316 159 | 256 110 | 4 509 552 | 29 368 258 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 4 994 | 35 697 | 516 619 | 532 676 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | 2 392 | - | 7 018 |
| Erträge insgesamt | 32 321 153 | 294 199 | 5 026 171 | 29 907 952 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 5 219 309 | 446 114 | 6 545 287 | 4 120 648 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 31 495 | - | 27 958 | - |
| Verwaltungsgebühren | 1 016 004 | 62 210 | 1 058 307 | 1 154 437 |
| Vertriebsgebühren | 59 517 | - | 538 019 | 821 630 |
| Taxe d'abonnement | 290 605 | 26 250 | 335 115 | 320 747 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 59 862 | 131 | 27 | 118 049 |
| Zinsen auf Swaps | 833 334 | - | - | 8 608 |
| Sonstige Aufwendungen***** | 143 850 | 31 634 | 317 733 | 256 162 |
| Gesamtaufwand | 7 653 976 | 566 339 | 8 822 446 | 6 800 281 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 24 667 177 | (272 140) | (3 796 275) | 23 107 671 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (9 940 339) | (951 842) | 46 253 231 | 3 525 536 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | 4 393 856 |
| Devisenterminkontrakte | (4 376 038) | (3 085 796) | (38 119 661) | (4 248 566) |
| Swap-Kontrakte | (398 609) | - | - | 3 706 |
| Devisen | 421 248 | (584 842) | (6 506 105) | (5 082 026) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (14 293 738) | (4 622 480) | 1 627 465 | (1 407 494) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 72 003 883 | 7 322 160 | 105 701 788 | 109 563 074 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | - | - | - | 586 315 |
| Devisenterminkontrakte | 1 151 076 | 1 049 390 | 21 297 681 | 9 638 698 |
| Swap-Kontrakte | 617 496 | - | - | (388 910) |
| Devisen | (112 200) | 1 751 | 7 162 | 5 447 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 73 660 255 | 8 373 301 | 127 006 631 | 119 404 624 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 84 033 694 | 3 478 681 | 124 837 821 | 141 104 801 |
| Zeichnungen | 425 675 079 | 144 563 623 | 1 669 100 951 | 1 025 339 712 |
| Rückgaben | (235 613 205) | (171 429 399) | (1 657 958 373) | (863 531 400) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 190 061 874 | (26 865 776) | 11 142 578 | 161 808 312 |
| Dividendenausschüttungen | (10 669 358) | (26 615) | (1 759 570) | (5 968 031) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1 441 162 146 | 126 450 557 | 1 800 779 870 | 1 949 637 182 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR | Schroder ISF Global Credit Income USD | Schroder ISF Global Credit Value USD | Schroder ISF Global High Income Bond USD |
|---|---|--|---|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 57 057 209 | 936 312 139 | 22 587 168 | 61 038 900 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 1 005 325 | 18 422 030 | 579 152 | 2 427 001 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 12 290 | 379 330 | 5 544 | 14 424 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 1 017 615 | 18 801 360 | 584 696 | 2 441 425 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 105 229 | 5 409 059 | 180 | 318 763 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 13 746 | 46 504 | 1 750 | 1 230 |
| Verwaltungsgebühren | 25 293 | 1 020 240 | 2 604 | 64 324 |
| Vertriebsgebühren | 12 761 | 36 955 | - | 94 904 |
| Taxe d'abonnement | 7 227 | 296 380 | 1 154 | 15 974 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 3 794 | 17 047 | 595 | 152 |
| Zinsen auf Swaps | 1 444 | 290 582 | 8 208 | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 6 892 | 231 238 | 917 | 17 695 |
| Gesamtaufwand | 176 386 | 7 348 005 | 15 408 | 513 042 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 841 229 | 11 453 355 | 569 288 | 1 928 383 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 1 393 112 | (2 138 500) | (206 631) | (600 736) |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | (2 319 902) | 921 791 | - | (10 310) |
| Devisenterminkontrakte | (1 200 133) | 2 793 763 | 280 688 | (1 897 663) |
| Swap-Kontrakte | (200) | (983 628) | - | (81 089) |
| Devisen | 269 931 | (5 818 914) | (29 125) | (492 508) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (1 857 192) | (5 225 488) | 44 932 | (3 082 306) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 2 534 272 | 64 917 327 | 1 068 314 | 5 379 485 |
| Optionskontrakte | - | - | - | - |
| Finanzterminkontrakte | 471 272 | (357 573) | - | 18 508 |
| Devisenterminkontrakte | 13 764 | 5 357 338 | (81 901) | 528 746 |
| Swap-Kontrakte | (14 696) | (250 280) | 22 639 | 127 730 |
| Devisen | 13 807 | 137 838 | 2 728 | 2 144 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 3 018 419 | 69 804 650 | 1 011 780 | 6 056 613 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 2 002 456 | 76 032 517 | 1 626 000 | 4 902 690 |
| Zeichnungen | 31 329 431 | 1 578 450 323 | 92 364 | 78 114 100 |
| Rückgaben | (48 254 911) | (1 000 725 671) | (624 504) | (76 263 238) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (16 925 480) | 577 724 652 | (532 140) | 1 850 862 |
| Dividendenausschüttungen | (44 467) | (19 944 786) | - | (1 354 497) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 42 089 718 | 1 570 124 522 | 23 681 028 | 66 437 955 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Global High Yield USD | Schroder ISF Global Multi Credit USD | Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR | Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD |
|---|---|---|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 1 960 119 488 | 507 120 629 | 16 654 650 | 74 484 091 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividenerträge nach Abzug von Quellensteuern | 590 974 | - | - | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 61 314 300 | 10 220 451 | 49 107 | 1 347 949 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | - |
| Bankzinsen | 1 790 108 | 78 738 | 37 | 23 772 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 63 695 382 | 10 299 189 | 49 144 | 1 371 721 |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 5 245 287 | 1 724 665 | 15 170 | 193 564 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 61 432 | 33 988 | 4 128 | 26 146 |
| Verwaltungsgebühren | 1 140 931 | 243 343 | 4 613 | 42 062 |
| Vertriebsgebühren | 912 736 | 41 814 | - | 35 507 |
| Taxe d'abonnement | 365 196 | 66 328 | 2 108 | 12 080 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 42 743 | 13 903 | 948 | 47 |
| Zinsen auf Swaps | 369 460 | 203 847 | - | 629 923 |
| Sonstige Aufwendungen***** | 294 122 | 91 045 | 1 212 | 12 972 |
| Gesamtaufwand | 8 431 907 | 2 418 933 | 28 179 | 952 301 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 55 263 475 | 7 880 256 | 20 965 | 419 420 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | (23 220 043) | (2 947 508) | 742 902 | 390 945 |
| Optionskontrakte | - | - | - | (167 058) |
| Finanzterminkontrakte | (10 447 718) | 575 392 | - | (877 282) |
| Devisenterminkontrakte | (6 888 947) | (6 609 211) | (265 765) | (460 289) |
| Swap-Kontrakte | 7 141 083 | 170 984 | - | 458 020 |
| Devisen | (6 802 594) | (3 034 316) | 159 | (259 666) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (40 218 219) | (11 844 659) | 477 296 | (915 330) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 183 021 050 | 37 640 854 | 623 885 | 5 012 367 |
| Optionskontrakte | - | - | - | 329 108 |
| Finanzterminkontrakte | 30 699 | 1 990 | - | 1 098 789 |
| Devisenterminkontrakte | 7 059 183 | 3 419 682 | 3 507 | 1 286 150 |
| Swap-Kontrakte | (2 301 540) | (393 946) | - | (1 274 435) |
| Devisen | 23 111 | 40 372 | (318) | 1 162 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 187 832 503 | 40 708 952 | 627 074 | 6 453 141 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 202 877 759 | 36 744 549 | 1 125 335 | 5 957 231 |
| Zeichnungen | 1 663 740 924 | 516 033 722 | 14 987 | 51 190 710 |
| Rückgaben | (1 229 342 401) | (534 149 686) | - | (50 907 439) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 434 398 523 | (18 115 964) | 14 987 | 283 271 |
| Dividendenausschüttungen | (12 408 559) | (2 229 411) | - | (195 402) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 2 584 987 211 | 523 519 803 | 17 794 972 | 80 529 191 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.
***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF Securitized Credit USD | Schroder ISF Strategic Bond USD | Schroder ISF Strategic Credit GBP | Schroder ISF EURO Liquidity EUR |
|---|--|--|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 185 295 378 | 1 212 976 908 | 1 290 758 101 | 477 004 192 |
| ERTRAG | | | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | - | - | - | - |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 9 448 288 | 20 720 576 | 29 315 729 | - |
| Zinsen auf Swaps | - | - | 189 088 | - |
| Bankzinsen | 286 642 | 410 141 | 44 944 | - |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** **** | - | - | - | - |
| Sonstige Erträge | - | - | - | - |
| Erträge insgesamt | 9 734 930 | 21 130 717 | 29 549 761 | - |
| Aufwand | | | | |
| Managementgebühren | 144 190 | 1 674 682 | 4 437 217 | 310 362 |
| Performancegebühren | - | - | - | - |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | 30 084 | 17 551 | 10 478 | 6 788 |
| Verwaltungsgebühren | 111 417 | 442 705 | 961 036 | 86 169 |
| Vertriebsgebühren | 1 220 | 318 074 | 434 986 | - |
| Taxe d'abonnement | 46 578 | 132 245 | 302 227 | 20 661 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | 334 | 35 721 | 23 051 | 715 584 |
| Zinsen auf Swaps | - | 6 322 610 | - | - |
| Sonstige Aufwendungen***** | 68 391 | 171 245 | 292 150 | 12 694 |
| Gesamtaufwand | 402 214 | 9 114 833 | 6 461 145 | 1 152 258 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 9 332 716 | 12 015 884 | 23 088 616 | (1 152 258) |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | | | |
| Verkauf von Anlagen | 2 216 329 | 1 848 660 | 840 055 | 45 367 |
| Optionskontrakte | - | (2 658 505) | - | - |
| Finanzterminkontrakte | 3 617 760 | (45 708 867) | (1 340 166) | - |
| Devisenterminkontrakte | (7 530 536) | 14 183 305 | (7 957 357) | - |
| Swap-Kontrakte | - | 4 166 910 | 76 099 | - |
| Devisen | (6 425 247) | (9 448 363) | 5 672 743 | - |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (8 121 694) | (37 616 860) | (2 708 626) | 45 367 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) auf: | | | | |
| Anlagen | 1 984 771 | 68 191 427 | 50 955 573 | 113 145 |
| Optionskontrakte | - | 5 378 509 | - | - |
| Finanzterminkontrakte | (1 157 871) | 17 390 574 | 73 104 | - |
| Devisenterminkontrakte | 222 745 | 6 160 668 | (6 094 993) | - |
| Swap-Kontrakte | - | (13 193 828) | (747 868) | - |
| Devisen | (5 693) | (121 915) | 125 174 | - |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1 043 952 | 83 805 435 | 44 310 990 | 113 145 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 2 254 974 | 58 204 459 | 64 690 980 | (993 746) |
| Zeichnungen | 1 743 558 164 | 968 482 367 | 1 123 118 041 | 220 766 905 |
| Rückgaben | (607 072 240) | (952 131 032) | (1 133 289 105) | (298 231 879) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | 1 136 485 924 | 16 351 335 | (10 171 064) | (77 464 974) |
| Dividendenausschüttungen | (15 024) | (954 226) | (14 660 832) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1 324 021 252 | 1 286 578 476 | 1 330 617 185 | 398 545 472 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Kombiniert***** EUR |
|---|---|------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS***** | 724 917 176 | 93 086 198 803 |
| ERTRAG | | |
| Dividendenerträge nach Abzug von Quellensteuern | - | 912 435 162 |
| Zinsen auf Anleihen nach Abzug von Quellensteuern | 6 432 077 | 607 606 542 |
| Zinsen auf Swaps | - | 4 007 912 |
| Bankzinsen | 514 180 | 14 653 865 |
| Rabatte auf die Managementgebühr*** ***** | - | 68 536 |
| Sonstige Erträge | 12 558 | 321 734 |
| Erträge insgesamt | 6 958 815 | 1 539 093 751 |
| Aufwand | | |
| Managementgebühren | 360 823 | 349 677 580 |
| Performancegebühren | - | 100 |
| Gebühren der Verwahrstelle***** | - | 4 431 166 |
| Verwaltungsgebühren | 118 520 | 73 237 513 |
| Vertriebsgebühren | - | 24 280 261 |
| Taxe d'abonnement | 27 822 | 18 302 727 |
| Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand | - | 4 081 588 |
| Zinsen auf Swaps | - | 19 393 749 |
| Sonstige Aufwendungen***** | 18 559 | 11 596 223 |
| Gesamtaufwand | 525 724 | 505 000 907 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | (43 914) |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 6 433 091 | 1 034 136 758 |
| Realisierter Nettogewinn/(Verlust) auf: | | |
| Verkauf von Anlagen | (110 741) | (3 725 279) |
| Optionskontrakte | - | (21 823 927) |
| Finanzterminkontrakte | - | (74 708 629) |
| Devisenterminkontrakte | - | (262 252 188) |
| Swap-Kontrakte | - | (52 221 793) |
| Devisen | 2 565 | (83 082 880) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (108 176) | (497 814 696) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(Wertverlustes) auf: | | |
| Anlagen | 947 915 | 8 188 665 305 |
| Optionskontrakte | - | (13 754 365) |
| Finanzterminkontrakte | - | 46 236 989 |
| Devisenterminkontrakte | - | 100 108 397 |
| Swap-Kontrakte | - | (71 544 691) |
| Devisen | 11 | (1 123 491) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTES) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 947 926 | 8 248 588 144 |
| ZUNAHME/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 7 272 841 | 8 784 910 206 |
| Zeichnungen | 213 190 954 | 37 222 721 367 |
| Rückgaben | (400 222 984) | (39 353 786 926) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals | (187 032 030) | (2 131 065 559) |
| Dividendenausschüttungen | - | (292 937 299) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 545 157 987 | 99 447 106 151 |

*** Schroders hat Vereinbarungen abgeschlossen, um Rabatte auf die Managementgebühren einiger zugrunde liegender Anlagen zu erhalten. Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtszeitraums erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.

**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für den Berichtszeitraum von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Zuschusszahlungen enthalten.

***** Diese Zahl beinhaltet Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden.

***** Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um gesetzliche Gebühren.

***** Für die in Euro angegebene Summe der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 30. Juni 2019 umgerechnet: 1 Euro = 1,138509973 US-Dollar; 1 Euro = 0,896111762 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,110479858 Schweizer Franken; 1 Euro = 122,691527292 Japanische Yen; 1 Euro = 8,890112053 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,826800664 CNH (für den Schroder ISF RMB Fixed Income zu verwendender Wechselkurs).

***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2019 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 92 631 538 118.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 18 012 718 | 19,8632 | 17,2361 | 20,4574 |
| Klasse A Thes. EUR | 13 306 720 | 17,4095 | 15,0265 | 17,0302 |
| Klasse A Thes. NOK | 502 542 | 164,6003 | 145,6618 | 163,2610 |
| Klasse A Thes. SGD | 125 481 | 17,6692 | 15,4461 | 17,9788 |
| Klasse A Aussch. | 4 005 612 | 16,1739 | 14,0348 | 17,0085 |
| Klasse A1 Thes. | 5 281 317 | 18,4591 | 16,0561 | 19,1509 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 730 832 | 16,2003 | 14,0169 | 15,9662 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1 538 142 | 61,5173 | 53,9846 | 65,1929 |
| Klasse B Thes. | 1 655 338 | 16,8391 | 14,6548 | 17,4989 |
| Klasse B Thes. EUR | 2 092 926 | 14,7748 | 12,7898 | 14,5831 |
| Klasse C Thes. | 194 540 460 | 24,6056 | 21,2677 | 25,0402 |
| Klasse C Thes. EUR | 15 088 114 | 21,6064 | 18,5758 | 20,8841 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 364 648 | 170,4844 | 150,3703 | 183,1780 |
| Klasse C Aussch. | 4 353 654 | 17,9472 | 15,5127 | 18,6458 |
| Klasse I Thes. | 9 106 785 | 29,1690 | 25,0904 | 29,2498 |
| Klasse I Aussch. | 1 222 151 | 26,7865 | 23,0417 | 27,4244 |
| Klasse IZ Thes. | 572 | 24,6443 | 21,2826 | - |
| Klasse S Thes. | 300 812 | 25,0933 | 21,6499 | 25,3926 |
| Klasse S Thes. EUR | 6 835 | 22,0736 | 18,9389 | 21,2126 |
| Klasse S Aussch. | 24 560 | 22,9944 | 19,8371 | 23,7538 |
| Klasse X Thes. | 1 901 787 | 28,2918 | 24,4089 | 28,6234 |
| Klasse X1 Thes. | 2 014 140 | 28,3675 | 24,4609 | 28,6587 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 6 557 465 093 | 5 765 147 658 | 6 622 431 428 |
| Schroder ISF EURO Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 26 144 366 | 35,2522 | 31,6159 | 38,3749 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 99 448 | 45,3798 | 40,7560 | 49,6401 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 51 326 | 33,6625 | 29,9931 | 36,0792 |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 27 599 | 370,2495 | 326,9920 | 381,9587 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 119 249 | 61,3783 | 54,3969 | 64,8141 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1 891 341 | 48,7305 | 42,9937 | 50,8196 |
| Klasse A Aussch. | 636 752 | 27,9127 | 25,0334 | 31,2072 |
| Klasse A1 Thes. | 3 528 579 | 32,3968 | 29,1247 | 35,5280 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1 034 960 | 114,1470 | 101,6764 | 121,7577 |
| Klasse A1 Thes. USD | 481 490 | 36,8571 | 33,3575 | 42,5600 |
| Klasse B Thes. | 3 970 499 | 31,2417 | 28,1030 | 34,3159 |
| Klasse B Aussch. | 59 046 | 26,2699 | 23,6307 | 29,6374 |
| Klasse C Thes. | 33 811 329 | 42,0223 | 37,5377 | 45,2003 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 108 186 | 46,6344 | 41,7166 | 50,4060 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 180 340 | 357,8382 | 320,2165 | 387,1819 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 1 492 637 | 51,0036 | 44,8126 | 52,5483 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF EURO Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse C Aussch. | 745 302 | 30,4663 | 27,2148 | 33,6545 |
| Klasse CN Thes. | 51 296 | 42,0901 | 37,5794 | 45,2049 |
| Klasse I Thes. | 9 292 014 | 49,8985 | 44,3551 | 52,8854 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 364 953 | 53,1372 | 46,4639 | 53,9421 |
| Klasse IZ Thes. | 37 | 42,0284 | - | - |
| Klasse K1 Thes. | 2 850 | 42,0283 | - | - |
| Klasse K1 Thes. CHF Hedged | 1 760 | 46,6374 | - | - |
| Klasse K1 Thes. USD Hedged | 8 806 | 50,9589 | - | - |
| Klasse Z Thes. | 33 | 42,0460 | 37,5536 | - |
| Klasse Z Aussch. | 3 046 | 30,5260 | 27,2681 | - |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 3 320 315 192 | 4 597 461 265 | 5 522 966 955 |
| Schroder ISF European Large Cap | | | | |
| Klasse A Thes. | 130 807 | 255,0136 | 225,8836 | 261,1293 |
| Klasse A Thes. USD | 1 061 | 330,0548 | 294,3247 | 355,8747 |
| Klasse A Aussch. | 10 978 | 192,8388 | 170,8314 | 203,5813 |
| Klasse A Aussch. GBP | 624 | 162,4478 | 145,1205 | 169,5972 |
| Klasse A1 Thes. | 27 715 | 226,4443 | 201,3511 | 234,5176 |
| Klasse B Thes. | 64 246 | 225,7240 | 200,5580 | 233,2444 |
| Klasse C Thes. | 85 721 | 299,0615 | 264,0225 | 303,4227 |
| Klasse C Thes. USD | 329 | 340,5331 | 302,6316 | 363,7450 |
| Klasse C Aussch. | 7 206 | 144,1735 | 127,2899 | 150,7999 |
| Klasse C Aussch. GBP | 12 | 169,3373 | 150,7259 | 175,0480 |
| Klasse I Thes. | 792 500 | 354,8302 | 311,9466 | 355,1292 |
| Klasse Z Thes. | 657 | 300,8710 | 265,6341 | 305,0197 |
| Klasse Z Aussch. | 14 | 147,9017 | 130,5371 | 154,4341 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 15 | 173,1365 | 154,1273 | 178,8252 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 364 854 187 | 320 365 506 | 303 148 270 |
| Schroder ISF Global Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 522 462 | 26,8160 | 23,0888 | 25,3914 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 4 799 | 218,8832 | 189,6121 | 210,0837 |
| Klasse A1 Thes. | 82 498 | 24,3740 | 21,0634 | 23,3394 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 293 215 | 97,7797 | 85,1468 | 95,3472 |
| Klasse B Thes. | 217 242 | 24,6686 | 21,3023 | 23,5688 |
| Klasse C Thes. | 249 886 | 30,9619 | 26,5363 | 28,9015 |
| Klasse C Thes. EUR | 362 159 | 29,9997 | - | - |
| Klasse C Aussch. | 10 486 | 26,4678 | 22,6830 | 25,1781 |
| Klasse I Thes. | 3 515 618 | 35,2435 | 30,1183 | 32,6137 |
| Klasse S Aussch. | 312 926 | 26,9261 | 23,0793 | 25,6241 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 182 510 814 | 75 858 070 | 94 584 636 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Italian Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 2 016 933 | 33,2543 | 29,1681 | 36,2418 |
| Klasse A Aussch. | 301 607 | 24,3892 | 21,3922 | 27,3286 |
| Klasse A1 Thes. | 342 035 | 29,5020 | 25,9738 | 32,5121 |
| Klasse B Thes. | 1 946 948 | 29,2739 | 25,7537 | 32,1916 |
| Klasse B Aussch. | 186 641 | 23,4371 | 20,6188 | 26,5013 |
| Klasse C Thes. | 1 056 154 | 40,4368 | 35,3710 | 43,7083 |
| Klasse I Thes. | 45 | 48,0273 | 41,8110 | 51,1296 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 188 597 110 | 215 305 198 | 331 211 468 |
| Schroder ISF Japanese Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 35 399 389 | 1.099,2987 | 1.058,3484 | 1.266,5809 |
| Klasse A Thes. CZK | 11 800 | 213,7958 | 202,2622 | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 4 996 220 | 104,0070 | 100,5849 | 121,3239 |
| Klasse A Thes. USD | 220 238 | 9,1283 | 8,5819 | 10,0692 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 129 136 | 157,3923 | 149,6806 | 175,9054 |
| Klasse A Aussch. | 1 076 084 | 983,2307 | 946,5872 | 1.154,2971 |
| Klasse A1 Thes. | 1 070 942 | 962,8831 | 930,5087 | 1.121,9023 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 84 829 | 94,6612 | 91,8889 | 111,6868 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1 029 319 | 8,9351 | 8,4316 | 9,9672 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 57 101 | 138,3457 | 132,0736 | 156,3789 |
| Klasse B Thes. | 2 908 008 | 943,6046 | 911,2046 | 1.096,9888 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 586 997 | 95,8928 | 93,0146 | 112,8858 |
| Klasse C Thes. | 28 093 564 | 1.298,2310 | 1.246,4599 | 1.483,4752 |
| Klasse C Thes. EUR | 842 568 | 138,0533 | 128,5819 | 143,4640 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 1 029 424 | 113,3204 | 109,2852 | 131,1179 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 28 721 | 1.187,3867 | 1.146,5314 | 1.379,8588 |
| Klasse C Thes. USD | 1 603 975 | 9,2297 | 8,6537 | 10,0981 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 35 781 | 163,2802 | 154,8543 | 180,9241 |
| Klasse C Aussch. | 1 445 166 | 1.121,1850 | 1.076,4821 | 1.305,5016 |
| Klasse I Thes. | 27 239 907 | 1.537,2601 | 1.468,7647 | 1.730,9035 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 153 434 | 129,6123 | 124,3767 | 147,7391 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 840 267 | 173,7052 | 163,9414 | 189,7029 |
| Klasse Z Thes. | 50 407 | 1.516,7399 | 1.455,3540 | 1.729,9052 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 242 232 | 114,1129 | 109,9904 | 131,8166 |
| Klasse Z Aussch. | 780 880 | 1.488,6368 | 1.428,2411 | 1.729,9052 |
| Summe Nettovermögen in JPY | | 253 627 878 275 | 284 116 893 964 | 343 926 918 709 |
| Schroder ISF Swiss Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 858 421 | 48,6033 | 41,7971 | 47,6347 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 56 339 | 41,2870 | 35,4696 | 40,3287 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 1 348 | 35,3645 | 30,1821 | 33,9937 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 4 869 | 59,1299 | 50,0024 | 55,3508 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Swiss Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse A Aussch. | 238 805 | 43,8017 | 37,6678 | 43,9390 |
| Klasse A1 Thes. | 118 021 | 43,0386 | 37,1503 | 42,6570 |
| Klasse B Thes. | 361 309 | 42,8181 | 36,9322 | 42,3431 |
| Klasse B Aussch. | 7 867 | 39,0126 | 33,6499 | 39,4920 |
| Klasse C Thes. | 853 228 | 56,2856 | 48,2715 | 54,7122 |
| Klasse C Aussch. | 84 606 | 49,9350 | 42,8248 | 49,6772 |
| Klasse Z Thes. | 676 676 | 56,5640 | 48,4798 | 54,8798 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 31 857 | 42,3359 | 36,2478 | 40,9368 |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | 246 | 36,2915 | 30,8698 | 34,5339 |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 444 | 60,6570 | 51,1218 | 56,2092 |
| Klasse Z Aussch. | 39 | 50,8399 | 43,5581 | 50,4343 |
| Summe Nettovermögen in CHF | | 216 627 210 | 190 749 617 | 221 982 967 |
| Schroder ISF UK Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 10 588 302 | 5,1845 | 4,8696 | 5,3595 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 15 651 | 7,2779 | 6,8936 | 7,6957 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 38 043 | 6,2739 | 5,9341 | 6,6110 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 171 059 | 9,1908 | 8,5585 | 9,2735 |
| Klasse A Aussch. | 1 790 588 | 3,3913 | 3,1853 | 3,6579 |
| Klasse A Aussch. USD | 193 824 | 4,3704 | 4,1317 | 5,0186 |
| Klasse A1 Thes. | 676 128 | 4,4941 | 4,2365 | 4,6981 |
| Klasse B Thes. | 2 079 238 | 4,4373 | 4,1801 | 4,6284 |
| Klasse B Aussch. | 79 627 | 3,1570 | 2,9740 | 3,4364 |
| Klasse C Thes. | 1 862 548 | 6,1825 | 5,7907 | 6,3382 |
| Klasse C Aussch. | 2 891 983 | 3,8396 | 3,5967 | 4,1071 |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | 1 573 | 6,3283 | 5,9693 | 6,6135 |
| Klasse I Thes. | 2 071 807 | 7,3513 | 6,8530 | 7,4267 |
| Klasse S Thes. | 367 156 | 6,3069 | 5,8970 | 6,4302 |
| Klasse S Aussch. | 841 699 | 5,2845 | 4,9411 | 5,6206 |
| Klasse Z Thes. | 118 621 | 6,2240 | 5,8266 | 6,3694 |
| Klasse Z Aussch. | 1 607 483 | 3,9596 | 3,7069 | 4,2275 |
| Summe Nettovermögen in GBP | | 127 419 499 | 130 807 809 | 170 127 706 |
| Schroder ISF US Large Cap | | | | |
| Klasse A Thes. | 3 107 615 | 157,1923 | 137,4752 | 147,2259 |
| Klasse A Thes. EUR | 498 837 | 137,7460 | 119,8293 | 122,5386 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 2 013 735 | 189,9869 | 168,9974 | 186,3225 |
| Klasse A Thes. NOK | 9 389 | 1.316,7738 | 1.174,4313 | 1.187,7144 |
| Klasse A Aussch. | 20 217 | 146,7452 | 128,3404 | 139,2107 |
| Klasse A Aussch. GBP | 813 | 112,1008 | 97,4053 | 99,8907 |
| Klasse A1 Thes. | 265 296 | 139,6251 | 122,5629 | 132,2499 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 19 208 | 122,3655 | 106,8397 | 110,0827 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 13 198 | 173,8189 | 155,1853 | 172,3827 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF US Large Cap (Forts.) | | | | |
| Klasse B Thes. | 302 953 | 136,0631 | 119,3486 | 128,5872 |
| Klasse B Thes. EUR | 93 958 | 119,4833 | 104,2471 | 107,2496 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 261 213 | 176,0864 | 157,0967 | 174,2428 |
| Klasse C Thes. | 1 146 202 | 185,9644 | 162,0452 | 172,4926 |
| Klasse C Thes. EUR | 303 291 | 162,4933 | 140,8390 | 143,1554 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 587 292 | 206,2134 | 182,7658 | 200,2791 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 44 036 | 1.384,4458 | 1.228,5861 | 1.348,5042 |
| Klasse C Aussch. | 8 177 | 168,1895 | 146,5574 | 158,0060 |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | 50 | 205,8846 | 182,6562 | 200,2767 |
| Klasse I Thes. | 2 687 338 | 220,1263 | 191,0792 | 201,4939 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 101 | 230,7353 | 203,7015 | 221,1026 |
| Klasse S Thes. | 3 535 | 189,3874 | 164,8842 | 174,9439 |
| Klasse S Aussch. | 9 359 | 179,2684 | 156,0766 | 167,7194 |
| Klasse X Thes. | 148 | 201,7694 | - | - |
| Klasse X Thes. EUR | 536 | 168,6915 | - | - |
| Klasse X Thes. GBP | 11 | 113,5988 | - | - |
| Klasse X Aussch. GBP AV | 376 298 | 113,5962 | - | - |
| Klasse Y Thes. | 8 | 201,7707 | - | - |
| Klasse Y Thes. EUR | 9 | 168,6962 | - | - |
| Klasse Y Thes. GBP | 11 | 113,5988 | - | - |
| Klasse Y Aussch. GBP AV | 11 | 113,5988 | - | - |
| Klasse Z Thes. EUR | 116 | 163,5652 | 141,8217 | 144,0547 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 74 | 207,3732 | 183,8472 | 201,3183 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2 219 047 300 | 1 815 597 633 | 1 942 614 442 |
| Schroder ISF All China Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 136 | 97,6758 | 83,6692 | - |
| Klasse B Thes. EUR | 15 | 98,9170 | 84,4952 | - |
| Klasse C Thes. | 281 | 98,3895 | 83,9758 | - |
| Klasse E Thes. | 240 279 | 98,6308 | 84,1080 | - |
| Klasse I Thes. | 323 672 | 99,4334 | 84,4090 | - |
| Klasse X Thes. | 15 | 98,5918 | - | - |
| Klasse X Thes. EUR | 15 | 99,1124 | - | - |
| Klasse X Aussch. GBP | 12 | 102,8873 | - | - |
| Klasse Y Thes. | 15 | 98,6287 | - | - |
| Klasse Y Thes. EUR | 15 | 99,1402 | - | - |
| Klasse Y Aussch. GBP | 12 | 102,9240 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 55 934 781 | 27 506 539 | - |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | | | | |
| Klasse A Thes. | 48 462 | 174,8758 | 149,9753 | 157,4216 |
| Klasse A Thes. EUR | 3 526 | 147,1389 | 125,5098 | 125,7704 |
| Klasse A1 Thes. | 36 138 | 165,3466 | 142,1537 | 149,9640 |
| Klasse B Thes. | 8 167 | 161,9514 | 139,3016 | 147,1037 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. | 9 566 | 189,9394 | 162,2188 | 169,1428 |
| Klasse C Thes. CHF | 66 | 141,2012 | 121,6827 | 125,9290 |
| Klasse C Thes. EUR | 146 | 153,7093 | 130,5456 | 130,0192 |
| Klasse I Thes. | 8 | 221,8649 | 188,6860 | 194,4208 |
| Klasse Z Thes. EUR | 14 | 155,6727 | 132,2594 | 131,4373 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 18 219 559 | 15 891 219 | 35 547 995 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 3 815 | 101,2705 | 90,5959 | 102,1227 |
| Klasse C Thes. | 15 | 102,5920 | 91,4353 | 102,1540 |
| Klasse I Thes. | 730 852 | 103,7037 | 92,0831 | 102,1960 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 102,9060 | 91,6047 | 102,1753 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 76 181 465 | 53 066 625 | 21 262 130 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | |
| Klasse A Thes. | 153 121 | 126,6652 | 113,3342 | 125,3386 |
| Klasse A Thes. CHF | 4 335 | 133,4201 | 120,4456 | 132,1693 |
| Klasse A Thes. EUR | 32 307 | 148,5101 | 132,1728 | 139,5770 |
| Klasse A Aussch. | 889 405 | 84,5861 | 78,3843 | 92,9990 |
| Klasse A Aussch. AUD | 84 224 | 112,8613 | 103,9706 | 111,3455 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 167 040 | 89,5692 | 83,3419 | 99,5207 |
| Klasse A Aussch. CHF | 64 571 | 89,0792 | 83,2860 | 98,0487 |
| Klasse A Aussch. EUR | 233 925 | 99,1683 | 91,4078 | 103,5581 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 393 305 | 77,4807 | 73,0363 | 89,4431 |
| Klasse A Aussch. SGD | 320 796 | 90,8617 | 84,8239 | 98,6954 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 281 930 | 86,2898 | 80,4088 | 96,3932 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 66 169 | 75,2457 | 71,1043 | 87,5161 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 416 624 | 74,8550 | 70,7696 | 87,1922 |
| Klasse C Thes. | 37 635 | 132,9363 | 118,4800 | 129,9817 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 20 207 | 78,4592 | 73,6714 | 89,5010 |
| Klasse I Thes. | 15 | 140,6780 | 124,7727 | 135,5653 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 272 340 321 | 233 648 207 | 265 170 828 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | 13 020 925 | 31,9126 | 27,8365 | 32,0474 |
| Klasse A Thes. CHF | 18 677 | 145,1654 | 127,7567 | 145,9426 |
| Klasse A Thes. EUR | 85 032 | 158,0019 | 137,0864 | 150,7035 |
| Klasse A Aussch. | 8 482 006 | 19,1657 | 16,9706 | 20,1338 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 9 662 | 33,2234 | 29,5210 | - |
| Klasse A Aussch. GBP | 125 850 | 15,9639 | 13,8345 | 15,6706 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 504 | 331,9542 | 294,7456 | - |
| Klasse A1 Thes. | 1 163 556 | 29,8519 | 26,1030 | 30,2032 |
| Klasse A1 Aussch. | 878 803 | 17,5254 | 15,5561 | 18,5487 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Equity Yield (Forts.) | | | | |
| Klasse B Thes. | 702 955 | 29,1695 | 25,5187 | 29,5568 |
| Klasse C Thes. | 10 878 532 | 34,9357 | 30,3918 | 34,7963 |
| Klasse C Thes. CHF | 117 392 | 151,0983 | 132,6203 | 150,6628 |
| Klasse C Thes. EUR | 64 944 | 164,4263 | 142,2786 | 155,5450 |
| Klasse C Aussch. | 1 954 034 | 21,8657 | 19,3088 | 22,7815 |
| Klasse I Thes. | 7 329 970 | 42,3031 | 36,5789 | 41,3619 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 286,3930 | 251,8907 | 293,6398 |
| Klasse S Thes. | 127 399 | 35,8774 | 31,1341 | 35,4673 |
| Klasse S Aussch. | 195 395 | 30,4842 | 26,8541 | 31,5249 |
| Klasse U Thes. | 7 088 | 31,6979 | 27,7880 | - |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 6 586 | 33,0338 | 29,4660 | - |
| Klasse U Aussch. MF | 799 | 19,0877 | 16,9842 | - |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 8 603 | 329,6152 | 294,1955 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 443 952 928 | 1 291 967 461 | 1 761 491 478 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | | | | |
| Klasse A Thes. | 16 | 100,3229 | - | - |
| Klasse C Thes. | 46 747 | 100,4713 | - | - |
| Klasse I Thes. | 1 897 848 | 100,7971 | - | - |
| Klasse IZ Thes. | 23 | 100,5503 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 195 998 113 | - | - |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 53 953 | 216,9511 | 207,7793 | 264,2550 |
| Klasse A1 Thes. | 14 712 | 203,8039 | 195,7153 | 250,1318 |
| Klasse B Thes. | 9 307 | 196,3775 | 188,6757 | 241,3760 |
| Klasse C Thes. | 34 195 | 233,8657 | 223,3695 | 282,4984 |
| Klasse I Thes. | 654 800 | 287,4899 | 272,9528 | 341,0026 |
| Klasse X Thes. | 6 | 238,2329 | 226,7436 | 284,8324 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 212 778 081 | 249 090 241 | 400 280 544 |
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 122 601 | 274,4444 | 242,0714 | 285,0780 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 22 265 | 231,2097 | 207,4641 | 252,1335 |
| Klasse A Aussch. GBP | 8 473 | 351,7455 | 308,2399 | 352,1444 |
| Klasse A Aussch. SGD | 1 205 971 | 16,3960 | 14,5707 | 17,2668 |
| Klasse A1 Thes. | 140 351 | 261,7516 | 231,4430 | 273,9362 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2 080 | 814,5060 | 725,9475 | 869,9375 |
| Klasse B Thes. | 28 044 | 259,2384 | 229,3343 | 271,7134 |
| Klasse C Thes. | 6 781 569 | 298,2004 | 262,3200 | 307,2316 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 737 250 | 249,1712 | 222,9849 | 269,5025 |
| Klasse C Aussch. GBP | 3 501 153 | 365,6606 | 319,5789 | 363,0782 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Total Return (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. | 1 184 637 | 345,1907 | 301,8280 | 349,1171 |
| Klasse S Thes. | 78 979 | 306,1582 | 268,6649 | 313,0739 |
| Klasse S Aussch. | 15 432 | 277,1817 | 243,2270 | 290,7819 |
| Klasse S Aussch. GBP | 175 071 | 376,8006 | 328,5060 | 371,3089 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 4 481 514 203 | 3 854 939 582 | 4 142 907 398 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 188 742 | 256,7656 | 218,7103 | 243,6818 |
| Klasse A Thes. EUR | 488 598 | 225,4645 | 191,0257 | 203,2342 |
| Klasse A Thes. HKD | 3 233 | 1.924,2182 | 1.643,9590 | 1.827,4460 |
| Klasse A Aussch. EUR | 1 963 | 195,2925 | 165,4675 | 180,7082 |
| Klasse A Aussch. GBP | 19 493 | 167,4610 | 141,7169 | 153,2394 |
| Klasse A1 Thes. | 333 488 | 243,3821 | 207,8184 | 232,7137 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 92 762 | 213,6830 | 181,4872 | 194,0593 |
| Klasse B Thes. | 61 301 | 235,5142 | 201,1985 | 225,5274 |
| Klasse B Thes. EUR | 244 526 | 206,9371 | 175,8436 | 188,2140 |
| Klasse C Thes. | 675 747 | 280,2573 | 238,0777 | 263,7976 |
| Klasse C Thes. CHF | 21 914 | 159,3586 | 136,5857 | 150,1678 |
| Klasse C Thes. EUR | 67 757 | 246,2588 | 208,0810 | 220,1595 |
| Klasse C Aussch. AV | 6 | 280,2714 | - | - |
| Klasse I Thes. | 893 400 | 331,6165 | 280,0093 | 306,4250 |
| Klasse S Thes. | 283 | 287,6705 | 243,7795 | 268,7609 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 120 117 638 | 1 046 804 742 | 1 000 818 435 |
| Schroder ISF China A | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 502 973 | 102,5458 | 81,4600 | 105,4127 |
| Klasse C Thes. | 952 944 | 103,4527 | 81,9604 | 105,4487 |
| Klasse E Thes. | 930 908 | 104,2471 | 82,3729 | 105,4895 |
| Klasse I Thes. | 2 510 307 | 105,4873 | 83,0510 | 105,5396 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 614 558 238 | 364 165 700 | 21 118 462 |
| Schroder ISF China Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 371 719 | 363,9044 | 331,1041 | 390,5694 |
| Klasse A Thes. HKD | 9 401 724 | 15,7336 | 14,3582 | 16,8935 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 2 404 718 | 11,0967 | 10,1699 | 12,1286 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1 097 | 14,2891 | 13,1875 | 15,8713 |
| Klasse A1 Thes. | 137 983 | 342,7227 | 312,5972 | 370,5964 |
| Klasse B Thes. | 55 820 | 335,9602 | 306,5807 | 363,8305 |
| Klasse C Thes. | 922 536 | 395,9882 | 359,3301 | 421,5264 |
| Klasse D Thes. | 2 646 | 324,7492 | 296,9311 | 353,7993 |
| Klasse I Thes. | 270 110 | 467,2303 | 421,4280 | 488,1892 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 29 | 301,3781 | 292,1286 | 360,7894 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 096 273 756 | 1 075 134 902 | 1 231 143 150 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Asia | | | | |
| Klasse A Thes. | 4 110 387 | 39,1357 | 35,6932 | 40,0141 |
| Klasse A Thes. EUR | 5 733 475 | 34,3526 | 31,1640 | 33,3603 |
| Klasse A Thes. HKD | 5 322 | 293,3229 | 268,3325 | 300,1234 |
| Klasse A Aussch. GBP | 64 245 | 25,7811 | 23,3607 | 25,3892 |
| Klasse A1 Thes. | 12 668 269 | 36,6256 | 33,4858 | 37,7287 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 340 384 | 32,1662 | 29,2521 | 31,4716 |
| Klasse B Thes. | 394 977 | 35,6510 | 32,6108 | 36,7799 |
| Klasse B Thes. EUR | 976 181 | 31,3365 | 28,5115 | 30,7058 |
| Klasse C Thes. | 47 070 713 | 43,3011 | 39,3859 | 43,9140 |
| Klasse C Thes. EUR | 5 499 656 | 37,9535 | 34,3392 | 36,5566 |
| Klasse I Thes. | 2 637 809 | 51,6296 | 46,6790 | 51,3973 |
| Klasse I Thes. EUR | 2 649 665 | 45,3346 | 40,7684 | 42,8642 |
| Klasse IZ Thes. | 1 051 637 | 49,8295 | 45,2167 | 50,1612 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 4 603 734 | 38,6358 | 34,8726 | - |
| Klasse Z Thes. EUR | 68 178 | 38,5126 | 34,8009 | 36,9551 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 3 719 464 266 | 3 360 358 187 | 1 902 157 025 |
| Schroder ISF Emerging Europe | | | | |
| Klasse A Thes. | 6 853 163 | 34,5514 | 27,9549 | 29,8595 |
| Klasse A Thes. NOK | 39 445 | 337,9006 | 280,2977 | 296,0864 |
| Klasse A Aussch. | 783 386 | 27,2748 | 22,0674 | 24,5556 |
| Klasse A Aussch. GBP | 78 344 | 24,3972 | 19,7163 | 21,7228 |
| Klasse A1 Thes. | 675 109 | 32,3812 | 26,2619 | 28,1926 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1 264 981 | 36,7201 | 29,9418 | 33,6617 |
| Klasse B Thes. | 907 627 | 30,7767 | 24,9738 | 26,8368 |
| Klasse B Aussch. | 14 268 | 24,7141 | 20,0543 | 22,4539 |
| Klasse C Thes. | 13 713 429 | 39,2212 | 31,6463 | 33,6159 |
| Klasse C Aussch. | 1 426 734 | 29,5332 | 23,8310 | 26,3708 |
| Klasse I Thes. | 10 152 | 47,5271 | 38,1177 | 39,9831 |
| Klasse I Aussch. | 74 | 37,2141 | 29,8376 | 32,6056 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 933 084 187 | 851 754 562 | 1 066 387 214 |
| Schroder ISF Emerging Markets | | | | |
| Klasse A Thes. | 12 915 451 | 15,6790 | 13,9014 | 16,6851 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 4 871 | 143,6585 | 128,6520 | 155,8811 |
| Klasse A Thes. CZK | 1 421 | 346,9777 | 309,5895 | - |
| Klasse A Thes. EUR | 9 699 423 | 13,7359 | 12,0993 | 13,8871 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1 939 279 | 11,1607 | 10,0791 | 12,5001 |
| Klasse A Thes. SEK | 14 157 | 142,8131 | 122,2051 | 134,4799 |
| Klasse A Aussch. | 1 115 935 | 13,1415 | 11,6524 | 14,3407 |
| Klasse A1 Thes. | 5 696 837 | 14,4348 | 12,8310 | 15,4803 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 3 634 639 | 12,6733 | 11,1911 | 12,9090 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Thes. SEK | 125 | 139,1742 | 119,3497 | 131,9088 |
| Klasse B Thes. | 1 086 582 | 13,6753 | 12,1620 | 14,6878 |
| Klasse B Thes. EUR | 1 820 731 | 11,9929 | 10,5956 | 12,2342 |
| Klasse C Thes. | 40 718 698 | 18,0575 | 15,9473 | 18,9930 |
| Klasse C Thes. AUD | 75 312 | 25,7424 | 22,5797 | 24,2941 |
| Klasse C Thes. EUR | 4 637 700 | 15,8954 | 13,9460 | 15,8794 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 12 029 169 | 11,3019 | 10,1659 | 12,5084 |
| Klasse C Aussch. | 741 220 | 13,8634 | 12,2436 | 14,9464 |
| Klasse I Thes. | 52 683 140 | 22,2676 | 19,5697 | 23,0776 |
| Klasse I Thes. AUD | 181 | 31,9131 | 27,8527 | 29,6762 |
| Klasse I Thes. EUR | 41 285 522 | 19,5133 | 17,0360 | 19,2076 |
| Klasse I Thes. GBP | 4 231 299 | 16,6413 | 14,6517 | 16,1998 |
| Klasse I Aussch. GBP | 172 | 15,5045 | 13,8256 | 15,6507 |
| Klasse IZ Thes. | 85 | 18,0690 | - | - |
| Klasse IZ Thes. EUR | 96 | 15,9025 | - | - |
| Klasse IZ Thes. GBP | 96 | 16,6070 | - | - |
| Klasse S Thes. | 14 877 | 18,4602 | 16,2822 | 19,3425 |
| Klasse S Aussch. | 200 189 | 16,7120 | 14,7410 | 17,9496 |
| Klasse S Aussch. GBP | 117 | 14,9718 | 13,3957 | 15,2655 |
| Klasse X Thes. | 20 305 800 | 20,6597 | 18,2637 | 21,7925 |
| Klasse X1 Thes. GBP | 1 574 117 | 16,2486 | 14,3724 | 16,0391 |
| Klasse X2 Thes. | 28 003 853 | 20,7134 | 18,2719 | - |
| Klasse X2 Thes. EUR Hedged | 899 | 11,3097 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 4 769 744 263 | 4 363 504 506 | 4 552 079 068 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | | | | |
| Klasse A Thes. | 717 | 102,0335 | 87,3980 | 102,5940 |
| Klasse C Thes. | 15 | 102,9380 | 87,9107 | 102,6153 |
| Klasse E Thes. | 14 | 104,0372 | 88,4690 | - |
| Klasse I Thes. | 155 624 | 104,8136 | 88,9971 | 102,6892 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 16 387 654 | 4 350 281 | 2 571 847 |
| Schroder ISF European Alpha Focus | | | | |
| Klasse A Thes. | 48 648 | 167,1514 | 146,7638 | 172,9007 |
| Klasse A Aussch. | 5 312 | 165,9243 | 145,7119 | - |
| Klasse A Aussch. GBP | 44 | 150,9899 | 133,7180 | - |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 115 | 149,9512 | 131,0075 | - |
| Klasse C Thes. | 95 713 | 175,6454 | 153,6285 | 179,6970 |
| Klasse C Aussch. | 10 799 | 174,4405 | 152,5785 | - |
| Klasse C Aussch. GBP | 5 187 | 152,1914 | 134,2395 | - |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 4 108 | 151,1535 | 131,5212 | - |
| Klasse E Thes. | 64 698 | 192,1373 | 167,6359 | 194,9853 |
| Klasse E Thes. GBP | 11 | 155,0781 | 136,4629 | 155,5433 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Alpha Focus (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. | 373 092 | 195,7487 | 170,3921 | 197,1842 |
| Klasse S Aussch. | 112 257 | 171,2772 | 152,8571 | - |
| Klasse S Aussch. GBP | 67 850 | 152,7475 | 134,4845 | - |
| Klasse Z Thes. | 9 245 | 177,0934 | 154,9032 | 181,0883 |
| Klasse Z Thes. GBP | 11 | 153,3859 | 135,2550 | 154,8972 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 147 205 648 | 96 346 617 | 60 073 574 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | |
| Klasse A Thes. | 267 380 | 115,8817 | 107,9480 | 114,7054 |
| Klasse A Aussch. | 4 592 369 | 46,7124 | 45,0773 | 51,4046 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1 236 | 122,1838 | 116,5247 | 130,3316 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 596 688 | 83,6672 | 79,4397 | 88,1751 |
| Klasse A1 Thes. | 94 356 | 109,8013 | 102,5348 | 109,5025 |
| Klasse A1 Aussch. | 2 035 205 | 44,2995 | 42,8538 | 49,1153 |
| Klasse AX Aussch. | 32 | 47,4941 | 45,8030 | 52,1908 |
| Klasse B Thes. | 331 503 | 107,9809 | 100,8846 | 107,8486 |
| Klasse B Aussch. | 4 393 213 | 43,5595 | 42,1586 | 48,3673 |
| Klasse C Thes. | 413 375 | 125,4152 | 116,3717 | 122,6659 |
| Klasse C Aussch. | 1 539 620 | 50,5941 | 48,6266 | 55,0076 |
| Klasse C Aussch. MF | 4 817 | 50,6173 | 48,6449 | - |
| Klasse I Thes. | 15 | 144,3267 | 133,2773 | 139,0553 |
| Klasse I Aussch. | 13 | 129,6511 | 123,8623 | 134,2508 |
| Klasse Z Thes. | 1 352 | 126,7339 | 117,5955 | 123,9555 |
| Klasse Z Aussch. | 48 803 | 53,2342 | 51,1699 | 57,8846 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 749 891 776 | 795 125 232 | 953 553 039 |
| Schroder ISF European Equity Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 282 849 | 20,0572 | 18,7171 | 19,6767 |
| Klasse A Aussch. | 1 126 663 | 11,2845 | 10,7440 | 11,7581 |
| Klasse A Aussch. GBP | 66 868 | 10,6469 | 9,9238 | 10,8082 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1 001 | 125,0659 | 119,1301 | 130,5860 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 434 508 | 27,6820 | 26,0511 | 27,9582 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 688 182 | 21,7985 | 20,4245 | 21,7532 |
| Klasse A1 Thes. | 152 194 | 18,3543 | 17,1699 | 18,1393 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 81 436 | 26,9719 | 24,8316 | 25,5329 |
| Klasse A1 Aussch. | 204 281 | 11,3990 | 10,8797 | 11,9666 |
| Klasse A1 Aussch. USD Hedged | 272 383 | 21,7227 | 20,4053 | 21,8402 |
| Klasse B Thes. | 854 311 | 17,2639 | 16,1578 | 17,0890 |
| Klasse B Aussch. | 1 123 226 | 10,0755 | 9,6212 | 10,5931 |
| Klasse C Thes. | 676 612 | 24,0301 | 22,3369 | 23,2892 |
| Klasse C Aussch. | 657 960 | 12,9040 | 12,2380 | 13,2856 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Equity Yield (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. | 126 949 | 29,3437 | 27,1454 | 28,0292 |
| Klasse S Aussch. | 138 | 12,9557 | 12,4562 | 13,4933 |
| Klasse Z Thes. | 86 | 24,2482 | 22,5320 | 23,4979 |
| Klasse Z Aussch. | 21 533 | 13,0648 | 12,3904 | 13,4512 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 127 313 395 | 112 574 407 | 115 866 515 |
| Schroder ISF European Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 43 312 | 113,0633 | 101,7375 | 121,4133 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 9 443 | 116,8796 | 103,5214 | 120,3286 |
| Klasse A Aussch. | 68 867 | 96,5860 | 88,9462 | 109,6038 |
| Klasse A Aussch. GBP | 2 131 | 103,5209 | 95,2335 | 116,1903 |
| Klasse A Aussch. USD | 10 109 | 79,2938 | 73,4117 | 94,7353 |
| Klasse A1 Thes. | 1 330 | 110,1244 | 99,3299 | 119,1379 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 20 239 | 114,7938 | 101,9401 | 119,0770 |
| Klasse B Thes. | 8 378 | 109,5652 | 98,8764 | 118,7132 |
| Klasse C Thes. | 110 304 | 118,0495 | 105,7962 | 125,2132 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 215 | 1.039,1754 | 931,7563 | 1.107,0401 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 1 586 | 120,3284 | 106,1791 | 122,4290 |
| Klasse C Aussch. | 71 037 | 100,9104 | 92,5732 | 113,1387 |
| Klasse C Aussch. GBP | 89 111 | 108,1469 | 99,0964 | 119,9287 |
| Klasse C Aussch. USD | 17 611 | 82,8605 | 76,3837 | 97,7752 |
| Klasse I Thes. | 1 327 179 | 124,2433 | 110,8259 | 129,9018 |
| Klasse S Aussch. | 45 836 | 103,1635 | 94,4641 | 115,0193 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 218 609 446 | 207 071 292 | 293 549 407 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 2 084 774 | 37,8891 | 35,9276 | 46,3917 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 103 551 | 53,3927 | 49,8015 | 62,6619 |
| Klasse A Aussch. | 105 480 | 32,6235 | 30,9349 | 41,0691 |
| Klasse A1 Thes. | 636 035 | 35,0488 | 33,3169 | 43,2375 |
| Klasse A1 Thes. USD | 591 269 | 39,8538 | 38,0878 | 51,7644 |
| Klasse B Thes. | 918 241 | 32,5282 | 30,9356 | 40,1876 |
| Klasse B Aussch. | 20 451 | 28,7983 | 27,3852 | 36,5798 |
| Klasse C Thes. | 311 254 | 44,0389 | 41,6134 | 53,4365 |
| Klasse C Aussch. | 38 528 | 34,8019 | 32,8918 | 43,4225 |
| Klasse S Thes. | 1 523 | 45,2087 | 42,6507 | 54,4934 |
| Klasse Z Thes. | 98 717 | 44,6366 | 42,1618 | 54,0049 |
| Klasse Z Aussch. | 59 | 35,7603 | 33,7699 | 44,4399 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 180 260 458 | 216 637 999 | 352 268 768 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Special Situations | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 051 322 | 191,6502 | 156,5250 | 189,0233 |
| Klasse A Thes. GBP | 5 434 | 190,4486 | 156,8608 | 185,7587 |
| Klasse A Aussch. GBP | 172 | 172,3801 | 141,9762 | 171,9340 |
| Klasse A1 Thes. | 69 889 | 179,6653 | 147,1033 | 178,5654 |
| Klasse B Thes. | 166 298 | 176,1897 | 144,3291 | 175,3373 |
| Klasse C Thes. | 1 149 694 | 203,8638 | 165,9400 | 199,3440 |
| Klasse C Thes. GBP | 547 | 197,5118 | 162,1209 | 190,9402 |
| Klasse C Thes. USD | 81 708 | 192,5632 | 157,7832 | - |
| Klasse C Aussch. | 48 956 | 169,8643 | 138,2677 | 169,8408 |
| Klasse C Aussch. GBP | 566 | 175,9927 | 144,4675 | 173,9825 |
| Klasse I Thes. | 112 839 | 249,8031 | 202,2124 | 239,9051 |
| Klasse K1 Thes. | 1 130 | 203,7831 | - | - |
| Klasse S Thes. | 1 111 | 207,4751 | 168,5660 | 201,4061 |
| Klasse S Aussch. | 8 929 | 188,4148 | 153,0804 | 187,0320 |
| Klasse Z Thes. | 67 298 | 205,2753 | 166,9876 | 200,0703 |
| Klasse Z Thes. GBP | 786 | 198,3020 | 162,6790 | 191,1122 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 370 | 178,1824 | 146,1736 | 175,5760 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 545 671 686 | 588 607 742 | 870 075 810 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 109,7507 | 95,1547 | - |
| Klasse C Thes. | 15 | 110,1660 | 95,1880 | - |
| Klasse I Thes. | 50 015 | 110,6688 | 95,2398 | - |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 110,3187 | 95,2113 | - |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 5 540 054 | 4 767 701 | - |
| Schroder ISF European Value | | | | |
| Klasse A Thes. | 3 927 785 | 62,3899 | 57,7936 | 66,6761 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 870 | 99,3579 | 90,9803 | 102,9841 |
| Klasse A Thes. USD | 13 146 | 73,3908 | 68,3483 | 82,5779 |
| Klasse A Aussch. | 200 891 | 49,0054 | 45,3952 | 54,5696 |
| Klasse A1 Thes. | 98 650 | 58,4768 | 54,3017 | 62,9572 |
| Klasse B Thes. | 277 934 | 56,8094 | 52,7793 | 61,2596 |
| Klasse C Thes. | 889 551 | 68,9975 | 63,6641 | 72,8526 |
| Klasse C Aussch. | 5 130 | 51,4637 | 47,4855 | 56,6039 |
| Klasse I Thes. | 1 335 277 | 88,1528 | 80,9475 | 91,7237 |
| Klasse Z Thes. | 1 404 | 69,5303 | 64,1265 | 73,3891 |
| Klasse Z Aussch. | 2 694 | 53,2158 | 49,1025 | 58,5379 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 456 950 427 | 550 292 080 | 812 460 368 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 090 738 | 149,1993 | 131,9400 | 165,0701 |
| Klasse A Thes. NOK | 12 665 | 1.206,3832 | 1.087,9767 | 1.285,3875 |
| Klasse A Thes. SEK | 61 993 | 1.311,9028 | 1.119,1695 | 1.284,0170 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse A Aussch. | 27 005 | 124,0736 | 109,7209 | 142,6560 |
| Klasse A1 Thes. | 146 772 | 143,4195 | 127,1399 | 159,8743 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 61 353 | 425,1710 | 379,2915 | 481,9646 |
| Klasse B Thes. | 350 104 | 142,6677 | 126,5354 | 159,2745 |
| Klasse C Thes. | 512 213 | 156,0839 | 137,6571 | 171,3753 |
| Klasse C Thes. EUR | 3 359 719 | 151,5298 | 132,9280 | 157,8871 |
| Klasse C Thes. GBP | 45 478 | 156,0024 | 136,6916 | 160,7803 |
| Klasse I Thes. | 461 174 | 182,0894 | 159,6268 | 196,1576 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 007 182 198 | 1 350 243 597 | 1 730 227 110 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | | | | |
| Klasse A Thes. | 153 203 | 176,1944 | 147,3374 | 163,2163 |
| Klasse A Thes. EUR | 84 901 | 183,8420 | 152,9167 | 161,7545 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 206 148 | 150,0724 | 127,4935 | 145,4071 |
| Klasse A Aussch. EUR | 20 751 | 156,8844 | 131,7882 | 142,5461 |
| Klasse A1 Thes. | 52 081 | 165,9722 | 139,1292 | 154,9006 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 36 121 | 141,4361 | 120,4549 | 138,0723 |
| Klasse B Thes. | 22 553 | 162,5450 | 136,3235 | 151,9297 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 50 658 | 138,4823 | 117,9932 | 135,3868 |
| Klasse C Thes. | 121 157 | 192,8253 | 160,6092 | 176,8007 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 191 812 | 163,7703 | 138,5782 | 157,0760 |
| Klasse C Aussch. | 76 000 | 155,3132 | 129,3627 | 145,7334 |
| Klasse I Thes. | 353 056 | 227,8655 | 188,8906 | 205,5186 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 85 | 193,1780 | 162,6652 | 182,1765 |
| Klasse X Aussch. | 163 | 159,1585 | 132,4294 | 148,5644 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 10 922 | 165,8027 | 140,3079 | 158,7390 |
| Klasse Z Aussch. EUR | 123 940 | 166,7989 | 139,5809 | 149,7410 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 286 827 979 | 243 844 715 | 277 391 427 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 3 560 376 | 15,3556 | 13,1870 | 14,8804 |
| Klasse A Thes. EUR | 3 190 446 | 18,2037 | 15,5495 | 16,7545 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 2 598 269 | 13,6071 | 11,8924 | 13,8424 |
| Klasse A Thes. SGD | 388 700 | 14,0750 | 12,1770 | 13,4752 |
| Klasse A1 Thes. | 818 261 | 14,5389 | 12,5162 | 14,1946 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 112 321 | 12,9080 | 11,3096 | 13,2330 |
| Klasse B Thes. | 805 460 | 14,6152 | 12,5885 | 14,2910 |
| Klasse B Thes. EUR | 51 363 | 16,9364 | 14,5096 | 15,7288 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 564 887 | 12,6870 | 11,1211 | 13,0261 |
| Klasse C Thes. | 2 383 183 | 16,5791 | 14,1817 | 15,9049 |
| Klasse C Thes. EUR | 4 534 277 | 19,6172 | 16,6912 | 17,8740 |
| Klasse C Aussch. | 550 989 | 20,4742 | 17,5137 | 19,9592 |
| Klasse I Thes. | 1 355 452 | 19,2389 | 16,3780 | 18,1517 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse IZ Thes. GBP | 22 345 | 31,5835 | 26,8107 | 28,3057 |
| Klasse Z Thes. | 27 625 | 16,6172 | 14,2145 | 15,9091 |
| Klasse Z Thes. EUR | 4 939 885 | 19,8566 | 16,8949 | 18,0583 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 998 | 13,7518 | 11,9710 | 13,8251 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 12 019 | 29,2858 | 24,8894 | 26,7668 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 491 192 274 | 408 104 936 | 457 241 130 |
| Schroder ISF Global Disruption | | | | |
| Klasse A Thes. | 44 | 117,0175 | 93,9040 | - |
| Klasse C Thes. | 1 243 | 117,5311 | 93,9413 | - |
| Klasse E Thes. | 13 | 117,5413 | - | - |
| Klasse I Thes. | 104 326 | 118,1526 | 93,9978 | - |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 117,6667 | 93,9647 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 12 480 946 | 6 115 495 | - |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | |
| Klasse A Thes. | 4 293 750 | 11,6151 | 10,7339 | 12,1623 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1 562 307 | 13,6162 | 12,8092 | 14,9914 |
| Klasse A Thes. SGD | 246 447 | 11,1425 | 10,3735 | 11,5269 |
| Klasse A Aussch. | 92 726 071 | 4,5917 | 4,3956 | 5,3464 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 10 742 345 | 7,9260 | 7,6169 | 9,3145 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 13 975 501 | 8,3824 | 8,1689 | 10,2648 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 9 870 126 | 46,1728 | 44,3101 | 54,0330 |
| Klasse A Aussch. SGD | 13 897 386 | 4,4957 | 4,3357 | 5,1717 |
| Klasse A1 Thes. | 2 200 567 | 10,9916 | 10,1827 | 11,5959 |
| Klasse A1 Aussch. | 36 209 146 | 4,3505 | 4,1750 | 5,1036 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 7 209 599 | 8,0752 | 7,8890 | 9,9630 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 1 118 230 | 19,3073 | 18,6955 | 23,1735 |
| Klasse AX Aussch. | 40 136 236 | 4,5997 | 4,4027 | 5,3515 |
| Klasse B Thes. | 2 003 914 | 10,7942 | 10,0047 | 11,4046 |
| Klasse B Aussch. | 24 825 361 | 4,3850 | 4,2101 | 5,1518 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 13 396 077 | 8,0032 | 7,8224 | 9,8889 |
| Klasse C Thes. | 4 634 805 | 12,5779 | 11,5781 | 13,0138 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 40 110 | 13,7883 | 12,9202 | 15,0007 |
| Klasse C Aussch. | 14 406 171 | 4,9891 | 4,7561 | 5,7379 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 253 760 | 12,1801 | 11,8235 | 14,7387 |
| Klasse C Aussch. GBP | 11 393 594 | 3,9618 | 3,7533 | 4,2815 |
| Klasse CX Aussch. | 16 975 516 | 5,0211 | 4,7872 | 5,7723 |
| Klasse I Aussch. | 303 | 5,5974 | 5,2677 | 6,0564 |
| Klasse J Aussch. JPY | 87 587 290 | 944,1607 | 933,2174 | 1.174,6138 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 1 614 260 | 4,2093 | 3,9877 | 4,5489 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 1 780 528 | 3,6585 | 3,5250 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2 559 539 882 | 2 764 995 898 | 4 043 133 731 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 26 443 355 | 17,2396 | 14,6656 | 17,5474 |
| Klasse A Thes. EUR | 3 538 893 | 19,5653 | 16,5339 | 18,9135 |
| Klasse A Thes. HKD | 5 005 | 139,6667 | 119,1791 | 142,2490 |
| Klasse A Thes. SGD | 1 357 501 | 15,3750 | 13,2029 | 15,4596 |
| Klasse A Aussch. | 44 342 | 15,1578 | 12,8945 | 15,8409 |
| Klasse A1 Thes. | 2 598 225 | 16,3217 | 13,9184 | 16,7360 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 449 098 | 18,5334 | 15,7007 | 18,0502 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1 239 457 | 64,0514 | 55,1249 | 67,1771 |
| Klasse B Thes. | 438 500 | 15,9883 | 13,6413 | 16,4192 |
| Klasse B Thes. EUR | 1 337 161 | 18,1300 | 15,3668 | 17,6839 |
| Klasse C Thes. | 21 491 614 | 18,6483 | 15,8203 | 18,8246 |
| Klasse C Thes. EUR | 3 420 620 | 21,1089 | 17,7909 | 20,2400 |
| Klasse D Thes. | 35 516 | 15,3313 | 13,1067 | 15,8386 |
| Klasse D Thes. EUR | 14 666 | 17,3584 | 14,7420 | 17,0327 |
| Klasse I Thes. | 17 413 452 | 21,7608 | 18,3477 | 21,5643 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 521 412 170 | 1 122 926 364 | 944 653 869 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 2 600 | 131,1043 | 113,1132 | 140,8718 |
| Klasse B Thes. | 13 | 128,7220 | 111,3774 | 139,5067 |
| Klasse C Thes. | 34 243 | 134,6049 | 115,8205 | 143,4523 |
| Klasse C Thes. EUR | 21 585 | 117,5913 | 100,5243 | 119,0389 |
| Klasse I Thes. | 632 229 | 145,6295 | 124,5341 | 152,3532 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 99 912 651 | 90 274 100 | 109 324 405 |
| Schroder ISF Global Energy | | | | |
| Klasse A Thes. | 6 854 359 | 12,8328 | 12,5892 | 16,3473 |
| Klasse A Thes. CHF | 35 709 | 16,8695 | 16,6973 | 21,5166 |
| Klasse A Thes. EUR | 1 552 742 | 11,2808 | 11,0078 | 13,6489 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 231 855 | 8,1105 | 8,1121 | 10,8906 |
| Klasse A Aussch. EUR | 58 471 | 10,0762 | 9,8323 | 12,5079 |
| Klasse A Aussch. GBP | 25 472 | 8,9324 | 8,7059 | 10,9651 |
| Klasse A1 Thes. | 11 320 537 | 12,1134 | 11,9127 | 15,5469 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 254 693 | 10,5794 | 10,3487 | 12,8965 |
| Klasse B Thes. | 663 806 | 11,8731 | 11,6821 | 15,2613 |
| Klasse C Thes. | 4 694 716 | 13,9415 | 13,6402 | 17,6123 |
| Klasse C Thes. CHF | 2 098 | 17,2235 | 17,0020 | 21,7855 |
| Klasse C Thes. EUR | 896 938 | 12,3678 | 12,0359 | 14,8413 |
| Klasse C Aussch. | 925 | 12,4640 | 12,1947 | 16,1552 |
| Klasse C Aussch. GBP | 456 447 | 9,9000 | 9,6232 | 12,0580 |
| Klasse I Thes. | 72 761 | 16,3821 | 15,9299 | 20,3163 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Energy (Forts.) | | | | |
| Klasse S Aussch. GBP | 53 | 10,2295 | 9,9147 | 12,3484 |
| Klasse Z Thes. EUR | 58 468 | 12,5449 | 12,1934 | 14,9977 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 61 487 | 10,1356 | 9,8394 | 12,2896 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 346 390 019 | 327 625 775 | 559 056 190 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | 398 601 | 188,4862 | 172,9402 | 195,4335 |
| Klasse A Thes. EUR | 244 602 | 165,5225 | 151,0444 | 162,9886 |
| Klasse A Aussch. | 469 311 | 117,0782 | 109,0467 | 126,9901 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 480 | 154,9471 | 144,7842 | - |
| Klasse A Aussch. GBP | 81 085 | 103,6775 | 94,5079 | 104,7606 |
| Klasse A Aussch. HKD | 47 205 | 890,9078 | 832,2693 | 966,9842 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 72 | 192,6214 | 180,3990 | - |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1 381 | 1.549,5258 | 1.444,4644 | - |
| Klasse A1 Thes. | 62 493 | 177,5529 | 163,3063 | 185,4774 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 43 556 | 156,1083 | 142,8192 | 154,8901 |
| Klasse A1 Aussch. | 127 064 | 112,2746 | 104,8299 | 122,6950 |
| Klasse B Thes. | 16 792 | 173,3735 | 159,5424 | 181,3821 |
| Klasse B Thes. EUR | 59 930 | 152,3627 | 139,4609 | 151,4003 |
| Klasse C Thes. | 111 466 | 207,3377 | 189,4955 | 212,4227 |
| Klasse C Thes. EUR | 439 889 | 182,1020 | 165,5566 | 177,2053 |
| Klasse C Aussch. | 17 495 | 126,9242 | 117,7595 | 136,0570 |
| Klasse I Thes. | 361 188 | 245,0953 | 222,9238 | 247,4282 |
| Klasse I Thes. EUR | 34 290 | 215,2913 | 194,7718 | 206,4284 |
| Klasse U Thes. | 8 | 187,5635 | 172,7295 | - |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 89 | 153,7535 | 144,5378 | - |
| Klasse U Aussch. MF | 28 | 116,5027 | 108,9130 | - |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 90 | 1.537,9285 | 1.442,0131 | - |
| Klasse Z Thes. EUR | 7 268 | 183,9432 | 167,2136 | 178,9903 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 453 870 257 | 439 542 912 | 434 922 733 |
| Schroder ISF Global Gold | | | | |
| Klasse A Thes. | 498 426 | 95,6370 | 75,8488 | 89,6942 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 2 350 | 86,4966 | 70,0295 | 85,7580 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 119 701 | 87,4461 | 70,6328 | 86,4843 |
| Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | 614 882 | 369,5007 | 296,0383 | 355,5206 |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 94 | 620,5007 | 493,2413 | 576,5814 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 135 071 | 130,1448 | 103,9516 | 124,3443 |
| Klasse A Aussch. | 2 256 | 93,5449 | 74,1879 | 88,6111 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 5 400 | 62,1930 | 49,8719 | 60,5536 |
| Klasse A1 Thes. | 97 255 | 94,2065 | 74,9005 | 89,0200 |
| Klasse C Thes. | 1 289 680 | 97,9494 | 77,3790 | 90,7776 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 786 | 88,5929 | 71,4428 | 86,7935 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Gold (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 11 672 | 89,5970 | 72,0652 | 87,5264 |
| Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | 75 | 635,3380 | 503,0879 | 583,4395 |
| Klasse C Aussch. | 83 | 95,8795 | 75,7495 | 89,7131 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 198 | 63,4450 | 50,6398 | 61,2990 |
| Klasse I Thes. | 41 655 | 100,9007 | 79,3272 | 92,1359 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 13 936 | 92,2940 | 73,8786 | 88,8325 |
| Klasse S Thes. | 386 647 | 98,3294 | 77,5395 | - |
| Klasse U Thes. | 4 200 | 94,9984 | 75,7107 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 315 171 505 | 258 728 296 | 127 872 062 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | | | | |
| Klasse C Thes. | 15 | 108,4500 | 96,9187 | - |
| Klasse C Thes. EUR | 293 786 | 99,5283 | - | - |
| Klasse I Thes. | 1 269 353 | 108,6457 | 96,9462 | - |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 108,5533 | 96,9393 | - |
| Klasse IZ Thes. EUR | 15 | 99,5318 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 171 204 782 | 82 265 160 | - |
| Schroder ISF Global Recovery | | | | |
| Klasse A Thes. | 17 320 | 133,3607 | 118,7481 | 138,0140 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 6 070 | 124,5221 | 112,1653 | 133,2614 |
| Klasse B Thes. | 20 375 | 128,8631 | 115,0668 | 134,5575 |
| Klasse C Thes. | 798 267 | 139,7315 | 123,9350 | 142,9013 |
| Klasse C Thes. GBP | 119 849 | 180,2039 | 158,7956 | 173,0928 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 322 729 | 130,5253 | 117,1081 | 138,0186 |
| Klasse C Aussch. | 88 950 | 123,6501 | 109,6731 | 130,1455 |
| Klasse E Thes. | 66 195 | 142,8114 | 126,4215 | 145,2192 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 130 | 133,3452 | 119,4165 | 140,2042 |
| Klasse E Aussch. AV | 73 | 142,7681 | - | - |
| Klasse I Thes. | 328 628 | 147,9445 | 130,5963 | 149,0929 |
| Klasse X Aussch. | 407 397 | 131,6503 | 116,6361 | 138,0796 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 321 134 140 | 278 412 681 | 265 056 492 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 221 393 | 218,4700 | 189,7665 | 231,6778 |
| Klasse A Aussch. | 6 891 | 202,2623 | 175,6731 | 218,0635 |
| Klasse A1 Thes. | 42 480 | 205,9129 | 179,2967 | 219,9917 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 22 504 | 182,5443 | 158,1063 | 185,2532 |
| Klasse B Thes. | 20 493 | 201,3028 | 175,3718 | 215,3919 |
| Klasse C Thes. | 17 633 | 235,6388 | 204,1078 | 247,7765 |
| Klasse I Thes. | 569 460 | 281,0630 | 242,0175 | 290,1904 |
| Klasse Z Thes. | 7 | 272,2020 | 235,4208 | 284,9972 |
| Klasse Z Thes. EUR | 13 068 | 189,3019 | 162,9159 | 188,3933 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 234 338 415 | 203 198 324 | 311 584 016 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | | | | |
| Klasse A Thes. | 231 926 | 209,0929 | 176,4781 | 182,4814 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 97 526 | 187,8654 | 161,2149 | 171,7430 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 17 264 | 169,9339 | 147,2216 | 159,1454 |
| Klasse C Thes. | 386 164 | 220,8293 | 185,6755 | 190,4535 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 12 619 | 198,4457 | 169,6354 | 179,2189 |
| Klasse S Aussch. GBP | 42 165 | 209,3367 | 176,3213 | - |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 178 | 200,1029 | 171,1118 | 181,0103 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 172 075 854 | 89 147 063 | 64 686 343 |
| Schroder ISF Greater China | | | | |
| Klasse A Thes. | 7 077 307 | 63,6845 | 57,2550 | 64,9387 |
| Klasse A Thes. EUR | 1 128 133 | 55,9428 | 50,0275 | 54,1815 |
| Klasse A Aussch. GBP | 28 944 | 38,9130 | 34,7575 | 38,2542 |
| Klasse A1 Thes. | 916 359 | 59,5485 | 53,6680 | 61,1772 |
| Klasse B Thes. | 760 738 | 57,8732 | 52,1837 | 59,5450 |
| Klasse C Thes. | 2 476 470 | 71,3452 | 63,9701 | 72,1548 |
| Klasse C Thes. EUR | 56 983 | 56,4344 | 50,3330 | 54,2044 |
| Klasse C Aussch. GBP | 2 524 998 | 40,1298 | 35,7500 | 39,1234 |
| Klasse F Thes. SGD | 3 426 901 | 108,1335 | 97,8651 | 108,6913 |
| Klasse I Thes. | 718 165 | 85,9530 | 76,6027 | 85,3352 |
| Klasse I Thes. EUR | 53 | 62,8099 | 55,6716 | 59,2255 |
| Klasse IZ Thes. | 1 521 286 | 85,7300 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 397 721 271 | 1 101 139 936 | 1 138 151 149 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 18 979 269 | 451,0537 | 397,6508 | 463,0332 |
| Klasse A Thes. USD | 1 604 602 | 55,8963 | 49,1310 | 57,3413 |
| Klasse A1 Thes. | 7 556 004 | 419,7304 | 370,9450 | 434,1137 |
| Klasse A1 Thes. USD | 34 748 | 53,7591 | 47,3670 | 55,5613 |
| Klasse B Thes. | 31 379 | 406,0679 | 359,0462 | 420,6112 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 102 344 | 141,3036 | 126,5827 | 151,7396 |
| Klasse C Thes. | 8 193 861 | 503,5234 | 442,7167 | 512,6656 |
| Klasse C Thes. CHF | 1 156 | 186,4219 | 164,8745 | 189,8811 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 159 625 | 162,9028 | 145,0928 | 171,9220 |
| Klasse D Thes. | 35 039 | 401,4085 | 355,6231 | 418,2809 |
| Klasse I Thes. | 1 776 444 | 583,3014 | 509,7702 | 583,0097 |
| Summe Nettovermögen in HKD | | 17 997 374 280 | 16 590 246 696 | 17 994 822 477 |
| Schroder ISF Indian Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 399 608 | 208,9672 | 199,6932 | 211,8662 |
| Klasse A1 Thes. | 62 522 | 197,4632 | 189,1611 | 201,6973 |
| Klasse B Thes. | 84 049 | 193,7072 | 185,6537 | 198,1559 |
| Klasse C Thes. | 2 478 104 | 226,4189 | 215,8009 | 227,6842 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Indian Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse C Aussch. | 38 | 211,0042 | 201,0942 | 215,4100 |
| Klasse I Thes. | 396 313 | 264,8475 | 250,8798 | 261,4190 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 778 191 816 | 842 102 524 | 607 985 912 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 10 451 | 203,8244 | 189,7576 | 205,6122 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 7 112 | 817,8672 | 767,7135 | 845,2227 |
| Klasse C Thes. | 39 286 | 213,7227 | 198,2052 | 213,0452 |
| Klasse E Thes. | 175 | 218,4850 | 202,2521 | 216,5713 |
| Klasse I Thes. | 1 003 521 | 226,4803 | 209,0270 | 222,4403 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 239 401 060 | 233 611 704 | 239 726 126 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 18 728 096 | 1.676,8925 | 1.645,7888 | 2.155,1733 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 10 813 879 | 15,3638 | 15,1576 | 20,0250 |
| Klasse A Thes. NOK | 515 549 | 128,3692 | 125,3845 | 152,1185 |
| Klasse A Thes. SEK | 1 090 198 | 132,9211 | 122,9325 | 144,6830 |
| Klasse A Thes. USD | 4 417 418 | 15,5240 | 14,8778 | 19,1017 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 3 092 994 | 16,4138 | 15,9194 | 20,4587 |
| Klasse A Aussch. | 834 562 | 1.490,6557 | 1.463,0050 | 1.962,5080 |
| Klasse A1 Thes. | 663 613 | 1.564,1734 | 1.538,9875 | 2.025,3984 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 630 943 | 14,9120 | 14,7487 | 19,5817 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1 336 588 | 15,9338 | 15,4923 | 20,0086 |
| Klasse C Thes. | 14 375 744 | 1.813,1592 | 1.774,6502 | 2.311,2003 |
| Klasse C Thes. EUR | 15 712 | 17,1274 | 16,2617 | - |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 3 753 503 | 15,9056 | 15,6494 | 20,5617 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 567 845 | 16,9970 | 16,4394 | 21,0079 |
| Klasse C Aussch. | 142 308 | 1.565,7236 | 1.532,4708 | 2.044,6224 |
| Klasse I Thes. | 2 038 952 | 2.069,2233 | 2.012,8698 | 2.589,2285 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 1 000 | 17,1434 | 16,7627 | 21,7502 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 1 573 327 | 18,3176 | 17,6070 | 22,2230 |
| Klasse I Aussch. | 599 696 | 1.678,7848 | 1.633,0684 | 2.151,4653 |
| Summe Nettovermögen in JPY | | 115 921 441 283 | 146 116 061 606 | 241 215 892 395 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 50 677 818 | 139,5467 | 131,2863 | 163,4366 |
| Klasse A Thes. EUR | 1 564 503 | 1,0644 | 0,9714 | 1,1336 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1 131 022 | 1,1241 | 1,0620 | 1,3328 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 190 309 | 1,3167 | 1,2239 | 1,4965 |
| Klasse A1 Thes. | 7 908 200 | 129,3559 | 122,0010 | 152,6373 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 5 521 839 | 1,0562 | 0,9663 | 1,1333 |
| Klasse A1 Thes. USD | 2 381 530 | 1,1992 | 1,1044 | 1,3547 |
| Klasse B Thes. | 7 484 797 | 119,5610 | 112,8195 | 141,2964 |
| Klasse C Thes. | 114 525 677 | 162,2963 | 152,2701 | 188,5209 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 22 277 906 | 1,1414 | 1,0750 | 1,3418 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 27 370 | 1,3479 | 1,2390 | 1,5062 |
| Klasse I Thes. | 35 183 011 | 193,9155 | 180,8220 | 221,1207 |
| Klasse I Aussch. GBP | 337 108 | 34,7939 | 31,7392 | 36,2161 |
| Klasse S Thes. | 2 336 | 166,7376 | 156,0786 | 192,3264 |
| Klasse S Aussch. | 2 470 | 157,6192 | 147,5419 | 184,5592 |
| Summe Nettovermögen in JPY | | 40 540 537 241 | 35 346 480 244 | 42 891 047 175 |
| Schroder ISF Korean Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 403 426 | 38,9428 | 38,9626 | 50,5661 |
| Klasse A1 Thes. | 92 748 | 36,4363 | 36,5471 | 47,6684 |
| Klasse B Thes. | 20 867 | 35,4698 | 35,5956 | 46,4832 |
| Klasse C Thes. | 43 813 | 42,6634 | 42,5682 | 54,9365 |
| Klasse C Aussch. | 25 412 | 41,2008 | 41,1093 | 53,3192 |
| Klasse I Thes. | 1 269 395 | 45,5035 | 45,1238 | 57,5237 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 80 508 150 | 81 018 566 | 129 004 561 |
| Schroder ISF Latin American | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 201 583 | 40,9807 | 36,4184 | 38,5303 |
| Klasse A Thes. EUR | 186 111 | 35,7734 | 31,6225 | 31,9407 |
| Klasse A Thes. SGD | 44 783 | 55,4205 | 49,6156 | 51,4791 |
| Klasse A Aussch. | 755 501 | 31,6649 | 28,1399 | 30,6435 |
| Klasse A Aussch. GBP | 22 639 | 24,9053 | 21,9894 | 22,6392 |
| Klasse A1 Thes. | 2 921 956 | 38,2000 | 34,0306 | 36,1855 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 75 692 | 33,4480 | 29,6380 | 30,0928 |
| Klasse B Thes. | 184 056 | 36,2905 | 32,3455 | 34,4249 |
| Klasse B Thes. EUR | 104 373 | 31,8374 | 28,2252 | 28,6873 |
| Klasse B Aussch. | 16 257 | 29,9660 | 26,7084 | 29,2631 |
| Klasse C Thes. | 119 540 | 46,5758 | 41,2739 | 43,4276 |
| Klasse C Thes. EUR | 300 906 | 40,9488 | 36,0991 | 36,2686 |
| Klasse C Aussch. | 10 227 | 33,1708 | 29,3987 | 31,8347 |
| Klasse I Thes. | 388 364 | 56,6900 | 49,9404 | 51,8954 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 250 697 985 | 228 747 615 | 232 671 422 |
| Schroder ISF Middle East | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 839 118 | 12,4693 | 11,1748 | 12,0447 |
| Klasse A Thes. EUR | 394 730 | 14,8610 | 13,2479 | 13,6349 |
| Klasse A Thes. SGD | 836 859 | 10,3869 | 9,3777 | 9,9125 |
| Klasse A Aussch. | 135 | 10,6399 | 9,5363 | 10,6587 |
| Klasse A1 Thes. | 1 202 916 | 11,8153 | 10,6149 | 11,4989 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 53 058 | 14,0352 | 12,5420 | 12,9735 |
| Klasse B Thes. | 209 595 | 11,6059 | 10,4319 | 11,3120 |
| Klasse B Thes. EUR | 70 301 | 13,8165 | 12,3527 | 12,7906 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Middle East (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. | 815 113 | 13,4365 | 12,0095 | 12,8729 |
| Klasse C Thes. EUR | 115 947 | 15,9937 | 14,2156 | 14,5484 |
| Klasse I Thes. | 1 387 | 15,6156 | 13,8714 | 14,6847 |
| Klasse J Thes. JPY | 339 693 | 1.443,1189 | 1.308,9518 | 1.417,6395 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 72 270 433 | 74 125 036 | 88 887 577 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | | | | |
| Klasse C Thes. | 15 | 110,4593 | 97,1000 | - |
| Klasse C Thes. EUR | 193 965 | 100,3746 | - | - |
| Klasse I Thes. | 1 223 519 | 110,6141 | 97,1170 | - |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 110,4993 | 97,1100 | - |
| Klasse IZ Thes. EUR | 15 | 100,3903 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 157 509 285 | 129 218 498 | - |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 133 417 | 186,8935 | 162,8771 | 202,3652 |
| Klasse A1 Thes. | 14 542 | 174,7478 | 152,6704 | 190,6337 |
| Klasse B Thes. | 56 851 | 171,4972 | 149,9060 | 187,3690 |
| Klasse C Thes. | 10 080 | 204,2973 | 177,3378 | 218,5569 |
| Klasse I Thes. | 7 874 | 244,2097 | 210,9555 | 257,4657 |
| Summe Nettovermögen in CHF | | 41 208 127 | 32 140 042 | 49 330 462 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 3 576 779 | 45,1969 | 39,5987 | 47,8978 |
| Klasse A1 Thes. | 316 096 | 42,0393 | 36,9240 | 44,8860 |
| Klasse B Thes. | 531 027 | 40,8052 | 35,8578 | 43,6334 |
| Klasse C Thes. | 887 963 | 50,4643 | 44,0925 | 53,0415 |
| Klasse I Thes. | 27 | 62,3056 | 54,1091 | 64,2645 |
| Summe Nettovermögen in CHF | | 241 428 517 | 227 231 689 | 270 224 652 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 290 444 | 21,2453 | 18,8732 | 21,3004 |
| Klasse A Aussch. | 317 078 | 15,3468 | 13,6333 | 16,0586 |
| Klasse A1 Thes. | 1 818 369 | 20,1721 | 17,9647 | 20,3764 |
| Klasse B Thes. | 45 003 | 19,8490 | 17,6853 | 20,0796 |
| Klasse B Aussch. | 4 268 | 14,7292 | 13,1240 | 15,5532 |
| Klasse C Thes. | 4 369 186 | 22,8693 | 20,2597 | 22,7401 |
| Klasse I Thes. | 1 115 484 | 26,3453 | 23,1963 | 25,7171 |
| Klasse Z Thes. | 1 728 918 | 23,0869 | 20,4278 | 22,8717 |
| Klasse Z Aussch. | 131 | 16,3973 | 14,5075 | 16,9400 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 239 144 214 | 243 276 372 | 277 161 215 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | | | | |
| Klasse A Aussch. | 64 573 | 87,3002 | 80,6922 | 100,3102 |
| Klasse A Aussch. EUR | 83 203 | 81,4256 | 75,3562 | 94,6186 |
| Klasse A Aussch. USD | 9 582 | 66,7736 | 62,1231 | 81,6849 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF UK Alpha Income (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. | 6 967 | 111,5711 | 99,9902 | 118,0549 |
| Klasse C Thes. EUR | 1 634 | 104,0666 | 93,3734 | 111,3440 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 2 041 | 108,2572 | 97,7397 | 116,7732 |
| Klasse C Aussch. | 57 831 | 91,2645 | 84,0223 | 103,5940 |
| Klasse C Aussch. EUR | 1 515 | 85,2100 | 78,5384 | 97,7860 |
| Klasse C Aussch. USD | 37 553 | 69,8945 | 64,7696 | 84,4746 |
| Klasse S Aussch. | 19 283 | 93,2873 | 85,7252 | 105,3031 |
| Summe Nettovermögen in GBP | | 22 597 774 | 24 146 462 | 46 836 124 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 586 979 | 326,1050 | 279,7000 | 321,1630 |
| Klasse A Thes. EUR | 166 803 | 284,7171 | 242,9251 | 266,3249 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 79 796 | 195,1280 | 170,1361 | 201,2103 |
| Klasse A Aussch. | 49 722 | 307,6986 | 263,9367 | 306,1697 |
| Klasse A1 Thes. | 733 935 | 306,2816 | 263,3687 | 303,9056 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 93 388 | 268,2919 | 229,4724 | 252,8453 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 32 983 | 185,0707 | 161,8082 | 192,3265 |
| Klasse B Thes. | 112 093 | 298,8301 | 257,0874 | 296,9853 |
| Klasse B Thes. EUR | 61 148 | 262,3129 | 224,4461 | 247,5807 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 49 081 | 182,2036 | 159,3715 | 189,6211 |
| Klasse C Thes. | 779 927 | 358,1997 | 306,1759 | 349,4882 |
| Klasse C Thes. EUR | 115 686 | 313,6324 | 266,6774 | 290,6240 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 228 804 | 210,0210 | 182,5444 | 214,5892 |
| Klasse C Aussch. | 103 010 | 342,2683 | 292,5887 | 337,3941 |
| Klasse I Thes. | 459 502 | 429,0454 | 364,8286 | 411,4456 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 205 606 | 267,5477 | 231,2963 | 271,5096 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 35 295 | 319,2368 | 271,0025 | 294,0518 |
| Klasse S Thes. | 236 | 367,3351 | 313,4792 | 356,1675 |
| Klasse S Aussch. | 8 888 | 353,3749 | 301,5651 | 346,1676 |
| Klasse X Thes. | 64 328 | 359,4527 | 307,4228 | 350,8443 |
| Klasse Z Thes. | 194 434 | 322,6589 | 275,6904 | 314,0221 |
| Klasse Z Thes. EUR | 22 083 | 317,7166 | 270,0193 | 293,6538 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 8 583 | 212,7206 | 184,8211 | 216,8260 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 383 119 963 | 1 466 754 856 | 2 727 287 311 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 501 757 | 160,2964 | 134,9233 | 153,8610 |
| Klasse A Aussch. | 108 183 | 152,8653 | 128,6690 | 148,1328 |
| Klasse A1 Thes. | 859 530 | 148,4414 | 125,2509 | 143,5511 |
| Klasse B Thes. | 103 458 | 137,2482 | 115,8634 | 132,9389 |
| Klasse B Aussch. | 2 353 | 130,8561 | 110,4687 | 127,9654 |
| Klasse C Thes. | 70 401 | 186,2172 | 156,2051 | 177,0959 |
| Klasse C Aussch. | 29 750 | 177,5022 | 148,8952 | 170,4196 |
| Klasse I Thes. | 391 757 | 229,8193 | 191,7612 | 214,8008 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 347 488 149 | 313 833 273 | 401 217 044 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Equity Alpha | | | | |
| Klasse A Thes. | 76 362 | 205,9311 | 179,0225 | 199,5348 |
| Klasse A Thes. CZK | 22 | 4.391,4086 | 3.845,9006 | - |
| Klasse A Thes. EUR | 49 742 | 180,5987 | 156,1675 | 166,2078 |
| Klasse A Aussch. GBP | 24 526 | 149,6132 | 129,2213 | 138,6422 |
| Klasse A1 Thes. | 48 580 | 195,1357 | 170,0534 | 190,4937 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 7 194 | 171,5225 | 148,6822 | 159,0390 |
| Klasse B Thes. | 16 240 | 191,2376 | 166,7419 | 186,9718 |
| Klasse B Thes. EUR | 29 970 | 167,9977 | 145,6965 | 156,0021 |
| Klasse C Thes. | 4 079 412 | 228,0677 | 197,3020 | 217,7078 |
| Klasse C Thes. EUR | 20 660 | 198,5654 | 170,8635 | 180,0285 |
| Klasse C Aussch. | 5 029 | 203,3400 | 175,9105 | 197,6136 |
| Klasse I Thes. | 700 591 | 269,4563 | 232,2249 | 254,2208 |
| Klasse I Thes. EUR | 15 | 236,7791 | 202,9329 | 212,1480 |
| Klasse I Thes. GBP | 17 | 198,0953 | 169,5823 | 175,5374 |
| Klasse IZ Thes. | 160 593 | 231,7754 | 200,3752 | 220,7927 |
| Klasse X Thes. | 8 | 260,9002 | 225,5150 | 248,3603 |
| Klasse Z Thes. EUR | 194 | 199,8020 | 172,0970 | 181,6902 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 212 471 762 | 1 049 456 473 | 1 011 614 879 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | |
| Klasse A Thes. | 93 841 | 205,7888 | 186,5403 | 215,2565 |
| Klasse A Thes. EUR | 72 875 | 179,2097 | 161,5817 | 178,0437 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 13 713 | 112,2165 | 103,0158 | 119,3972 |
| Klasse A Aussch. | 12 099 | 144,1936 | 130,7066 | 155,6792 |
| Klasse A1 Thes. | 21 063 | 187,2319 | 170,3396 | 198,0069 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 5 296 | 164,3553 | 148,7342 | 165,1285 |
| Klasse B Thes. | 24 725 | 188,5259 | 171,3955 | 198,9778 |
| Klasse B Thes. EUR | 33 909 | 165,2753 | 149,4571 | 165,6812 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 9 993 | 104,4136 | 96,1353 | 112,0975 |
| Klasse B Aussch. | 250 | 152,0518 | 138,2354 | 165,6573 |
| Klasse C Thes. | 151 802 | 221,9220 | 200,4267 | 229,4435 |
| Klasse C Thes. EUR | 2 237 | 194,9196 | 175,0985 | 191,4860 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 119 259 | 118,9721 | 108,8198 | 125,1767 |
| Klasse C Aussch. | 42 777 | 155,5378 | 140,4728 | 166,0339 |
| Klasse I Thes. | 2 440 137 | 262,7753 | 236,4115 | 268,6180 |
| Klasse I Thes. EUR | 706 343 | 230,9034 | 206,6317 | 224,1893 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | - | - | 130,4714 | 148,8747 |
| Klasse S Thes. | 18 103 | 226,0431 | 203,9239 | 233,0200 |
| Klasse S Aussch. | 81 546 | 197,6444 | 178,3038 | 210,2646 |
| Klasse Z Thes. EUR | 98 028 | 196,7232 | 176,7869 | 193,4799 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 980 931 128 | 956 200 091 | 1 979 663 457 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | |
| Klasse A Thes. | 449 | 153,3332 | 135,7190 | 156,3075 |
| Klasse A Thes. EUR | 15 | 181,4694 | 159,7808 | 175,6162 |
| Klasse C Thes. | 15 | 159,2773 | 140,4820 | 160,4820 |
| Klasse C Thes. EUR | 654 | 187,8171 | 164,8018 | 179,8773 |
| Klasse I Thes. | 385 637 | 172,1660 | 151,2928 | 171,5701 |
| Klasse I Thes. EUR | 348 485 | 203,1310 | 177,5552 | 192,2675 |
| Klasse I Thes. GBP | 310 | 215,9116 | 188,4929 | 202,0834 |
| Klasse I Aussch. GBP | 799 743 | 181,2624 | 158,2556 | 174,5537 |
| Klasse S Thes. | 12 | 162,1580 | 142,9031 | 162,9442 |
| Klasse S Aussch. | 13 | 143,4068 | 126,3271 | 148,1521 |
| Klasse S Aussch. GBP | 3 712 | 175,5577 | 153,6910 | 170,4952 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 332 293 558 | 309 796 137 | 449 219 220 |
| Schroder ISF QEP Global Core | | | | |
| Klasse C Thes. | 14 751 179 | 32,9468 | 28,5679 | 31,5569 |
| Klasse C Thes. (in AUD abgesichert) | 4 133 | 33,5317 | 29,2994 | 32,5250 |
| Klasse C Aussch. | 1 657 012 | 25,2443 | 21,8888 | 24,7738 |
| Klasse I Thes. | 29 425 202 | 36,8809 | 31,9226 | 35,1341 |
| Klasse I Thes. CAD | 5 396 | 48,8500 | 44,1933 | - |
| Klasse I Thes. CHF | 356 373 | 37,8995 | 33,1680 | 36,1585 |
| Klasse I Aussch. | 3 584 763 | 33,0255 | 28,5856 | 32,2338 |
| Klasse IA Aussch. | 2 162 394 | 32,0111 | 27,7334 | 31,3337 |
| Klasse X Aussch. | 4 938 865 | 32,9488 | 28,5625 | 32,3097 |
| Klasse X1 Aussch. | 7 687 798 | 33,5310 | 29,0503 | 32,8213 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2 235 331 381 | 2 130 215 039 | 2 472 342 330 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | | | |
| Klasse A Thes. | 390 088 | 114,0768 | 105,0928 | 122,1283 |
| Klasse A Thes. EUR | 108 394 | 133,2338 | 122,0931 | 135,4736 |
| Klasse A Thes. GBP | 583 | 142,9582 | 130,8448 | 143,7486 |
| Klasse A1 Thes. | 220 | 110,1848 | 101,7564 | 118,8393 |
| Klasse C Thes. | 388 177 | 120,4484 | 110,5136 | 127,3918 |
| Klasse C Thes. EUR | 687 046 | 140,5017 | 128,2602 | 141,1609 |
| Klasse C Thes. GBP | 4 875 | 150,7768 | 137,4619 | 149,8093 |
| Klasse I Thes. | 1 072 883 | 130,2089 | 118,9065 | 135,7105 |
| Klasse I Thes. EUR | 207 207 | 151,9155 | 137,9868 | 150,3781 |
| Klasse I Thes. GBP | 713 861 | 162,8883 | 147,7893 | 159,4722 |
| Klasse I Aussch. | 16 | 118,0522 | 107,8034 | 127,6746 |
| Klasse I Aussch. EUR | 15 | 132,0091 | 119,8796 | 135,6141 |
| Klasse IZ Thes. | 13 | 120,4566 | - | - |
| Klasse IZ Thes. EUR | 11 | 140,5112 | - | - |
| Klasse IZ Aussch. EUR | 210 424 | 128,8225 | 117,4490 | 133,8555 |
| Klasse K1 Thes. | 12 645 | 120,4523 | - | - |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.) | | | | |
| Klasse K1 Thes. EUR | 73 | 140,5108 | - | - |
| Klasse Z Thes. GBP | 90 | 151,1917 | 137,8437 | 150,2292 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 2 023 | 128,3338 | 116,9984 | 132,3408 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 574 684 618 | 732 051 799 | 957 867 597 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | | | |
| Klasse A Thes. | 324 | 137,5026 | 120,7589 | 136,0311 |
| Klasse A Thes. EUR | 710 | 136,0263 | 118,8135 | 127,7337 |
| Klasse C Thes. | 30 471 | 140,1614 | 122,6287 | 137,0762 |
| Klasse C Thes. EUR | 12 | 138,5821 | 120,5708 | 128,6496 |
| Klasse C Thes. GBP | 165 623 | 119,7416 | 104,0622 | - |
| Klasse I Thes. | 764 491 | 144,3540 | 125,7869 | 139,4163 |
| Klasse I Thes. EUR | 15 | 142,6420 | 123,6340 | 130,8684 |
| Klasse I Thes. GBP | 1 155 235 | 121,0658 | 104,8047 | 109,8217 |
| Klasse IZ Thes. | 46 644 | 140,8805 | 123,1485 | 137,3860 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 15 | 139,2580 | 121,0916 | 128,9903 |
| Klasse IZ Thes. GBP | 14 | 118,1376 | 102,5936 | 108,1855 |
| Klasse S Aussch. GBP | 126 864 | 111,5211 | 96,8075 | 104,7886 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 342 225 917 | 207 346 681 | 231 368 556 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 112,4553 | 97,7980 | - |
| Klasse C Thes. | 15 | 112,8847 | 97,8373 | - |
| Klasse I Thes. | 254 329 | 113,4179 | 97,8728 | - |
| Klasse IE Thes. | 15 | 113,0860 | 97,8573 | - |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 112,9953 | 97,8487 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 28 852 184 | 24 897 718 | - |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | |
| Klasse A Thes. | 914 318 | 167,9029 | 145,6775 | 161,6856 |
| Klasse A Thes. EUR | 442 422 | 208,8941 | 180,2765 | 191,0589 |
| Klasse A Thes. NOK | 142 172 | 1.439,0677 | 1.273,3165 | 1.334,5665 |
| Klasse A1 Thes. | 42 250 | 154,5119 | 134,5520 | 150,4743 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 36 829 | 192,4111 | 166,6631 | 177,9688 |
| Klasse B Thes. | 2 530 | 156,4766 | 136,1557 | 152,0321 |
| Klasse B Thes. EUR | 185 208 | 194,7224 | 168,5407 | 179,7028 |
| Klasse C Thes. | 151 639 | 177,6189 | 153,5204 | 169,0879 |
| Klasse C Thes. EUR | 141 308 | 221,0781 | 190,0902 | 199,9433 |
| Klasse C Thes. NOK | 24 | 1.477,2144 | 1.302,4770 | 1.354,8692 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 6 765 | 1.507,5311 | 1.325,2992 | 1.506,8957 |
| Klasse C Aussch. | 89 052 | 145,4549 | 125,7392 | 142,1755 |
| Klasse I Thes. | 1 870 926 | 202,8681 | 174,6937 | 190,9146 |
| Klasse I Thes. EUR | 141 800 | 250,8418 | 214,8586 | 224,2158 |
| Klasse I Aussch. GBP | 74 374 | 232,1741 | 198,6373 | 210,6502 |
| Klasse S Thes. | 23 786 | 180,9902 | 156,2844 | 171,7335 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.) | | | | |
| Klasse S Thes. EUR | 11 | 225,3074 | 193,4824 | 203,0568 |
| Klasse S Aussch. | 34 290 | 161,7635 | 139,6811 | 157,5767 |
| Klasse S Aussch. GBP | 8 | 230,4013 | 197,6331 | 210,6810 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 867 192 902 | 760 781 139 | 1 392 733 522 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | |
| Klasse A Thes. | 157 836 | 198,3755 | 185,6401 | 220,3267 |
| Klasse A Thes. EUR | 25 738 | 184,8975 | 172,3695 | 194,7743 |
| Klasse A Aussch. | 179 | 164,2679 | 156,7515 | 193,4020 |
| Klasse C Thes. | 6 905 | 209,3355 | 194,5654 | 228,4529 |
| Klasse C Thes. EUR | 20 654 | 194,8453 | 180,7000 | 201,9836 |
| Klasse C Thes. GBP | 9 828 | 170,6013 | 158,6497 | 175,3635 |
| Klasse C Aussch. GBP | 12 | 143,7370 | 133,7052 | 154,3346 |
| Klasse I Thes. | 11 783 | 221,8265 | 205,5312 | 239,0280 |
| Klasse I Thes. AUD | 13 | 315,4899 | 291,3364 | 304,9576 |
| Klasse I Thes. EUR | 11 | 206,7164 | 190,7964 | 211,2701 |
| Klasse I Thes. GBP | 10 | 180,9767 | 167,5251 | 183,4663 |
| Klasse IZ Aussch. EUR | 8 | 198,3845 | 183,8500 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 47 547 478 | 60 224 900 | 95 462 221 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | |
| Klasse C Thes. | 17 713 | 86,2130 | 95,7918 | 100,8532 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 53 644 | 78,3145 | 88,5079 | 95,8496 |
| Klasse I Thes. | 1 165 389 | 96,9006 | 107,2163 | 111,7118 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 89,3988 | 100,6094 | 107,7973 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 201 266 | 90,8768 | 101,5995 | 107,5623 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 142 485 116 | 167 281 717 | 206 394 759 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 202 794 | 105,4560 | 98,5532 | 114,1824 |
| Klasse A Aussch. | 193 529 | 86,3882 | 82,7818 | 100,8419 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 55 067 | 87,4272 | 84,0992 | 102,8761 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 295 986 | 68,6002 | 66,8510 | 84,0267 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1 153 | 686,5338 | 659,8873 | 801,5903 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 61 289 | 85,4071 | 82,3012 | 101,2747 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 16 381 | 1.309,9362 | 1.269,5628 | - |
| Klasse A1 Thes. | 39 392 | 103,4213 | 96,8713 | 112,7995 |
| Klasse A1 Aussch. | 59 243 | 84,6543 | 81,3135 | 99,5491 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 9 734 | 351,4542 | 340,2668 | - |
| Klasse AX Aussch. | 1 012 984 | 82,7006 | 79,8443 | 98,7371 |
| Klasse AX Aussch. AUD Hedged | 143 079 | 84,9523 | 82,3239 | 102,2340 |
| Klasse AX Aussch. SGD Hedged | 159 | 82,9902 | 80,5732 | 100,6451 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 125 613 | 67,4493 | 65,9202 | 83,3566 |
| Klasse C Thes. | 975 | 108,2256 | 100,7603 | 116,0354 |
| Klasse C Aussch. | 18 | 88,8764 | 84,8812 | 102,6929 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. | 2 325 038 | 105,5711 | 97,9428 | 111,7929 |
| Klasse I Aussch. | 348 279 | 92,0111 | 87,5291 | 105,0344 |
| Klasse U Thes. | 12 378 | 104,7347 | 98,3731 | – |
| Klasse U Aussch. | 43 276 | 84,8435 | 82,3266 | – |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 11 866 | 85,7801 | 83,5484 | – |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 13 753 | 1.300,7400 | 1.266,9495 | – |
| Summe Nettovermögen in USD | | 466 591 381 | 422 064 431 | 266 380 173 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | |
| Klasse A Thes. | 29 023 | 130,1323 | 123,4900 | 128,7650 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 6 957 | 144,5041 | 137,4245 | 143,9163 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 75 | 1.222,1179 | 1.158,7383 | 1.210,0574 |
| Klasse A Aussch. | 33 303 | 115,2095 | 109,5281 | 114,5323 |
| Klasse A1 Thes. | 23 318 | 125,3866 | 119,2816 | 125,0048 |
| Klasse A1 Aussch. | 18 143 | 94,8798 | 90,4236 | 95,0220 |
| Klasse C Thes. | 4 987 | 133,0993 | 126,0006 | 130,7188 |
| Klasse I Thes. | 11 | 136,3712 | 128,8135 | 133,1163 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 13 838 026 | 15 061 069 | 19 672 129 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | |
| Klasse A Thes. | 185 005 | 128,2490 | 120,7427 | 133,6849 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 71 505 | 118,5676 | 111,8660 | 124,3919 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 11 677 | 135,2874 | 125,6433 | 135,5477 |
| Klasse A Aussch. | 31 522 | 103,5569 | 98,2323 | 112,0849 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 4 435 | 137,8098 | 129,0075 | 142,8603 |
| Klasse A1 Thes. | 38 352 | 120,9028 | 114,1058 | 126,9732 |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 666 | 136,1736 | 127,7883 | 140,6882 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 46 653 | 602,9464 | 564,2318 | 615,4581 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 61 848 | 129,0397 | 120,1346 | 130,2642 |
| Klasse A1 Aussch. | 17 529 | 97,0375 | 92,2649 | 105,8085 |
| Klasse B Thes. | 54 189 | 117,7215 | 111,1577 | 123,8185 |
| Klasse C Thes. | 205 974 | 153,7281 | 144,1994 | 158,4310 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 39 956 | 126,2615 | 118,6945 | 130,9944 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 127 427 | 150,3689 | 140,2430 | 152,4647 |
| Klasse C Thes. (in JPY abgesichert) | 78 967 | 20.351,9121 | 19.068,5672 | 20.892,7686 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 535 032 | 147,4649 | 136,4463 | 146,1021 |
| Klasse D Thes. USD Hedged | 4 945 | 124,9424 | 116,6092 | 127,0926 |
| Klasse I Thes. | 1 428 189 | 172,2259 | 160,7875 | 174,9766 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 441 010 | 161,5486 | 149,9669 | 161,4422 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 1 741 867 | 155,7699 | 143,4611 | 152,1068 |
| Klasse IA Thes. | 179 218 | 157,6030 | 147,5544 | 161,5245 |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | 9 127 | 152,3392 | 141,8973 | 153,6590 |
| Klasse IB Thes. | 649 023 | 157,6191 | 147,5345 | 161,4270 |
| Klasse IC Thes. | 42 425 | 157,8899 | 147,7515 | 161,5823 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.) | | | | |
| Klasse IZ Thes. | 603 213 | 157,3984 | 147,3992 | 161,4162 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 81 | 152,3923 | 141,8946 | 153,6829 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 1 001 222 497 | 896 482 807 | 865 020 130 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | |
| Klasse A Thes. | 206 245 | 125,8596 | 117,7497 | 127,4309 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 10 115 | 107,2870 | 100,5718 | 109,2964 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 74 | 1.121,3560 | 1.042,0158 | 1.114,8600 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 177 887 | 1.152,4254 | 1.077,9856 | 1.168,9481 |
| Klasse A Aussch. | 114 795 | 100,0794 | 94,5740 | 105,4873 |
| Klasse A1 Thes. | 396 643 | 119,8254 | 112,3797 | 122,2385 |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 4 426 | 116,9303 | 109,0276 | 117,4164 |
| Klasse A1 Aussch. | 733 863 | 95,2650 | 90,2364 | 101,1667 |
| Klasse B Thes. | 130 938 | 118,6634 | 111,3329 | 121,2335 |
| Klasse B Aussch. | 233 317 | 94,3562 | 89,4280 | 100,3511 |
| Klasse C Thes. | 630 697 | 135,3814 | 126,1939 | 135,5496 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 16 245 | 114,1306 | 106,5794 | 114,9549 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 86 | 1.166,1809 | 1.086,8088 | 1.169,6341 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 6 603 | 128,8175 | 118,2936 | 123,8860 |
| Klasse C Aussch. | 12 | 129,2128 | 121,6130 | 134,5410 |
| Klasse I Thes. | 272 090 | 145,2792 | 134,9370 | 143,8955 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 911 | 118,6172 | 110,3835 | 118,1618 |
| Klasse I Aussch. | 12 | 132,4983 | 124,3066 | 136,5478 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 340 846 379 | 375 824 457 | 493 945 258 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 3 864 323 | 125,0581 | 116,5529 | 123,1644 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 585 750 | 114,8487 | 108,7382 | 118,1918 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 478 716 | 121,4064 | 114,2569 | 122,8124 |
| Klasse A Thes. HKD | 17 233 | 907,7936 | 848,5827 | 894,7810 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 113 | 893,3885 | 845,4458 | 919,3127 |
| Klasse A Thes. SGD | 20 347 | 152,7596 | 143,4247 | 148,6547 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 32 616 | 141,5999 | 132,5702 | 141,2397 |
| Klasse A Aussch. | 4 049 027 | 87,3059 | 83,4312 | 92,6959 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1 738 782 | 82,6674 | 79,0914 | 88,0140 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 2 912 110 | 81,1298 | 78,4580 | 88,7803 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 717 443 | 88,7837 | 85,6840 | 96,8276 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1 724 823 | 661,0605 | 633,5558 | 702,3577 |
| Klasse A Aussch. NOK Hedged | 116 | 729,3749 | 703,3623 | 793,7287 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 4 477 | 690,8493 | 661,3847 | 724,5522 |
| Klasse A Aussch. SEK Hedged | 115 | 730,4790 | 708,9005 | 810,6093 |
| Klasse A Aussch. SGD | 36 255 | 122,9567 | 118,3711 | 128,9888 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 3 098 568 | 101,0626 | 97,0080 | 108,6556 |
| Klasse A1 Thes. | 277 484 | 120,6485 | 112,7181 | 119,7176 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1 044 573 | 110,7222 | 105,0720 | 114,7811 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 100 | 427,4041 | 401,9757 | 429,8189 |
| Klasse A1 Aussch. | 348 549 | 84,2816 | 80,7387 | 90,1563 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 628 666 | 78,2600 | 75,8774 | 86,2849 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 48 009 | 361,4616 | 348,6144 | 392,0610 |
| Klasse B Thes. | 296 975 | 119,8069 | 111,9867 | 119,0604 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 537 502 | 109,9142 | 104,3729 | 114,1337 |
| Klasse B Aussch. | 26 783 | 83,6507 | 80,1739 | 89,6248 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2 858 644 | 77,6984 | 75,3619 | 85,7935 |
| Klasse C Thes. | 1 606 946 | 130,5576 | 121,3200 | 127,4488 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 357 668 | 119,8187 | 113,1095 | 122,1904 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 65 142 | 126,0535 | 118,2911 | 126,3839 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 109 | 901,9666 | 850,9286 | 919,7277 |
| Klasse C Aussch. | 1 117 711 | 91,1665 | 86,8649 | 95,9398 |
| Klasse C Aussch. CHF Hedged | 37 481 | 76,0958 | 73,8052 | 84,0761 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 368 199 | 84,6943 | 81,6645 | 91,8489 |
| Klasse I Thes. | 106 479 | 138,9557 | 128,5765 | 133,8629 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 77 | 122,0473 | 114,0361 | 120,7336 |
| Klasse I Aussch. | 6 330 | 101,1411 | 95,9595 | 105,0545 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 1 133 642 | 102,8653 | 98,5467 | 109,7031 |
| Klasse IZ Thes. | 12 | 130,9583 | 121,5063 | - |
| Klasse J Aussch. | 1 176 789 | 81,8484 | 77,6552 | 85,0154 |
| Klasse X Aussch. | 18 | 91,6705 | 87,2875 | 96,2064 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 315 | 120,6511 | 113,8225 | 122,8126 |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | 89 | 126,9631 | 119,0743 | 127,0617 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 1 184 | 85,1399 | 82,0475 | 92,1629 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 3 109 427 880 | 3 009 758 022 | 4 777 727 325 |
| Schroder ISF Global Target Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 88 218 | 109,7037 | 103,6546 | 106,2460 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 105 | 87,5403 | 84,0419 | - |
| Klasse A Thes. HKD | 127 | 883,7129 | 837,4914 | 855,8255 |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 93 | 723,5076 | 684,6226 | - |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1 271 | 151,1174 | 143,3988 | 148,1534 |
| Klasse A Aussch. | 420 967 | 102,5724 | 99,4103 | - |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 55 958 | 136,0316 | 131,9176 | - |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 23 037 | 84,6793 | 83,3458 | - |
| Klasse A Aussch. HKD | 107 797 | 836,2085 | 812,7555 | - |
| Klasse A Aussch. MV | 15 | 106,0089 | 100,4783 | - |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 187 299 | 679,0370 | 658,7582 | - |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 2 829 | 141,3590 | 137,5685 | - |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 113 | 1.499,7376 | 1.452,4362 | - |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 19 653 | 361,6668 | 344,8477 | - |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Target Return (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. | 8 653 | 111,8502 | 105,3389 | 107,1438 |
| Klasse C Thes. (in CNY abgesichert) | 98 | 723,5474 | - | - |
| Klasse C Aussch. CNY Hedged | 104 | 679,2804 | - | - |
| Klasse I Thes. | 670 260 | 114,2731 | 107,2033 | 108,1519 |
| Klasse IZ Thes. NZD Hedged | 490 822 | 154,0814 | 145,4968 | - |
| Klasse U Thes. | 226 | 108,9091 | 103,4357 | - |
| Klasse U Aussch. | 15 | 102,5848 | 99,2096 | - |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 104 | 134,9945 | 131,5455 | - |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 102 | 1.489,4677 | 1.449,4443 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 221 219 939 | 164 891 627 | 21 670 933 |
| Schroder ISF Japan DGF **** | | | | |
| Klasse C Thes. | 134 064 | 152,6238 | 145,7881 | 153,8953 |
| Klasse I Thes. | 33 123 250 | 168,4900 | 160,1557 | 167,4195 |
| Klasse X Thes. | 502 755 268 | 162,5874 | 154,9344 | 162,8405 |
| Klasse X Aussch. | 96 812 621 | 159,5440 | 152,0570 | 160,5079 |
| Summe Nettovermögen in JPY | | 102 788 941 178 | 94 955 970 231 | 90 496 246 914 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 5 584 | 176,4137 | 163,4255 | 176,2162 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 24 530 | 121,2017 | 114,2341 | 126,7306 |
| Klasse A Aussch. | 7 031 | 152,5494 | 144,1002 | 162,2962 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 66 | 213,4824 | 202,2220 | 228,4349 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2 | 2 900 | 208,6149 | 201,4891 | - |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 511 | 116,5472 | 111,5877 | 126,7120 |
| Klasse A Aussch. HKD MF | 10 | 1.177,6618 | 1.138,4788 | - |
| Klasse A Aussch. MF2 | 5 680 | 149,0166 | 143,6384 | - |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 80 | 936,0768 | 886,1114 | 998,8254 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2 | 79 | 914,7943 | 883,1427 | - |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 70 | 211,3699 | 200,7166 | 227,8825 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2 | 69 | 206,5390 | 200,0524 | - |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 3 667 | 2.261,4313 | 2.185,1564 | - |
| Klasse A1 Thes. | 187 560 | 172,7461 | 160,3832 | 173,8209 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 4 496 | 118,2421 | 111,7166 | 124,5634 |
| Klasse B Thes. | 5 742 | 171,9404 | 159,7688 | 173,3362 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 8 329 | 117,9339 | 111,4752 | 124,4185 |
| Klasse B Aussch. | 10 | 148,3120 | 139,9921 | 155,2437 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 84 | 113,5855 | 109,0887 | - |
| Klasse C Thes. | 136 749 | 186,3249 | 172,0605 | 184,4065 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 320 386 | 124,8456 | 117,3153 | 129,3660 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 81 | 120,2417 | 114,8071 | - |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 50 464 | 129,7928 | 121,4013 | 132,6573 |
| Klasse U Thes. | 6 958 | 175,2506 | 163,1164 | - |

**** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 27. Juni 2019.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.) | | | | |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 5 435 | 207,8512 | 201,7794 | - |
| Klasse U Aussch. MF | 30 801 | 148,4468 | 143,8206 | - |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 11 382 | 2.247,9552 | 2.180,8618 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 129 424 184 | 115 767 423 | 102 230 356 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 93,9387 | 86,8593 | 98,8073 |
| Klasse A Aussch. | 510 | 92,5332 | 85,5293 | 98,8013 |
| Klasse B Thes. | 76 | 93,1030 | 86,3279 | 98,7747 |
| Klasse B Aussch. | 72 | 91,6453 | 84,9917 | 98,7747 |
| Klasse C Thes. | 184 990 | 95,1938 | 87,6333 | 98,8370 |
| Klasse E Thes. | 15 | 95,5367 | 87,8307 | 98,8500 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 17 673 754 | 14 558 485 | 14 834 445 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 107,0560 | 101,9627 | 107,8467 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 2 534 | 100,3497 | 97,1675 | 105,6961 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 228 | 99,3226 | 96,5312 | - |
| Klasse C Thes. | 4 835 | 108,7379 | 103,2783 | 108,5760 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 27 067 | 102,0027 | 98,4533 | 106,3973 |
| Klasse I Thes. | 30 787 | 110,6137 | 104,6165 | 109,2740 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 8 342 | 103,6708 | 99,6932 | 107,0574 |
| Klasse X Thes. GBP Hedged | 976 178 | 103,6328 | 99,2095 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 136 905 039 | 66 032 013 | 24 124 520 |
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | |
| Klasse A Thes. | 14 | 109,8582 | 106,3922 | 114,8277 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 93 | 152,1296 | 148,0621 | 161,1973 |
| Klasse C Thes. | 44 007 | 111,6192 | 107,7735 | 115,7034 |
| Klasse I Thes. | 2 780 | 114,7510 | 110,3691 | 117,5318 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 229 191 | 110,5144 | 107,3781 | 116,3590 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 37 423 476 | 37 183 308 | 43 308 010 |
| Schroder ISF Wealth Preservation | | | | |
| Klasse A Thes. | 267 738 | 18,1125 | 17,1816 | 18,1053 |
| Klasse A Aussch. | 5 137 | 11,6277 | 11,0302 | 11,7854 |
| Klasse A1 Thes. | 90 951 | 17,2303 | 16,3849 | 17,3528 |
| Klasse A1 Thes. USD | 2 766 | 19,6357 | 18,7720 | 20,8193 |
| Klasse A1 Aussch. | 14 527 | 11,3756 | 10,8175 | 11,6168 |
| Klasse A1 Aussch. USD | 33 653 | 12,9519 | 12,3824 | 13,9257 |
| Klasse B Thes. | 115 497 | 16,4414 | 15,6347 | 16,5583 |
| Klasse B Aussch. | 17 | 12,6271 | 11,9794 | 12,7895 |
| Klasse C Thes. | 58 843 | 20,9978 | 19,8358 | 20,7243 |
| Klasse I Thes. | 334 556 | 25,1240 | 23,6310 | 24,4701 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 18 612 197 | 18 262 992 | 26 588 704 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | | | | |
| Klasse A Thes. | 310 | 104,9803 | 102,7233 | 104,9515 |
| Klasse A Aussch. | 965 | 102,3491 | 100,6468 | 103,1759 |
| Klasse C Thes. | 1 496 | 107,3653 | 104,7470 | 106,3762 |
| Klasse C Aussch. | 36 | 104,1565 | 102,0974 | 104,5422 |
| Klasse S Thes. | 20 286 | 108,2160 | 105,4946 | 106,9293 |
| Klasse S Aussch. | 23 084 | 103,2444 | 102,7429 | 104,9643 |
| Summe Nettovermögen in GBP | | 4 874 173 | 6 024 684 | 14 647 587 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 4 492 194 | 28,1291 | 27,0442 | 28,2208 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 5 320 | 127,8621 | 123,5610 | 129,3713 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 9 320 | 22,9568 | 22,4710 | 24,2059 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 13 026 079 | 27,5040 | 26,8799 | 28,8946 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 65 851 | 989,0628 | 966,1507 | 1.038,8281 |
| Klasse A Aussch. | 21 380 305 | 9,1522 | 8,9781 | 9,7530 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 965 378 | 16,9307 | 16,8834 | 18,8944 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 47 743 | 20,2958 | 19,7032 | 21,9543 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 5 089 793 | 6,3270 | 6,2359 | 6,8356 |
| Klasse A1 Thes. | 1 973 770 | 26,7242 | 25,7436 | 26,9719 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 344 783 | 26,1919 | 25,6481 | 27,6802 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 289 989 | 117,1464 | 113,6458 | 120,1602 |
| Klasse A1 Aussch. | 6 784 157 | 8,8136 | 8,6622 | 9,4461 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 50 589 | 76,7230 | 75,7902 | 82,9267 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1 398 017 | 11,0897 | 11,0796 | 12,4453 |
| Klasse B Thes. | 377 644 | 25,2324 | 24,3186 | 25,5045 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1 498 610 | 25,4238 | 24,9082 | 26,9089 |
| Klasse B Aussch. | 206 778 | 12,5128 | 12,3049 | 13,4343 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 205 754 | 19,9472 | 20,0801 | 22,6575 |
| Klasse C Thes. | 20 452 462 | 32,7859 | 31,4211 | 32,5758 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 14 579 | 24,5514 | 23,9539 | 25,6352 |
| Klasse C Thes. EUR | 776 612 | 40,9383 | 39,0257 | 38,6329 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 6 677 463 | 30,9501 | 30,1524 | 32,2007 |
| Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | 260 | 247,3050 | 237,3568 | - |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 38 924 | 999,3066 | 973,0112 | 1.039,3916 |
| Klasse C Aussch. | 978 487 | 17,2323 | 16,5149 | 17,9001 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 2 023 919 | 24,1288 | 23,5065 | 26,3095 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 253 127 | 20,8510 | 20,1787 | 22,3335 |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 400 097 | 8.009,4173 | 7.998,2639 | 8.890,2335 |
| Klasse I Thes. | 29 905 970 | 39,7531 | 37,8867 | 38,8307 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 404 | 27,3867 | 26,5673 | 28,1039 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 16 496 | 37,0145 | 35,8567 | 37,8497 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 12 337 579 | 37,2560 | 35,8488 | 37,3950 |
| Klasse I Aussch. | 5 527 436 | 28,3819 | 27,0494 | 28,9776 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.) | | | | |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 409 | 28,0110 | 27,1337 | 30,0067 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 1 197 003 | 28,3739 | 27,3010 | 29,8595 |
| Klasse IZ Thes. | 1 213 049 | 32,8903 | 31,4626 | – |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 15 860 267 | 31,4315 | 30,5595 | 32,5024 |
| Klasse S Thes. | 9 797 | 33,5827 | 32,1115 | 33,1401 |
| Klasse S Thes. EUR Hedged | 946 | 31,6805 | 30,7897 | 32,7318 |
| Klasse S Thes. GBP Hedged | 26 001 | 25,8765 | 24,9864 | 26,2491 |
| Klasse S Aussch. | 444 060 | 28,0791 | 26,8508 | 28,9692 |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 83 240 | 25,0188 | 24,3193 | 27,0933 |
| Klasse S Aussch. GBP Hedged | 2 548 040 | 21,5970 | 20,8534 | 22,9736 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 342 293 | 31,2201 | 30,3922 | 32,4067 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 4 012 | 23,9209 | 23,7626 | 26,3798 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 483 303 | 21,5255 | 20,8150 | 23,0025 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 4 741 777 366 | 5 098 378 312 | 5 389 590 578 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 519 771 | 107,1880 | 102,2500 | 106,7361 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 253 | 115,3663 | 110,2855 | 115,6291 |
| Klasse A Aussch. | 166 102 | 100,3490 | 96,7072 | 102,9826 |
| Klasse B Thes. | 164 343 | 106,2273 | 101,4830 | 106,2602 |
| Klasse B Aussch. | 59 888 | 99,8027 | 96,3240 | 102,8883 |
| Klasse C Thes. | 631 417 | 109,9865 | 104,5577 | 108,3783 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 8 868 | 116,8910 | 111,3505 | 115,9368 |
| Klasse C Aussch. | 98 222 | 102,9562 | 98,8811 | 104,5543 |
| Klasse I Thes. | 1 436 433 | 112,9892 | 107,0295 | 110,1176 |
| Klasse I Aussch. | 16 | 105,8063 | 101,2723 | 106,2310 |
| Klasse IZ Thes. | 197 176 | 110,4546 | 104,9400 | 108,6113 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 360 417 810 | 352 386 200 | 310 535 409 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 592 957 | 90,3270 | 98,2777 | 106,3435 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1 411 | 96,8800 | 103,8866 | 109,4583 |
| Klasse A Aussch. SV | 15 | 93,9980 | – | – |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 589 | 94,4560 | 101,3836 | 107,3820 |
| Klasse B Thes. | 451 457 | 88,2870 | 96,2934 | 104,7216 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 1 196 | 94,6712 | 101,6198 | 107,6333 |
| Klasse C Thes. | 2 088 400 | 94,5310 | 102,3229 | 109,5642 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 92 | 102,7841 | 111,5263 | 120,0516 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 2 977 | 99,0619 | 106,6287 | 112,9862 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 65 108 | 101,8066 | 108,6067 | 113,2086 |
| Klasse C Aussch. | 14 | 94,3563 | 102,1369 | 109,3666 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 91 | 101,5501 | 108,3341 | 112,9503 |
| Klasse E Thes. | 102 | 96,5712 | 104,2623 | 111,0596 |
| Klasse I Thes. | 14 | 99,1202 | 106,6232 | 112,7295 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.) | | | | |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | 194 | 99,4699 | 107,0480 | 113,4244 |
| Klasse R Thes. USD Hedged | - | - | 109,6795 | 114,3575 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 297 306 935 | 454 480 623 | 1 233 961 340 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 263 782 | 93,7457 | 93,7168 | 96,2001 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 104 | 101,4749 | 99,9172 | 99,8904 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 25 955 | 99,2423 | 97,9749 | 98,4265 |
| Klasse B Thes. | 172 800 | 91,4672 | 91,6619 | 94,5647 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 458 | 99,2486 | 97,9767 | 98,4369 |
| Klasse C Thes. | 118 260 | 97,9689 | 97,5527 | 99,2900 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 279 | 103,0724 | 102,0092 | 102,7354 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 14 292 | 106,3956 | 104,3787 | 103,4765 |
| Klasse R Thes. | 20 418 | 98,3012 | 97,8801 | 99,6792 |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | 59 813 | 102,7075 | 101,6451 | 102,3761 |
| Klasse R Thes. USD Hedged | 5 896 | 106,3270 | 104,2980 | 103,4154 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 65 221 519 | 90 193 382 | 316 223 901 |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | |
| Klasse A Thes. | 43 366 | 132,5150 | 132,4132 | 140,3114 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 100 | 132,7121 | 130,6545 | 134,6623 |
| Klasse A Aussch. | 5 797 | 118,1477 | 118,0292 | 125,7022 |
| Klasse A Aussch. GBP | 22 | 129,5725 | 129,2354 | 136,2229 |
| Klasse A1 Thes. | 16 666 | 123,4249 | 123,6055 | 131,6252 |
| Klasse B Thes. | 63 327 | 122,6155 | 122,8432 | 130,9583 |
| Klasse C Thes. | 12 | 138,5429 | 137,9865 | 145,3047 |
| Klasse E Thes. | 14 | 142,7222 | 141,9722 | 149,1083 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 829 | 146,3340 | 144,7691 | 150,5869 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 16 407 430 | 21 326 733 | 26 376 244 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | | | | |
| Klasse A Thes. | 5 161 | 92,3057 | 98,4889 | 101,3364 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 20 950 | 84,2473 | 91,4029 | 96,6932 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 102 | 80,9745 | 88,2651 | 94,7486 |
| Klasse A1 Thes. | 15 | 91,1262 | 97,4746 | 100,7109 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2 524 | 83,5766 | 90,7958 | 96,3414 |
| Klasse C Thes. | 2 624 | 98,7052 | 104,7766 | 106,8933 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 91 | 93,4567 | 101,1003 | 106,5388 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 885 | 90,0979 | 97,4023 | 102,1633 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 242 350 | 95,4851 | 102,5117 | 106,2454 |
| Klasse I Thes. | 26 285 | 108,8947 | 115,2024 | 116,4861 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 969 | 99,4542 | 106,9068 | 111,1192 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 528 725 | 105,2691 | 112,5053 | 115,5406 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 101 | 98,6569 | 105,9647 | 110,3441 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 106 368 637 | 119 871 381 | 115 685 855 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF EURO Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 19 318 192 | 22,2935 | 21,0302 | 21,2628 |
| Klasse A Thes. CZK | 56 | 570,7018 | 544,8820 | - |
| Klasse A Aussch. | 11 907 376 | 9,0575 | 8,5981 | 8,9140 |
| Klasse A1 Thes. | 1 303 249 | 20,3545 | 19,2530 | 19,5740 |
| Klasse A1 Thes. USD | 85 030 | 23,2231 | 22,0839 | 23,5129 |
| Klasse A1 Aussch. | 1 011 143 | 16,4824 | 15,6887 | 16,3552 |
| Klasse B Thes. | 6 552 847 | 20,2770 | 19,1750 | 19,4849 |
| Klasse B Aussch. | 18 636 102 | 11,3322 | 10,7839 | 11,2364 |
| Klasse C Thes. | 12 007 519 | 23,7729 | 22,3792 | 22,5497 |
| Klasse C Aussch. | 3 846 411 | 12,4595 | 11,7292 | 12,0078 |
| Klasse I Thes. | 3 446 227 | 26,3188 | 24,7202 | 24,7710 |
| Klasse IZ Thes. | 4 096 296 | 25,7341 | 24,2160 | 24,3580 |
| Klasse IZ Aussch. | 1 524 701 | 23,7165 | 22,3170 | 22,8051 |
| Klasse Z Thes. | 62 | 25,6918 | 24,1979 | - |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 1 493 166 742 | 1 504 718 958 | 1 907 359 702 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 22 294 633 | 12,3809 | 11,6881 | 11,6867 |
| Klasse A Aussch. | 5 084 010 | 7,0121 | 6,6197 | 6,7091 |
| Klasse A1 Thes. | 739 614 | 11,3032 | 10,6995 | 10,7575 |
| Klasse B Thes. | 2 304 307 | 11,0681 | 10,4743 | 10,5259 |
| Klasse B Aussch. | 1 702 151 | 6,8866 | 6,5171 | 6,6390 |
| Klasse C Thes. | 37 583 540 | 13,3309 | 12,5696 | 12,5365 |
| Klasse C Aussch. | 2 398 315 | 7,5617 | 7,1298 | 7,2086 |
| Klasse I Thes. | 8 198 438 | 14,3463 | 13,5080 | 13,4336 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 994 039 988 | 774 857 143 | 737 841 775 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 26 471 298 | 7,2124 | 7,1509 | 7,2303 |
| Klasse A Aussch. | 288 211 | 4,0638 | 4,0291 | 4,1266 |
| Klasse A1 Thes. | 1 333 418 | 6,6512 | 6,6105 | 6,7176 |
| Klasse B Thes. | 18 805 666 | 7,0621 | 7,0052 | 7,0901 |
| Klasse B Aussch. | 99 777 | 4,0503 | 4,0177 | 4,1191 |
| Klasse C Thes. | 41 349 355 | 7,6986 | 7,6210 | 7,6808 |
| Klasse C Aussch. | 143 275 | 3,0702 | 3,0392 | 3,1024 |
| Klasse I Thes. | 4 673 858 | 8,0629 | 7,9712 | 8,0122 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 690 631 800 | 572 732 735 | 687 587 527 |
| Schroder ISF Global Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 3 811 397 | 12,7724 | 11,8951 | 12,3265 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 8 479 700 | 12,1939 | 11,4922 | 11,9074 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 97 204 | 181,8736 | 168,6924 | 169,9809 |
| Klasse A Aussch. | 750 275 | 7,5921 | 7,0706 | 7,5178 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 3 621 748 | 9,8570 | 9,4075 | 9,9954 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Thes. | 2 162 352 | 11,7010 | 10,9267 | 11,3858 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 352 589 | 11,6976 | 11,0543 | 11,5172 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 83 855 | 9,4510 | 9,0443 | 9,6628 |
| Klasse B Thes. | 1 423 247 | 10,9548 | 10,2274 | 10,6518 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 451 386 | 11,7403 | 11,0919 | 11,5505 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1 973 856 | 9,4861 | 9,0757 | 9,6915 |
| Klasse C Thes. | 14 678 724 | 14,1961 | 13,2016 | 13,6392 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 12 481 634 | 12,4816 | 11,7461 | 12,1338 |
| Klasse C Thes. GBP | 538 835 | 142,0382 | 131,2304 | 128,1830 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 777 410 | 185,3715 | 171,6841 | 172,4746 |
| Klasse C Aussch. | 254 271 | 6,6932 | 6,2243 | 6,5972 |
| Klasse I Thes. | 22 071 367 | 15,2862 | 14,1747 | 14,5583 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 11 221 791 | 12,5146 | 11,7423 | 12,0566 |
| Klasse I Thes. GBP | 1 227 217 | 144,2081 | 132,8544 | 129,0046 |
| Klasse I Thes. (in JPY abgesichert) | 1 553 713 | 11.250,1550 | 10.540,2011 | 10.787,6880 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 1 074 877 | 193,3922 | 178,5832 | 178,3214 |
| Klasse I Aussch. EUR | 2 154 682 | 12,6640 | 11,8147 | 11,8795 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 9 125 379 | 11,4275 | 10,8434 | 11,4165 |
| Klasse Z Thes. EUR | 1 131 054 | 12,8593 | 11,8875 | - |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 879 | 12,3061 | 11,5674 | 11,9355 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 20 362 | 11,2635 | 10,7133 | 11,3355 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2 191 881 714 | 2 020 046 162 | 2 204 750 638 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 7 844 494 | 32,4732 | 30,7212 | 31,9916 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 2 140 510 | 35,7937 | 33,3734 | 33,8793 |
| Klasse A Aussch. | 2 147 059 | 28,8117 | 27,3724 | 28,7284 |
| Klasse A1 Thes. | 1 130 226 | 29,8606 | 28,3259 | 29,6608 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 441 744 | 33,8935 | 31,6879 | 32,3466 |
| Klasse A1 Aussch. | 186 179 | 26,5060 | 25,2498 | 26,6478 |
| Klasse B Thes. | 4 249 817 | 30,1200 | 28,5649 | 29,8961 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 791 730 | 33,5774 | 31,3842 | 32,0206 |
| Klasse B Aussch. | 1 893 819 | 26,7241 | 25,4514 | 26,8470 |
| Klasse C Thes. | 6 908 791 | 34,0470 | 32,1431 | 33,3607 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 1 626 295 | 37,4663 | 34,8588 | 35,2692 |
| Klasse C Aussch. | 1 047 673 | 29,8965 | 28,2246 | 29,5243 |
| Klasse C Aussch. GBP | 24 184 | 28,2026 | 26,5944 | 27,5469 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 372 870 | 29,1034 | 27,3155 | 28,2502 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 690 892 | 32,8706 | 30,5848 | 31,1809 |
| Klasse I Thes. | 926 204 | 37,2984 | 35,1334 | 36,2611 |
| Klasse IZ Thes. | 461 288 | 37,1828 | 35,0812 | - |
| Klasse Z Aussch. | 1 950 996 | 30,0470 | 28,4801 | 29,7499 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 1 100 893 257 | 1 113 301 524 | 1 195 568 546 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 213 382 409 | 21,6385 | 21,2209 | 21,1134 |
| Klasse A Aussch. | 528 744 246 | 15,0235 | 14,8385 | 15,0121 |
| Klasse A1 Thes. | 216 452 663 | 20,0846 | 19,7404 | 19,7295 |
| Klasse C Thes. | 3 793 175 | 22,9506 | 22,4685 | 22,2762 |
| Klasse I Thes. | 907 625 | 24,7603 | 24,1653 | 23,8053 |
| Summe Nettovermögen in HKD | | 17 017 762 843 | 16 833 500 023 | 17 347 327 939 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 7 656 703 | 23,6012 | 22,1732 | 22,5950 |
| Klasse A Thes. CZK | 2 644 | 512,3662 | 484,8638 | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 254 024 | 147,5403 | 140,7655 | 147,6663 |
| Klasse A Aussch. | 4 433 106 | 11,5796 | 11,0442 | 11,5980 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 40 774 | 116,7088 | 113,0407 | 122,2141 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 3 866 | 94,9063 | 91,6341 | 98,5314 |
| Klasse A1 Thes. | 2 494 953 | 21,4457 | 20,2025 | 20,6989 |
| Klasse A1 Aussch. | 181 088 | 17,2836 | 16,5741 | 17,6154 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 3 382 | 111,8255 | 108,6038 | 118,0684 |
| Klasse B Thes. | 1 561 092 | 21,2296 | 19,9940 | 20,4770 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 58 583 | 138,8293 | 132,7751 | 139,9863 |
| Klasse B Aussch. | 1 295 829 | 11,5363 | 10,8649 | 11,5489 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 24 026 | 109,8240 | 106,6322 | 115,8666 |
| Klasse C Thes. | 6 855 234 | 25,2966 | 23,7311 | 24,1096 |
| Klasse C Thes. EUR | 15 297 | 186,7764 | 174,2764 | 168,9648 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 148 305 | 153,0400 | 145,8049 | 152,5228 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 21 865 | 1.425,2941 | 1.356,1216 | 1.416,0377 |
| Klasse C Aussch. | 426 885 | 12,3342 | 11,5708 | 12,1988 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 106 025 | 125,1264 | 119,2101 | 129,6240 |
| Klasse I Thes. | 1 468 810 | 27,9775 | 26,1710 | 26,4318 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 164,6031 | 156,3533 | 162,5338 |
| Klasse S Aussch. | 50 066 | 12,2572 | 11,6934 | 12,3765 |
| Klasse X Thes. | 3 829 691 | 25,5194 | 23,9009 | 24,1998 |
| Klasse Z Thes. | 75 937 | 25,4176 | 23,8301 | 24,1782 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 67 | 153,7947 | 146,4386 | 152,9283 |
| Klasse Z Aussch. | 40 759 | 12,5159 | 11,9394 | 12,5667 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 4 428 | 128,4868 | 124,1928 | 133,6985 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 847 | 96,8519 | 93,2694 | 99,8589 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 766 972 874 | 702 106 601 | 896 247 491 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 2 288 013 | 14,0542 | 13,2321 | 13,2977 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 3 906 | 109,0222 | 104,2757 | 107,8701 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1 199 881 | 11,2261 | 10,6168 | 10,7540 |
| Klasse A Aussch. | 1 635 054 | 5,5603 | 5,3566 | 5,5927 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Bond Total Return (Forts.) | | | | |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 3 029 | 85,6292 | 81,3894 | 86,6246 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1 716 173 | 7,4230 | 7,1733 | 7,4715 |
| Klasse A1 Thes. | 4 219 074 | 13,3710 | 12,6136 | 12,7271 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 80 274 | 11,7043 | 10,9824 | 10,5824 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1 063 | 104,9131 | 100,5493 | 104,4351 |
| Klasse A1 Aussch. | 1 868 859 | 5,3116 | 5,1275 | 5,3742 |
| Klasse A1 Aussch. EUR | 162 493 | 4,6545 | 4,4693 | 4,4735 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 23 260 | 62,7308 | 61,5187 | 66,3882 |
| Klasse B Thes. | 282 793 | 12,6707 | 11,9588 | 12,0786 |
| Klasse C Thes. | 3 095 288 | 16,0146 | 15,0447 | 15,0482 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 5 285 | 117,1133 | 111,7699 | 115,0466 |
| Klasse C Aussch. | 4 701 | 7,5604 | 7,1027 | 7,3828 |
| Klasse D Aussch. | 31 623 | 6,1722 | 5,9759 | 6,3019 |
| Klasse I Thes. | 1 755 909 | 18,8193 | 17,6077 | 17,4600 |
| Klasse Z Thes. | 107 | 16,0927 | 15,1090 | 15,1067 |
| Klasse Z Thes. EUR | 141 | 12,1731 | 11,3713 | 10,8507 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 90 | 117,4576 | 112,1028 | 115,3878 |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 1 383 | 11,4868 | 10,8397 | 10,9246 |
| Klasse Z Aussch. | 91 918 | 7,4440 | 7,1557 | 7,4340 |
| Klasse Z Aussch. EUR | 354 | 4,8393 | 4,6263 | 4,5864 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 162 | 65,1065 | 63,5837 | 67,9977 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 79 | 90,0549 | 85,3975 | 90,4215 |
| Klasse Z Aussch. HKD | 1 759 | 7,6110 | 7,3339 | 7,6002 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 211 578 165 | 224 282 926 | 365 931 061 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 67 612 | 135,2182 | 126,6599 | 134,2448 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 12 051 | 118,2029 | 112,6991 | 123,1780 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 53 744 | 124,6760 | 118,7144 | 129,4618 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 10 924 | 136,7728 | 129,4425 | 139,6758 |
| Klasse A1 Thes. | 24 391 | 129,9598 | 121,9395 | 129,7485 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 21 699 | 119,7942 | 114,2894 | 125,1387 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 70 645 | 546,7422 | 516,6898 | 554,5443 |
| Klasse B Thes. | 18 854 | 127,8584 | 120,0616 | 127,8928 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 22 331 | 117,9666 | 112,6005 | 123,4134 |
| Klasse C Thes. | 218 211 | 144,5800 | 135,0763 | 142,3755 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 496 722 | 124,8187 | 118,6899 | 129,0213 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 72 804 | 133,3122 | 126,6484 | 137,3386 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 1 478 | 144,6069 | 136,4917 | 146,4699 |
| Klasse I Thes. | 23 375 | 161,8904 | 150,4763 | 157,0047 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 149,1529 | 140,9273 | 151,3055 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 82 | 124,9287 | 118,7181 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 152 265 063 | 168 328 895 | 112 813 466 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 108,9927 | 100,4727 | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 136 | 106,1011 | 99,3592 | - |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 110 | 139,2972 | 128,9513 | - |
| Klasse A Aussch. | 16 | 104,5013 | 98,7714 | - |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 437 358 | 134,8303 | 127,9895 | - |
| Klasse C Thes. | 73 | 109,5466 | 100,6700 | - |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 86 | 106,6745 | 99,6009 | - |
| Klasse I Thes. | 15 | 110,1760 | 100,9793 | - |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 44 738 | 107,2958 | 99,8684 | - |
| Klasse I Thes. (in RMB abgesichert) | 90 | 770,6816 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 49 112 137 | 45 640 517 | - |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 80 269 | 134,9942 | 128,9039 | 130,2183 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 91 | 116,4401 | 113,2545 | 118,2283 |
| Klasse A Thes. EUR | 12 083 | 124,9083 | 118,6371 | 114,4398 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 41 322 | 12,9063 | 12,3835 | 12,6240 |
| Klasse A Aussch. | 40 644 | 93,4661 | 91,2300 | 95,9625 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 20 061 | 78,3610 | 77,7362 | 84,2142 |
| Klasse A1 Thes. | 67 588 | 127,7276 | 122,2622 | 124,1189 |
| Klasse B Thes. | 21 255 | 127,3465 | 121,9023 | 123,7658 |
| Klasse C Thes. | 238 497 | 141,2130 | 134,5680 | 135,3940 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 891 | 117,6603 | 114,1676 | 118,7025 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 38 995 | 100,6975 | 97,5202 | 101,0406 |
| Klasse C Aussch. | 22 | 96,3636 | 93,8557 | 98,2627 |
| Klasse I Thes. | 1 943 | 153,2894 | 145,5420 | 145,3541 |
| Klasse I Thes. EUR | 708 034 | 134,2485 | 126,8012 | 120,9238 |
| Klasse Z Thes. | 4 613 | 141,8569 | 135,1217 | 135,8011 |
| Klasse Z Thes. EUR | 1 116 | 131,3306 | 124,4253 | 119,4085 |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 1 249 | 13,1555 | 12,5917 | 12,7723 |
| Klasse Z Aussch. | 18 | 97,0664 | 94,4856 | 98,8334 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 104 | 105,0233 | 103,9298 | 112,0230 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 177 509 926 | 377 026 144 | 313 322 972 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | | | | |
| Klasse A Thes. | 7 928 | 709,1475 | 698,3165 | 651,9454 |
| Klasse A Thes. EUR | 16 398 | 120,0960 | 117,6385 | 110,6098 |
| Klasse A Thes. USD | 477 | 107,2297 | 105,5854 | 103,9872 |
| Klasse C Thes. | 117 | 732,1323 | 719,2123 | 668,2575 |
| Klasse C Thes. EUR | 90 252 | 123,9561 | 121,0893 | 113,3304 |
| Klasse C Thes. USD | 64 154 | 110,5785 | 108,6654 | 106,5140 |
| Klasse C Aussch. USD | 18 | 91,1523 | 89,5600 | 90,5682 |
| Klasse E Thes. | 47 002 | 740,8553 | 727,2346 | 674,5591 |
| Klasse E Thes. USD | 15 | 112,0426 | 109,9783 | 107,5976 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF China Local Currency Bond* (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. | 347 410 | 757,2459 | 742,0706 | 685,9262 |
| Klasse I Thes. EUR | 15 | 128,2303 | 124,9894 | 116,3753 |
| Klasse I Thes. USD | 645 629 | 114,4332 | 112,1507 | 109,3616 |
| Summe Nettovermögen in RMB | | 963 641 029 | 403 807 593 | 215 149 777 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | | | | |
| Klasse A Aussch. | 17 | 88,5784 | 89,4241 | - |
| Klasse A Aussch. EUR | 17 | 96,1778 | 96,6011 | - |
| Klasse C Thes. | 15 | 98,7573 | 95,8520 | - |
| Klasse C Thes. EUR | 15 | 107,3684 | 103,6260 | - |
| Klasse I Thes. | 220 385 | 99,7117 | 96,4612 | - |
| Klasse I Aussch. | 17 | 90,3071 | 90,6630 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 21 983 086 | 23 079 792 | - |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 93 738 | 125,3496 | 113,8736 | 122,8141 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 60 908 | 114,4156 | 105,6241 | 117,2526 |
| Klasse A Thes. GBP | 92 305 | 153,2840 | 138,3641 | 141,0160 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 132 046 | 809,6975 | 747,2462 | 830,6390 |
| Klasse A Aussch. | 64 880 | 113,0738 | 106,5221 | - |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 634 | 156,4010 | 147,4953 | - |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1 383 | 1.563,1444 | 1.474,7816 | - |
| Klasse A1 Thes. | 67 040 | 121,1290 | 110,3148 | 119,5766 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 14 859 | 110,4995 | 102,2590 | 114,0845 |
| Klasse A1 Aussch. | 61 624 | 75,6419 | 71,1483 | 82,2368 |
| Klasse B Thes. | 60 290 | 121,1277 | 110,3057 | 119,5659 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 75 749 | 110,4886 | 102,2475 | 114,0718 |
| Klasse B Aussch. | 599 | 75,6002 | 71,0904 | 82,1703 |
| Klasse C Thes. | 465 646 | 129,9103 | 117,7234 | 126,3295 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 17 947 | 118,5484 | 109,1656 | 120,5537 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 121 | 816,1896 | 751,3425 | 830,9747 |
| Klasse C Aussch. MF1 | 43 875 | 125,2745 | 117,7292 | - |
| Klasse C Aussch. MV | 2 252 | 126,0122 | - | - |
| Klasse E Thes. | 15 | 130,6380 | 118,2267 | 126,3473 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 1 070 | 118,5808 | 109,2428 | 120,2894 |
| Klasse I Thes. | 1 380 893 | 136,7175 | 123,4523 | 131,4980 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 124,8759 | 114,5681 | 125,5713 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 55 | 149,3848 | - | - |
| Klasse I Aussch. | 18 | 101,8120 | 91,9277 | 104,6466 |
| Klasse U Thes. | 14 826 | 124,5236 | 113,6888 | - |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 5 410 | 155,3296 | 147,2196 | - |
| Klasse U Aussch. MF | 11 125 | 113,0107 | 106,9964 | - |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 10 032 | 1.551,9838 | 1.472,0272 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 350 732 390 | 279 788 418 | 118 070 610 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 40 975 | 132,4572 | 119,3915 | 125,1641 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 18 569 | 121,4918 | 111,2156 | 119,8444 |
| Klasse A Thes. GBP | 61 | 161,1401 | 144,2933 | 142,9940 |
| Klasse A1 Thes. | 8 950 | 127,9612 | 115,6217 | 121,8238 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 6 355 | 117,2984 | 107,6408 | 116,5771 |
| Klasse A1 Aussch. | 306 | 87,7919 | 81,5368 | 90,5517 |
| Klasse B Thes. | 13 810 | 127,9517 | 115,6134 | 121,8150 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 18 509 | 117,2898 | 107,6338 | 116,5694 |
| Klasse B Aussch. | 2 779 | 87,5808 | 81,3396 | 90,3707 |
| Klasse C Thes. | 4 849 | 137,1730 | 123,3415 | 128,6576 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 14 136 | 125,8456 | 114,9112 | 123,1921 |
| Klasse E Thes. | 15 | 137,8320 | 123,7200 | 128,5747 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 125,8448 | 114,7554 | 122,6687 |
| Klasse I Thes. | 15 | 144,5093 | 129,4307 | 133,9767 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 132,5507 | 120,5891 | 128,2988 |
| Klasse I Aussch. | 17 | 114,5413 | 102,5721 | 112,1138 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 17 237 491 | 34 365 843 | 131 464 610 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 66 586 895 | 23,2330 | 21,7579 | 22,3988 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 546 710 | 137,0135 | 128,5872 | 132,9312 |
| Klasse A Thes. EUR Duration Hedged | 1 838 722 | 18,4541 | 17,8129 | 18,7945 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 333 760 | 176,9915 | 163,3284 | 163,8666 |
| Klasse A Aussch. | 35 575 997 | 16,7009 | 15,8788 | 16,8490 |
| Klasse A1 Thes. | 13 953 565 | 21,5637 | 20,2391 | 20,9318 |
| Klasse A1 Aussch. | 1 973 812 | 15,5588 | 14,8254 | 15,8026 |
| Klasse B Thes. | 15 586 536 | 21,1283 | 19,8353 | 20,5226 |
| Klasse B Aussch. | 17 106 214 | 15,9686 | 15,2198 | 16,2311 |
| Klasse C Thes. | 110 414 989 | 25,2638 | 23,6134 | 24,2114 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 576 468 | 141,7100 | 132,7343 | 136,6677 |
| Klasse C Thes. EUR Duration Hedged | 2 624 625 | 20,0896 | 19,3540 | 20,3386 |
| Klasse C Aussch. | 20 081 745 | 19,1351 | 17,8850 | 18,7869 |
| Klasse C Aussch. GBP | 20 833 | 18,3253 | 17,3678 | 18,1697 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 231 863 | 15,3494 | 14,4817 | 15,1390 |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 19 811 | 11.623,3298 | 10.977,4432 | 11.505,7754 |
| Klasse I Thes. | 21 534 926 | 28,2694 | 26,3470 | 26,8551 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 159 787 | 144,8326 | 135,2574 | 138,4158 |
| Klasse I Aussch. | 80 617 | 20,7665 | 19,5700 | 20,4239 |
| Klasse IZ Thes. | 38 786 600 | 25,3706 | 23,7073 | 24,2935 |
| Klasse S Thes. | 74 | 25,5268 | 23,8386 | 24,3876 |
| Klasse S Aussch. | 84 | 22,5638 | 21,0690 | 22,0806 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse X Aussch. | 411 566 | 143,7915 | 134,1765 | 139,5878 |
| Klasse Z Thes. | 6 965 389 | 25,3787 | 23,7120 | 24,2953 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 4 221 | 142,1112 | 133,0663 | 136,8950 |
| Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged | 67 842 | 20,1832 | 19,4372 | 20,4095 |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 257 107 | 180,1176 | 165,8301 | 165,5817 |
| Klasse Z Aussch. | 24 124 839 | 19,6984 | 18,6850 | 19,7322 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 8 903 942 960 | 7 969 810 811 | 8 923 312 998 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 122 567 | 129,7761 | 121,0125 | 125,5358 |
| Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | 118 187 | 576,5500 | 532,7107 | 541,9785 |
| Klasse A Aussch. | 2 747 807 | 108,7685 | 102,9700 | 110,0952 |
| Klasse B Thes. | 488 918 | 126,2422 | 118,0080 | 123,0365 |
| Klasse B Aussch. | 447 022 | 106,1776 | 100,6053 | 107,9435 |
| Klasse C Thes. | 2 992 628 | 134,1169 | 124,6947 | 128,5712 |
| Klasse C Aussch. | 502 846 | 112,8453 | 106,3470 | 112,8392 |
| Klasse I Thes. | 2 498 336 | 139,0093 | 128,8424 | 131,9994 |
| Klasse I Aussch. | 18 | 117,0344 | 109,9600 | 115,9046 |
| Klasse IZ Thes. | 3 309 390 | 134,9541 | 125,4395 | 129,2648 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 1 821 794 766 | 1 624 394 730 | 1 773 884 355 |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | 2 938 280 | 144,0796 | 134,7857 | 142,6865 |
| Klasse A Thes. CZK | 41 | 3.638,6535 | 3.447,2105 | - |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 9 | 1.179,6249 | 1.095,4297 | - |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 312 | 1.218,7266 | 1.139,5231 | 1.208,0551 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1 024 | 137,0169 | 126,2725 | - |
| Klasse A Aussch. | 3 491 071 | 103,0876 | 98,7698 | 110,1306 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 42 577 | 132,0149 | 124,5939 | 135,3256 |
| Klasse AX Aussch. USD Hedged | 1 301 | 132,1327 | 125,5164 | 136,2579 |
| Klasse B Thes. | 84 122 | 142,0475 | 133,2108 | 141,7365 |
| Klasse B Aussch. | 133 586 | 102,5970 | 98,5452 | 110,4398 |
| Klasse C Thes. | 2 053 710 | 149,0573 | 139,1009 | 146,5163 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 26 443 | 153,0830 | 140,6944 | 144,4156 |
| Klasse C Aussch. | 642 819 | 106,6308 | 101,9132 | 113,0621 |
| Klasse I Thes. | 427 013 | 156,4681 | 145,4967 | 152,1204 |
| Klasse I Aussch. | 16 | 123,7650 | 115,0787 | 127,0233 |
| Klasse IZ Thes. | 1 212 936 | 150,0363 | 139,8548 | 146,9585 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 1 441 162 146 | 1 177 735 936 | 1 315 003 570 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 5 082 | 108,8200 | 104,0405 | 110,4065 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 185 | 98,6007 | 95,9216 | 104,9789 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 66 024 | 100,7786 | 97,8917 | 106,8621 |
| Klasse A Aussch. | 9 132 | 95,0023 | 92,2103 | 100,8507 |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged | 213 | 87,2326 | 85,0221 | 95,9054 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 67 336 | 89,1405 | 86,7596 | 97,6192 |
| Klasse C Thes. | 111 | 112,3480 | 107,0259 | 112,7646 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 5 661 | 101,7704 | 98,6572 | 107,2103 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 636 605 | 103,9933 | 100,6851 | 109,1403 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 96 | 917,1456 | 887,0199 | 962,5295 |
| Klasse E Thes. (in CHF abgesichert) | 1 670 | 103,1815 | 99,8601 | 108,1872 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 57 642 | 105,4580 | 101,9284 | 110,1515 |
| Klasse I Thes. | 56 333 | 116,1726 | 110,2929 | 115,3615 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 100 | 105,3286 | 101,7200 | 109,7018 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 80 | 107,6532 | 103,8162 | 111,6706 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 176 100 | 104,4213 | 101,0007 | 109,3188 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 126 450 557 | 149 864 267 | 149 548 955 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 393 887 | 151,8512 | 140,0858 | 147,6154 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 129 212 | 138,7578 | 130,2578 | 141,4647 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 856 040 | 137,9099 | 129,2861 | 140,1695 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 22 326 | 155,0702 | 144,4971 | 154,7855 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 138 | 1.259,5210 | 1.180,1298 | 1.280,2348 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 351 937 | 109,0806 | 103,8143 | 116,0154 |
| Klasse A1 Thes. | 346 658 | 145,7108 | 134,6846 | 142,4960 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 67 570 | 132,3483 | 124,3143 | 135,3224 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 38 037 | 104,6707 | 99,8132 | 111,9936 |
| Klasse B Thes. | 267 706 | 143,4949 | 132,7019 | 140,5396 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 469 620 | 130,3733 | 122,5192 | 133,5026 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 341 248 | 103,0526 | 98,3177 | 110,4266 |
| Klasse C Thes. | 1 682 234 | 162,3001 | 149,2499 | 156,3649 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 197 342 | 146,6892 | 137,2663 | 148,2160 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 883 516 | 147,5186 | 137,8546 | 148,5963 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 14 291 | 163,8947 | 152,2361 | 162,1341 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 57 410 | 1.279,9840 | 1.195,7050 | 1.289,6993 |
| Klasse C Aussch. | 921 112 | 154,9364 | 142,8671 | 150,4852 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 662 624 | 138,8020 | 129,7020 | 140,6304 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 292 344 | 140,9512 | 130,9220 | 140,2676 |
| Klasse I Thes. | 275 136 | 181,6076 | 166,2839 | 172,5340 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 1 065 952 | 158,9542 | 148,1186 | 158,3699 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 374 257 | 164,9390 | 153,4290 | 163,7661 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 88 | 156,6975 | 146,1772 | 156,8624 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 1 123 874 | 148,8883 | 138,9547 | 149,2529 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV | 403 789 | 148,7921 | 138,8556 | – |
| Klasse Z Thes. | 8 245 | 162,7069 | 149,5323 | 156,3932 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 64 019 | 146,8545 | 137,3377 | – |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 67 | 148,4476 | 138,6410 | 149,2274 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 6 384 | 140,7133 | 133,5195 | 148,1094 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 800 779 870 | 1 666 559 041 | 1 590 293 032 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 16 837 642 | 11,9418 | 10,9823 | 11,2369 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 9 231 | 176,7228 | 163,0881 | 167,0613 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 560 084 | 162,5956 | 151,8625 | 159,9252 |
| Klasse A Aussch. | 27 209 491 | 5,7843 | 5,4076 | 5,7198 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1 053 133 | 98,2356 | 93,1544 | 101,1042 |
| Klasse A Aussch. HKD MV | 12 | 1.020,3107 | – | – |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 87 102 | 637,5138 | 595,6123 | 627,5357 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 283 271 | 12,1185 | 11,3721 | 12,1312 |
| Klasse A1 Thes. | 8 779 293 | 11,0900 | 10,2215 | 10,5058 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 92 626 | 150,8452 | 141,1972 | 149,3684 |
| Klasse A1 Aussch. | 3 377 489 | 7,8650 | 7,3692 | 7,8309 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 153 767 | 120,4096 | 112,8303 | 119,9277 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 53 987 | 119,2998 | 113,3654 | 123,5981 |
| Klasse B Thes. | 3 082 087 | 10,6747 | 9,8411 | 10,1200 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 521 137 | 150,1681 | 140,6169 | 148,8295 |
| Klasse B Aussch. | 3 908 337 | 5,7561 | 5,3067 | 5,6471 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 312 528 | 118,7921 | 112,8993 | 123,1518 |
| Klasse C Thes. | 21 694 338 | 13,2223 | 12,1364 | 12,3679 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 493 115 | 171,3067 | 159,7046 | 167,4910 |
| Klasse C Aussch. | 3 835 476 | 6,6251 | 6,0809 | 6,4099 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 101 507 | 137,9668 | 128,6210 | 139,7764 |
| Klasse I Thes. | 36 555 175 | 14,6952 | 13,4496 | 13,6254 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 23 285 | 179,1632 | 166,5344 | 173,6172 |
| Klasse I Aussch. | 2 736 253 | 12,5888 | 11,5220 | 12,0729 |
| Klasse I Aussch. CAD Hedged | 72 | 210,1462 | 193,2533 | – |
| Klasse S Thes. | 139 | 13,3393 | 12,2323 | 12,4392 |
| Klasse S Thes. EUR | 10 | 227,7736 | 207,7288 | 201,7555 |
| Klasse S Aussch. | 66 811 | 11,3329 | 10,3938 | 10,9395 |
| Klasse Z Thes. | 29 674 | 13,2818 | 12,1864 | 12,4078 |
| Klasse Z Thes. AUD Hedged | 102 | 179,8055 | 165,5665 | 168,8066 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 3 187 | 171,7654 | 160,0688 | 167,7649 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse Z Aussch. | 27 543 | 6,7356 | 6,2824 | 6,6142 |
| Klasse Z Aussch. AUD Hedged | 147 | 124,8311 | 116,4365 | 122,6212 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 6 091 | 141,2579 | 133,6377 | 144,3516 |
| Klasse Z Aussch. RMB Hedged | 128 | 648,0306 | 604,9070 | 635,8309 |
| Klasse Z Aussch. SGD Hedged | 792 250 | 12,4592 | 11,6645 | 12,3833 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 949 637 182 | 1 652 692 100 | 2 168 625 082 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | |
| Klasse A Thes. | 20 222 | 111,0459 | 107,5523 | 113,4464 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 18 291 | 118,1051 | 112,6750 | 115,8324 |
| Klasse A Aussch. | 15 161 | 87,6570 | 86,1869 | 93,6915 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 10 764 | 89,0548 | 84,9559 | 90,5110 |
| Klasse A1 Thes. | 7 817 | 105,8107 | 102,7078 | 108,8286 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 18 773 | 116,0844 | 110,9911 | 114,6177 |
| Klasse A1 Aussch. | 2 515 | 83,6330 | 82,4122 | 89,9949 |
| Klasse B Thes. | 11 121 | 104,0025 | 100,9772 | 107,0490 |
| Klasse B Aussch. | 17 025 | 82,1904 | 81,0104 | 88,5083 |
| Klasse C Thes. | 105 364 | 118,7773 | 114,8271 | 120,6962 |
| Klasse C Aussch. | 39 | 68,7790 | 66,4843 | 72,5068 |
| Klasse I Thes. | 12 | 132,8064 | 128,0159 | 133,6563 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 124 717 | 127,3495 | 122,0251 | 126,0967 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 100 | 132,5514 | 125,8250 | 128,0442 |
| Klasse I Aussch. | 18 | 93,4527 | 91,7406 | 99,2725 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 119 | 88,4525 | 86,3035 | 92,4539 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 42 089 718 | 57 057 209 | 73 539 171 |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 352 823 | 117,1220 | 108,7402 | 110,5531 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 3 224 | 148,9846 | 138,8666 | - |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 73 | 111,0711 | 104,9151 | 109,9070 |
| Klasse A Thes. (in CZK abgesichert) | 494 | 2.646,7681 | 2.471,1123 | - |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 2 611 413 | 108,2926 | 102,1081 | 106,7400 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 223 | 103,7415 | 97,1975 | - |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 44 695 | 147,2101 | 137,2284 | - |
| Klasse A Aussch. | 3 597 203 | 102,3584 | 97,5657 | 103,8281 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 600 173 | 143,6642 | 136,9349 | 145,6836 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 292 502 | 98,2859 | 94,3126 | 102,1293 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 225 357 | 100,3216 | 95,9078 | 103,0688 |
| Klasse A Aussch. HKD | 2 453 081 | 825,4545 | 789,1595 | 837,2011 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 349 425 | 719,1558 | 685,4115 | 728,6759 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 522 948 | 141,7597 | 135,1782 | 144,8586 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 2 390 | 1.552,2771 | 1.476,9768 | - |
| Klasse A1 Thes. | 13 642 | 116,9423 | - | - |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Credit Income (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Aussch. MF1 | 15 | 102,1811 | - | - |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 49 561 | 106,8991 | 101,0430 | 106,1575 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 70 109 | 97,0516 | 93,3590 | 101,6072 |
| Klasse C Thes. | 474 567 | 111,4084 | 103,1057 | - |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 65 148 | 112,1763 | 105,6273 | 109,9336 |
| Klasse C Thes. EUR | 9 338 | 115,9942 | 106,7755 | 102,9533 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 13 184 | 106,3175 | 99,9157 | 103,7658 |
| Klasse C Thes. (in SGD abgesichert) | 101 | 147,9993 | 137,5129 | - |
| Klasse C Aussch. | 918 201 | 104,0694 | 98,8745 | 104,5277 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 1 450 557 | 99,9556 | 95,6122 | 102,8630 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 5 750 | 101,9890 | 97,2011 | 103,7829 |
| Klasse C Aussch. SGD Hedged | 81 386 | 142,5225 | 135,4628 | - |
| Klasse I Thes. | 17 172 | 119,6033 | 110,3187 | 110,6135 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 98 | 102,7264 | - | - |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 78 | 104,2455 | - | - |
| Klasse I Aussch. | 358 | 105,9654 | 100,3390 | 105,3413 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 109 | 101,8019 | 97,0417 | 103,6589 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 99 | 103,8876 | 98,6536 | 104,5867 |
| Klasse U Thes. | 18 285 | 116,2963 | 108,5121 | - |
| Klasse U Aussch. | 41 174 | 101,7656 | 97,4236 | - |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 16 311 | 142,5656 | 136,5460 | - |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 17 590 | 1.541,2569 | 1.473,9366 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 570 124 522 | 936 312 139 | 450 538 041 |
| Schroder ISF Global Credit Value | | | | |
| Klasse C Thes. | 15 | 110,1707 | 103,1870 | 106,3144 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 110 | 103,6063 | 98,6065 | 104,4238 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 100 | 105,9033 | 100,1499 | 105,1649 |
| Klasse E Thes. | 15 | 111,4053 | 104,1387 | 106,8340 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 104,6981 | 99,4288 | 104,8481 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 100 | 107,0289 | 101,0026 | 105,6104 |
| Klasse I Thes. | 209 136 | 112,8446 | 105,2009 | 107,3511 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 106,1765 | 100,5510 | 105,4117 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 100 | 108,5328 | 102,1322 | 106,1721 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 23 681 028 | 22 587 168 | 22 918 408 |
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 4 918 | 134,7226 | 122,1102 | 132,9109 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 50 725 | 122,7938 | 113,1534 | 126,8235 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 312 | 1.262,6863 | 1.162,8668 | 1.303,3346 |
| Klasse A Aussch. | 12 266 | 83,3079 | 77,4510 | 88,6266 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 182 392 | 82,2562 | 77,7264 | 91,6229 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 33 295 | 392,1756 | 358,8871 | 396,2283 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 96 024 | 81,9590 | 77,6402 | 91,9814 |
| Klasse B Aussch. | 14 790 | 81,4733 | 75,9303 | 87,3243 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 287 200 | 79,3820 | 75,2199 | 89,1144 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 6 358 | 126,6004 | 116,3709 | 129,7662 |
| Klasse I Thes. | 15 | 149,7007 | 134,8680 | 144,9820 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 66 437 955 | 61 038 900 | 75 000 065 |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | 2 780 720 | 47,2082 | 42,7771 | 45,0226 |
| Klasse A Thes. EUR | 20 481 | 50,6285 | 45,6318 | 45,8649 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1 754 311 | 41,3082 | 38,0321 | 41,1706 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 300 | 1.537,8401 | 1.405,7666 | 1.500,8744 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 1 070 | 1.482,6266 | 1.363,7760 | 1.476,7736 |
| Klasse A Aussch. | 7 243 695 | 19,3007 | 18,0001 | 20,0505 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 33 016 | 110,5417 | 103,1616 | 114,9434 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 207 | 110,5636 | 103,1743 | - |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 932 141 | 26,7375 | 25,3036 | 29,0131 |
| Klasse A Aussch. HKD | 219 956 | 321,8511 | 301,0632 | 334,5835 |
| Klasse A Aussch. MF | 17 679 | 19,3055 | 18,0084 | - |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 186 492 | 43,4944 | 40,7305 | 45,7310 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 724 | 305,5321 | 285,1979 | - |
| Klasse A1 Thes. | 1 680 397 | 44,2720 | 40,2051 | 42,5073 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 92 141 | 178,1835 | 164,4192 | 178,7773 |
| Klasse A1 Aussch. | 3 833 259 | 24,0922 | 22,5465 | 25,3160 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 96 843 | 108,5726 | 101,4375 | 113,5340 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 79 470 | 115,9499 | 109,9779 | 126,6765 |
| Klasse B Thes. | 494 114 | 43,8254 | 39,8092 | 42,1101 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1 786 611 | 38,2557 | 35,3087 | 38,4152 |
| Klasse B Aussch. | 177 918 | 24,4903 | 22,8598 | 25,6001 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2 071 827 | 23,9704 | 22,7413 | 26,2076 |
| Klasse C Thes. | 7 681 040 | 51,0602 | 46,1543 | 48,3334 |
| Klasse C Thes. EUR | 32 | 51,0573 | 45,8821 | 45,8809 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 2 380 306 | 44,4164 | 40,7947 | 43,9353 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 226 265 | 1.506,4173 | 1.382,1346 | 1.489,1581 |
| Klasse C Aussch. | 1 137 912 | 44,5926 | 41,5378 | 46,2015 |
| Klasse C Aussch. EUR | 15 670 | 46,7832 | 43,2263 | 45,7440 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 254 546 | 119,0123 | 111,6569 | 126,0618 |
| Klasse I Thes. | 15 823 241 | 57,0459 | 51,3798 | 53,4132 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 910 911 | 50,9624 | 46,7031 | 50,0363 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 2 676 494 | 49,7656 | 45,5388 | 48,6796 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 198 034 | 235,1614 | 213,8271 | 226,1827 |
| Klasse I Aussch. | 252 263 | 44,1351 | 39,7514 | 43,8556 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 6 804 | 186,0259 | 173,8778 | 194,8374 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global High Yield (Forts.) | | | | |
| Klasse S Thes. EUR | 39 | 59,3540 | 53,2762 | 53,0975 |
| Klasse S Aussch. | 34 360 | 38,9398 | 36,1185 | 39,9184 |
| Klasse S Aussch. EUR | 65 | 35,4950 | 32,7390 | 43,4433 |
| Klasse S Aussch. GBP | 7 409 | 160,2889 | 147,7106 | 154,6742 |
| Klasse U Thes. | 10 603 | 46,9533 | 42,7186 | - |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2 397 | 109,7541 | 102,9555 | - |
| Klasse U Aussch. MF | 42 852 | 19,1689 | 17,9698 | - |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 112 729 | 303,6141 | 284,5915 | - |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 226 | 45,2756 | 41,5872 | - |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 242 | 41,7521 | 39,4188 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2 584 987 211 | 1 960 119 488 | 2 776 734 339 |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | |
| Klasse A Thes. | 37 768 | 116,2990 | 106,3612 | 110,0939 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 73 | 110,6209 | 102,9116 | 109,7939 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 640 846 | 108,1664 | 100,4694 | 106,9914 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 678 | 946,1428 | 871,9391 | 915,1664 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 147 | 922,0869 | 855,4000 | 910,4380 |
| Klasse A Aussch. | 892 | 103,2979 | 96,3340 | 103,8478 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 847 270 | 95,9277 | 90,8666 | 100,8435 |
| Klasse A1 Thes. | 17 931 | 115,5093 | 105,9015 | - |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 6 705 | 392,4140 | 361,9477 | - |
| Klasse A1 Aussch. | 3 445 | 102,8980 | 96,1526 | - |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 133 139 | 107,1667 | 99,6888 | 106,4810 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 91 699 | 95,7115 | 90,7939 | 101,0084 |
| Klasse C Thes. | 23 105 | 118,7966 | 108,2651 | 111,2778 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 118 | 111,8017 | 103,6543 | 109,8227 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 14 035 | 110,5978 | 102,2934 | 108,1722 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 110 | 931,9958 | 861,7319 | 910,8521 |
| Klasse C Aussch. | 1 267 | 105,6140 | 98,1957 | 105,0138 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 101 112 | 98,0390 | 92,5311 | 101,9597 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 700 954 | 113,1423 | 104,3463 | 109,5026 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 262 141 | 93,4738 | 85,6942 | 88,8318 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 14 191 | 100,3742 | 94,3813 | 103,2098 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 112 | 82,9411 | 77,5247 | 83,7549 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 1 419 135 | 110,8516 | 102,5357 | 108,2537 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 523 519 803 | 507 120 629 | 517 367 038 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 160 | 103,8875 | 97,8620 | - |
| Klasse C Thes. | 50 015 | 104,2436 | 97,8930 | - |
| Klasse E Thes. | 15 | 104,4140 | 97,9113 | - |
| Klasse I Thes. | 120 015 | 104,6661 | 97,9388 | - |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 104,3253 | 97,9100 | - |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 17 794 972 | 16 654 650 | - |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 19 117 | 119,3567 | 109,0348 | 112,3741 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 116 916 | 110,3996 | 102,4471 | 108,6154 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 47 402 | 91,4288 | 86,1336 | 94,1188 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 43 523 | 107,0582 | 99,5760 | 106,1035 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 71 554 | 88,6620 | 83,7201 | 91,9429 |
| Klasse C Thes. | 59 345 | 123,3211 | 112,3191 | 115,1702 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 31 415 | 113,8570 | 105,3934 | 111,1866 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 100 | 119,0157 | 109,4778 | 114,0836 |
| Klasse E Thes. | 15 | 125,9280 | 114,5700 | 117,0307 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 17 685 | 116,0311 | 107,2508 | 112,7981 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 100 | 121,2652 | 111,3823 | 115,7174 |
| Klasse I Thes. | 250 440 | 128,9793 | 117,1095 | 119,1939 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 100 | 119,2967 | 110,0210 | 115,1772 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 100 | 124,6859 | 114,2635 | 118,1666 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 80 529 191 | 74 484 091 | 103 742 760 |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | | |
| Klasse A Thes. | 191 254 | 103,8930 | 101,8892 | 100,5973 |
| Klasse A Aussch. | 3 105 | 99,0102 | 98,4641 | 100,0726 |
| Klasse A1 Thes. | 21 489 | 103,1100 | 101,3535 | 100,5693 |
| Klasse C Thes. | 297 290 | 104,8729 | 102,6297 | 100,7472 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 16 006 | 99,7528 | 99,0917 | 100,0927 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 80 | 101,8572 | 100,5305 | 100,2661 |
| Klasse C Aussch. | 6 468 | 99,9394 | 99,1472 | 100,2172 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 104 | 95,0231 | 95,7436 | 99,5755 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 83 | 97,0186 | 97,1225 | 99,7471 |
| Klasse E Thes. | 151 786 | 105,0574 | 102,6923 | 100,6593 |
| Klasse I Thes. | 703 606 | 105,7889 | 103,2655 | 100,9078 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 105 451 | 100,6867 | 99,7948 | 100,2726 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 8 455 405 | 102,7863 | 101,2248 | 100,4416 |
| Klasse I Aussch. | 16 | 100,8228 | 99,8158 | 100,3831 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 104 | 95,9277 | 96,4252 | 99,7540 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 83 | 97,9109 | 97,7964 | 99,9221 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 105,0267 | 102,7027 | 100,7720 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 116 630 | 99,9531 | 99,2451 | 100,1308 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 370 086 | 102,0328 | 100,6673 | 100,3013 |
| Klasse IZ Aussch. | 16 | 100,0864 | 99,2594 | 100,2425 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 104 | 95,2304 | 95,8919 | 99,6127 |
| Klasse IZ Aussch. GBP Hedged | 83 | 97,1983 | 97,2551 | 99,7824 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 324 021 252 | 185 295 378 | 25 580 399 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 200 472 | 148,6296 | 140,6652 | 144,9395 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 5 810 | 94,4556 | 90,9561 | 96,6233 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 387 865 | 131,0953 | 126,0760 | 133,6988 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 4 847 | 1.057,7321 | 1.016,5204 | 1.077,6059 |
| Klasse A Aussch. | 57 617 | 91,4682 | 87,5755 | 92,5521 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 258 631 | 99,8006 | 97,1077 | 105,6913 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 21 929 | 100,0649 | 95,6266 | 103,0358 |
| Klasse A1 Thes. | 60 293 | 139,2072 | 132,0367 | 136,6521 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 108 426 | 122,8264 | 118,3645 | 126,0902 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 69 847 | 94,8052 | 92,4509 | 101,0813 |
| Klasse B Thes. | 144 231 | 138,0735 | 130,9941 | 135,6550 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 277 546 | 121,7830 | 117,3878 | 125,1131 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 308 755 | 94,1540 | 91,8393 | 100,4634 |
| Klasse C Thes. | 165 527 | 159,9500 | 151,0124 | 154,8193 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 8 175 | 97,2823 | 93,4558 | 98,7813 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 586 928 | 141,1549 | 135,4198 | 142,8878 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 16 787 | 149,2738 | 142,3050 | 148,3428 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 92 | 1.066,1834 | 1.021,9640 | 1.077,9594 |
| Klasse C Aussch. | 1 971 | 110,2985 | 104,1309 | 109,6049 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 15 294 | 135,7598 | 131,7755 | 142,7082 |
| Klasse I Thes. | 1 718 367 | 178,3171 | 167,7451 | 170,7047 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 401 082 | 157,3948 | 150,4288 | 157,5268 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 2 609 058 | 160,5088 | 152,4492 | 157,7184 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 46 | 149,1910 | 141,6942 | 150,7249 |
| Klasse J Aussch. | 11 | 154,5964 | 147,1251 | 153,5823 |
| Klasse S Aussch. | 15 | 112,3755 | 106,3359 | 111,5221 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1 286 578 476 | 1 212 976 908 | 1 349 286 784 |
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1 918 329 | 112,5794 | 107,5389 | 111,3037 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 2 717 355 | 96,3938 | 93,2354 | 99,4477 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 2 230 | 101,5728 | 97,0009 | 100,6999 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1 111 444 | 109,7149 | 105,0590 | 109,2852 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 869 579 | 93,9379 | 91,0823 | 97,6410 |
| Klasse C Thes. | 162 091 | 120,4428 | 114,0576 | 116,1189 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 980 173 | 115,5667 | 110,1239 | 113,4076 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 252 529 | 1.198,5585 | 1.141,4533 | 1.176,4522 |
| Klasse C Aussch. | 1 397 416 | 94,3581 | 91,3411 | 97,0517 |
| Klasse C Aussch. EUR | 1 901 | 88,0617 | 85,3531 | 91,5764 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 1 046 114 | 90,6059 | 88,2181 | 94,7741 |
| Klasse C Aussch. SEK Hedged | 2 752 | 1.053,4484 | 1.025,2856 | 1.102,6460 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 323 091 | 98,5371 | 94,4397 | 98,6482 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Statistische Angaben (in Währung der Anteilsklasse) (Forts.)

| | Im Umlauf befindliche Anteile zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2019 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2018 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2017 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Strategic Credit (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 717 689 | 107,7214 | 102,2672 | 104,5231 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 252 625 | 102,1571 | 99,1501 | – |
| Klasse S Thes. | 85 762 | 112,3978 | 106,2790 | 107,8731 |
| Klasse S Aussch. | 2 136 977 | 96,4351 | 93,2223 | 98,7270 |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 131 595 | 92,3670 | 89,7955 | 96,1639 |
| Klasse S Aussch. USD Hedged | 150 797 | 98,8781 | 94,6493 | 98,5316 |
| Klasse Y Thes. | 70 | 115,4564 | 109,2446 | 111,0481 |
| Summe Nettovermögen in GBP | | 1 330 617 185 | 1 290 758 101 | 1 419 208 880 |
| Schroder ISF EURO Liquidity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 091 313 | 118,6800 | 118,9986 | 119,7565 |
| Klasse A1 Thes. | 47 812 | 113,2611 | 113,5646 | 114,2879 |
| Klasse B Thes. | 261 737 | 116,9289 | 117,2416 | 117,9884 |
| Klasse C Thes. | 1 135 952 | 124,5928 | 124,9144 | 125,6846 |
| Klasse I Thes. | 709 128 | 128,9994 | 129,1982 | 129,7220 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 398 545 472 | 477 004 192 | 779 338 240 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1 631 215 | 108,9336 | 107,6002 | 105,7968 |
| Klasse A Thes. EUR | 244 746 | 112,5403 | 110,5691 | 103,8124 |
| Klasse A1 Thes. | 453 728 | 105,5464 | 104,2539 | 102,5066 |
| Klasse B Thes. | 627 545 | 108,2424 | 106,9151 | 105,1230 |
| Klasse B Thes. EUR | 61 895 | 112,5362 | 110,5650 | 103,8069 |
| Klasse C Thes. | 603 254 | 112,2987 | 110,9084 | 109,0276 |
| Klasse C Thes. EUR | 17 877 | 112,6481 | 110,6598 | 103,8776 |
| Klasse I Thes. | 1 219 958 | 116,6606 | 115,0966 | 112,9082 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 545 157 987 | 724 917 176 | 717 464 670 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019

Schroder ISF Asian Opportunities

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 25 479 000 | 100 391 249 | 1,53 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 8 724 113 | 308 968 169 | 4,71 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 8 151 600 | 67 674 873 | 1,03 |
| IndusInd Bank Ltd. | INR | 3 799 047 | 77 666 079 | 1,18 |
| Kasikornbank PCL | THB | 18 805 800 | 116 182 632 | 1,77 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 18 713 597 | 157 687 232 | 2,41 |
| | | | 828 570 234 | 12,63 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 2 605 400 | 69 769 351 | 1,06 |
| | | | 69 769 351 | 1,06 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 1 467 342 | 141 141 393 | 2,15 |
| | | | 141 141 393 | 2,15 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 20 711 385 | 44 276 624 | 0,68 |
| | | | 44 276 624 | 0,68 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 13 408 868 | 33 508 341 | 0,51 |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 534 000 | 66 469 506 | 1,01 |
| | | | 99 977 847 | 1,52 |
| Unterhaltung | | | | |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 229 469 | 60 261 566 | 0,92 |
| | | | 60 261 566 | 0,92 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 3 144 822 | 61 959 656 | 0,95 |
| | | | 61 959 656 | 0,95 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| China International Travel Service Corp. Ltd. 'A' | CNH | 3 500 856 | 45 238 858 | 0,69 |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 3 902 208 | 141 766 267 | 2,16 |
| Sands China Ltd. | HKD | 23 265 600 | 111 387 440 | 1,70 |
| | | | 298 392 565 | 4,55 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Industriekonglomerate | | | | |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 4 687 720 | 46 248 676 | 0,71 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 2 509 600 | 158 204 305 | 2,41 |
| | | | 204 452 981 | 3,12 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 35 889 000 | 387 487 461 | 5,91 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 40 900 000 | 160 113 330 | 2,44 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 12 898 000 | 155 029 427 | 2,36 |
| | | | 702 630 218 | 10,71 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 9 502 100 | 429 463 089 | 6,55 |
| | | | 429 463 089 | 6,55 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 2 278 326 | 391 547 297 | 5,97 |
| | | | 391 547 297 | 5,97 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 1 048 994 | 66 400 414 | 1,01 |
| Infosys Ltd. | INR | 9 150 453 | 97 069 385 | 1,48 |
| | | | 163 469 799 | 2,49 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 2 209 000 | 17 354 959 | 0,27 |
| | | | 17 354 959 | 0,27 |
| Maschinen | | | | |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 20 279 000 | 42 156 725 | 0,64 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 24 004 500 | 183 967 281 | 2,80 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 32 360 758 | 49 780 462 | 0,76 |
| | | | 275 904 468 | 4,20 |
| Medien | | | | |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | INR | 10 102 100 | 49 572 889 | 0,76 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference | INR | 11 539 745 | 886 322 | 0,01 |
| | | | 50 459 211 | 0,77 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 2 310 027 | 143 677 503 | 2,19 |
| | | | 143 677 503 | 2,19 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 98 066 000 | 66 726 168 | 1,02 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 84 792 000 | 145 205 426 | 2,21 |
| | | | 211 931 594 | 3,23 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| AMOREPACIFIC Group | KRW | 326 279 | 17 604 530 | 0,27 |
| | | | 17 604 530 | 0,27 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 53 427 900 | 52 947 563 | 0,81 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 16 498 700 | 106 278 924 | 1,62 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 7 749 000 | 131 549 059 | 2,01 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 41 788 650 | 168 916 597 | 2,58 |
| | | | 459 692 143 | 7,02 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 5 875 600 | 60 245 218 | 0,92 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 55 155 925 | 426 195 193 | 6,50 |
| | | | 486 440 411 | 7,42 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 10 600 356 | 431 764 562 | 6,58 |
| | | | 431 764 562 | 6,58 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 300 727 | 127 245 783 | 1,94 |
| Samsonite International SA | HKD | 29 627 400 | 68 029 204 | 1,04 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 6 792 000 | 93 504 533 | 1,43 |
| | | | 288 779 520 | 4,41 |
| Summe Aktien | | | 5 879 521 521 | 89,66 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | 89,66 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 13 382 401 | 101 208 098 | 1,55 |
| | | | 101 208 098 | 1,55 |
| Summe Aktien | | | 101 208 098 | 1,55 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | 1,55 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Collective Investment Schemes - AIF | | | | |
| Geschlossene Fonds | | | | |
| Schroder AsiaPacific Fund plc | GBP | 4 129 483 | 23 942 948 | 0,36 |
| | | | 23 942 948 | 0,36 |
| Total Collective Investment Schemes - AIF | | | 23 942 948 | 0,36 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Aktienfonds | | | | |
| Schroder ISF Indian Opportunities - Klasse I Thes. | USD | 805 504 | 182 230 145 | 2,78 |
| | | | 182 230 145 | 2,78 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies - Klasse I Thes. | USD | 405 725 | 116 137 072 | 1,77 |
| Schroder ISF Korean Equity - Klasse I Thes. | USD | 1 269 367 | 58 167 968 | 0,89 |
| | | | 174 305 040 | 2,66 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 356 535 185 | 5,44 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | 5,80 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 6 361 207 752 | 97,01 |
| Barmittel | | | 191 255 402 | 2,92 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 5 001 939 | 0,07 |
| Summe Nettovermögen | | | 6 557 465 093 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 5 857 494 | 64 491 009 | 1,94 |
| | | | 64 491 009 | 1,94 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 8 157 041 | 81 413 124 | 2,45 |
| | | | 81 413 124 | 2,45 |
| Automobilteile | | | | |
| Continental AG | EUR | 328 763 | 41 884 406 | 1,26 |
| Veoneer, Inc., SDR | SEK | 1 321 277 | 20 298 178 | 0,61 |
| | | | 62 182 584 | 1,87 |
| Automobilsektor | | | | |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 1 935 765 | 109 332 007 | 3,29 |
| | | | 109 332 007 | 3,29 |
| Banken | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 3 249 241 | 105 535 348 | 3,18 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 12 369 769 | 79 419 670 | 2,39 |
| UniCredit SpA | EUR | 7 575 911 | 82 092 571 | 2,47 |
| | | | 267 047 589 | 8,04 |
| Biotechnologie | | | | |
| Galapagos NV | EUR | 853 011 | 96 304 942 | 2,90 |
| MorphoSys AG | EUR | 612 987 | 51 644 155 | 1,55 |
| | | | 147 949 097 | 4,45 |
| Bauprodukte | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 2 422 565 | 82 561 015 | 2,49 |
| | | | 82 561 015 | 2,49 |
| Chemie | | | | |
| Akzo Nobel NV | EUR | 552 059 | 45 478 621 | 1,37 |
| BASF SE | EUR | 703 064 | 44 820 330 | 1,35 |
| | | | 90 298 951 | 2,72 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 29 827 884 | 130 661 046 | 3,94 |
| | | | 130 661 046 | 3,94 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Wendel SA | EUR | 30 022 | 3 584 627 | 0,11 |
| | | | 3 584 627 | 0,11 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 4 164 287 | 53 927 517 | 1,62 |
| Iliad SA | EUR | 885 867 | 86 938 987 | 2,62 |
| | | | 140 866 504 | 4,24 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Elektrische Geräte | | | | |
| OSRAM Licht AG | EUR | 3 306 585 | 95 494 175 | 2,88 |
| | | | 95 494 175 | 2,88 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| TechnipFMC plc | EUR | 4 354 162 | 97 794 478 | 2,95 |
| | | | 97 794 478 | 2,95 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 7 569 568 | 128 379 873 | 3,87 |
| | | | 128 379 873 | 3,87 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Danone SA | EUR | 2 259 098 | 167 353 980 | 5,04 |
| | | | 167 353 980 | 5,04 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Accor SA | EUR | 1 912 561 | 71 931 419 | 2,16 |
| | | | 71 931 419 | 2,16 |
| Versicherungen | | | | |
| AXA SA | EUR | 5 174 183 | 118 514 662 | 3,57 |
| | | | 118 514 662 | 3,57 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Atos SE | EUR | 517 733 | 37 494 224 | 1,13 |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 612 052 | 39 079 520 | 1,18 |
| | | | 76 573 744 | 2,31 |
| Maschinen | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 2 341 363 | 76 094 298 | 2,29 |
| GEA Group AG | EUR | 2 243 240 | 55 654 784 | 1,68 |
| | | | 131 749 082 | 3,97 |
| Medien | | | | |
| Lagardere SCA | EUR | 1 175 139 | 26 722 661 | 0,80 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 516 099 | 23 761 198 | 0,71 |
| | | | 50 483 859 | 1,51 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Boliden AB | SEK | 2 121 300 | 47 748 377 | 1,44 |
| thyssenkrupp AG | EUR | 5 411 046 | 69 288 444 | 2,09 |
| | | | 117 036 821 | 3,53 |
| Multiversorger | | | | |
| RWE AG | EUR | 2 883 363 | 61 905 804 | 1,86 |
| | | | 61 905 804 | 1,86 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Neste OYJ | EUR | 1 701 480 | 51 061 415 | 1,54 |
| Repsol SA | EUR | 832 812 | 11 397 033 | 0,34 |
| | | | 62 458 448 | 1,88 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Metsa Board OYJ | EUR | 6 319 371 | 29 802 153 | 0,90 |
| Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 10 461 515 | 108 067 450 | 3,25 |
| | | | 137 869 603 | 4,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 487 746 | 51 115 781 | 1,54 |
| | | | 51 115 781 | 1,54 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Sanofi | EUR | 1 915 561 | 145 065 435 | 4,37 |
| | | | 145 065 435 | 4,37 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Adecco Group AG | CHF | 870 796 | 45 763 689 | 1,38 |
| | | | 45 763 689 | 1,38 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Metrovacesa SA, Reg. S | EUR | 3 436 377 | 32 989 219 | 1,00 |
| | | | 32 989 219 | 1,00 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ams AG | CHF | 1 737 479 | 60 097 054 | 1,81 |
| ASM International NV | EUR | 1 199 892 | 68 993 790 | 2,08 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 4 630 524 | 72 490 853 | 2,18 |
| | | | 201 581 697 | 6,07 |
| Software | | | | |
| SAP SE | EUR | 190 969 | 22 767 324 | 0,69 |
| | | | 22 767 324 | 0,69 |
| Fachhandel | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 4 138 796 | 109 512 542 | 3,30 |
| | | | 109 512 542 | 3,30 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 1 563 579 | 116 161 735 | 3,50 |
| | | | 116 161 735 | 3,50 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Brenntag AG | EUR | 558 188 | 24 035 575 | 0,72 |
| | | | 24 035 575 | 0,72 |
| Summe Aktien | | | 3 246 926 498 | 97,79 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 3 246 926 498 | 97,79 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 3 246 926 498 | 97,79 |
| Barmittel | | | 63 694 153 | 1,92 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 9 694 541 | 0,29 |
| Summe Nettovermögen | | | 3 320 315 192 | 100,00 |

Schroder ISF European Large Cap

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| BAE Systems plc | GBP | 893 890 | 4 898 824 | 1,34 |
| Leonardo SpA | EUR | 615 337 | 6 774 860 | 1,85 |
| | | | 11 673 684 | 3,19 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 474 109 | 4 734 459 | 1,30 |
| | | | 4 734 459 | 1,30 |
| Automobilteile | | | | |
| Veoneer, Inc., SDR | SEK | 116 675 | 1 792 425 | 0,49 |
| | | | 1 792 425 | 0,49 |
| Automobilsektor | | | | |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 46 717 | 6 860 859 | 1,88 |
| | | | 6 860 859 | 1,88 |
| Banken | | | | |
| DNB ASA | NOK | 282 573 | 4 608 292 | 1,26 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 159 032 | 5 165 359 | 1,42 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 2 481 351 | 4 665 933 | 1,28 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 10 319 512 | 6 546 200 | 1,80 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 480 925 | 3 915 809 | 1,07 |
| Standard Chartered plc | GBP | 868 221 | 6 910 022 | 1,89 |
| | | | 31 811 615 | 8,72 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| UBS Group AG | CHF | 493 863 | 5 149 966 | 1,41 |
| | | | 5 149 966 | 1,41 |
| Chemie | | | | |
| Akzo Nobel NV | EUR | 106 572 | 8 779 402 | 2,41 |
| Arkema SA | EUR | 45 070 | 3 662 388 | 1,00 |
| Johnson Matthey plc | GBP | 164 551 | 6 067 061 | 1,66 |
| Yara International ASA | NOK | 169 115 | 7 222 166 | 1,98 |
| | | | 25 731 017 | 7,05 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 1 468 891 | 6 434 477 | 1,76 |
| | | | 6 434 477 | 1,76 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Large Cap (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| Provident Financial plc | GBP | 411 720 | 1 898 454 | 0,52 |
| | | | 1 898 454 | 0,52 |
| Container und Verpackung | | | | |
| BillerudKorsnas AB | SEK | 626 825 | 7 283 036 | 2,00 |
| | | | 7 283 036 | 2,00 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Iliad SA | EUR | 53 691 | 5 269 235 | 1,44 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 919 521 | 2 481 787 | 0,68 |
| | | | 7 751 022 | 2,12 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Melrose Industries plc | GBP | 2 761 814 | 5 581 497 | 1,53 |
| | | | 5 581 497 | 1,53 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Spectris plc | GBP | 142 316 | 4 588 166 | 1,26 |
| | | | 4 588 166 | 1,26 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Subsea 7 SA | NOK | 604 340 | 6 393 017 | 1,75 |
| TechnipFMC plc | EUR | 308 637 | 6 931 987 | 1,90 |
| | | | 13 325 004 | 3,65 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 483 863 | 8 206 316 | 2,25 |
| | | | 8 206 316 | 2,25 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Danone SA | EUR | 153 456 | 11 368 020 | 3,12 |
| Nestle SA | CHF | 209 386 | 19 036 465 | 5,22 |
| | | | 30 404 485 | 8,34 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Getinge AB 'B' | SEK | 194 302 | 2 651 164 | 0,73 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 119 859 | 4 575 617 | 1,25 |
| Sonova Holding AG | CHF | 20 759 | 4 118 226 | 1,13 |
| | | | 11 345 007 | 3,11 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 89 003 | 6 119 846 | 1,68 |
| | | | 6 119 846 | 1,68 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 771 461 | 6 290 186 | 1,72 |
| | | | 6 290 186 | 1,72 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Essity AB 'B' | SEK | 105 013 | 2 836 885 | 0,78 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 82 080 | 5 671 607 | 1,56 |
| | | | 8 508 492 | 2,34 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Smiths Group plc | GBP | 303 769 | 5 294 956 | 1,45 |
| | | | 5 294 956 | 1,45 |
| Versicherungen | | | | |
| AXA SA | EUR | 313 505 | 7 180 832 | 1,97 |
| Legal & General Group plc | GBP | 1 682 894 | 5 063 076 | 1,39 |
| | | | 12 243 908 | 3,36 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Atos SE | EUR | 29 890 | 2 164 634 | 0,59 |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 44 733 | 2 856 202 | 0,78 |
| | | | 5 020 836 | 1,37 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Lonza Group AG | CHF | 18 044 | 5 297 119 | 1,45 |
| | | | 5 297 119 | 1,45 |
| Maschinen | | | | |
| GEA Group AG | EUR | 260 393 | 6 460 350 | 1,77 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 30 556 | 2 976 154 | 0,81 |
| Weir Group plc (The) | GBP | 300 159 | 5 121 494 | 1,40 |
| | | | 14 557 998 | 3,98 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 1 181 761 | 3 709 583 | 1,02 |
| | | | 3 709 583 | 1,02 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Repsol SA | EUR | 470 523 | 6 439 107 | 1,77 |
| | | | 6 439 107 | 1,77 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 239 948 | 5 561 995 | 1,53 |
| | | | 5 561 995 | 1,53 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 440 843 | 7 746 259 | 2,12 |
| Roche Holding AG | CHF | 64 593 | 15 847 530 | 4,35 |
| Sanofi | EUR | 154 622 | 11 709 524 | 3,21 |
| | | | 35 303 313 | 9,68 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 289 624 | 6 224 020 | 1,71 |
| | | | 6 224 020 | 1,71 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Large Cap (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Metrovacesa SA, Reg. S | EUR | 323 839 | 3 108 855 | 0,85 |
| | | | 3 108 855 | 0,85 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 415 505 | 6 504 731 | 1,78 |
| | | | 6 504 731 | 1,78 |
| Software | | | | |
| SAP SE | EUR | 82 662 | 9 854 964 | 2,70 |
| Sophos Group plc, Reg. S | GBP | 938 461 | 4 117 822 | 1,13 |
| | | | 13 972 786 | 3,83 |
| Fachhandel | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 336 974 | 8 916 332 | 2,44 |
| | | | 8 916 332 | 2,44 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG | EUR | 41 462 | 11 225 837 | 3,08 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 122 422 | 9 095 001 | 2,49 |
| | | | 20 320 838 | 5,57 |
| Summe Aktien | | | 357 966 390 | 98,11 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 357 966 390 | 98,11 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 357 966 390 | 98,11 |
| Barmittel | | | 7 406 130 | 2,03 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (518 333) | (0,14) |
| Summe Nettovermögen | | | 364 854 187 | 100,00 |

Schroder ISF Global Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Airbus SE | EUR | 7 962 | 1 124 037 | 0,62 |
| Hexcel Corp. | USD | 6 719 | 536 046 | 0,29 |
| Raytheon Co. | USD | 6 858 | 1 225 066 | 0,67 |
| United Technologies Corp. | USD | 9 889 | 1 280 464 | 0,70 |
| | | | 4 165 613 | 2,28 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 8 715 | 496 859 | 0,27 |
| | | | 496 859 | 0,27 |
| Automobilteile | | | | |
| Continental AG | EUR | 5 560 | 806 457 | 0,44 |
| | | | 806 457 | 0,44 |
| Automobilsektor | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 8 012 | 590 177 | 0,32 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 10 800 | 671 690 | 0,37 |
| | | | 1 261 867 | 0,69 |
| Banken | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 253 100 | 536 964 | 0,29 |
| Bank of America Corp. | USD | 85 024 | 2 407 708 | 1,32 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 122 500 | 611 580 | 0,34 |
| DNB ASA | NOK | 49 549 | 919 986 | 0,50 |
| First Republic Bank | USD | 5 083 | 488 739 | 0,27 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 12 456 | 1 606 599 | 0,88 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 32 276 | 3 523 934 | 1,93 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 84 500 | 517 920 | 0,28 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 1 659 229 | 1 198 321 | 0,65 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 77 272 | 716 313 | 0,39 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 7 517 | 437 142 | 0,24 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 271 762 | 426 844 | 0,23 |
| | | | 13 392 050 | 7,32 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Getränke | | | | |
| Diageo plc | GBP | 37 027 | 1 588 871 | 0,87 |
| Fevertree Drinks plc | GBP | 13 743 | 404 493 | 0,22 |
| Heineken NV | EUR | 11 767 | 1 310 479 | 0,72 |
| | | | 3 303 843 | 1,81 |
| Biotechnologie | | | | |
| Amgen, Inc. | USD | 3 550 | 655 481 | 0,36 |
| CSL Ltd. | AUD | 7 643 | 1 154 229 | 0,63 |
| | | | 1 809 710 | 0,99 |
| Bauprodukte | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 16 490 | 893 068 | 0,49 |
| | | | 893 068 | 0,49 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | BRL | 106 455 | 1 045 293 | 0,57 |
| BlackRock, Inc. | USD | 2 078 | 969 429 | 0,53 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 27 945 | 1 128 098 | 0,62 |
| Nasdaq, Inc. | USD | 11 570 | 1 115 848 | 0,61 |
| | | | 4 258 668 | 2,33 |
| Chemie | | | | |
| BASF SE | EUR | 4 711 | 341 924 | 0,19 |
| Dow, Inc. | USD | 1 | 51 | – |
| DuPont de Nemours, Inc. | USD | 8 908 | 660 404 | 0,36 |
| Linde plc | EUR | 7 681 | 1 532 980 | 0,84 |
| Nutrien Ltd. | CAD | 35 207 | 1 893 160 | 1,04 |
| Sika AG | CHF | 4 945 | 843 111 | 0,46 |
| Symrise AG | EUR | 10 763 | 1 039 611 | 0,57 |
| | | | 6 311 241 | 3,46 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 11 703 | 655 433 | 0,36 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 49 455 | 472 413 | 0,26 |
| | | | 1 127 846 | 0,62 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 36 978 | 832 463 | 0,46 |
| Vinci SA | EUR | 10 618 | 1 087 016 | 0,60 |
| | | | 1 919 479 | 1,06 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 17 505 | 1 363 416 | 0,75 |
| | | | 1 363 416 | 0,75 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Container und Verpackung | | | | |
| International Paper Co. | USD | 13 853 | 596 891 | 0,33 |
| | | | 596 891 | 0,33 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 26 700 | 399 148 | 0,22 |
| | | | 399 148 | 0,22 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Telefonica Brasil SA Preference | BRL | 50 702 | 664 492 | 0,37 |
| | | | 664 492 | 0,37 |
| Stromversorger | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 7 357 | 1 506 024 | 0,82 |
| | | | 1 506 024 | 0,82 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Legrand SA | EUR | 8 087 | 589 624 | 0,32 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 3 808 | 620 132 | 0,34 |
| Schneider Electric SE | EUR | 26 545 | 2 405 651 | 1,32 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 11 038 | 944 904 | 0,52 |
| | | | 4 560 311 | 2,50 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Keyence Corp. | JPY | 800 | 492 742 | 0,27 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 2 851 | 583 946 | 0,32 |
| | | | 1 076 688 | 0,59 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Schlumberger Ltd. | USD | 14 660 | 575 341 | 0,32 |
| | | | 575 341 | 0,32 |
| Unterhaltung | | | | |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 11 531 | 547 777 | 0,30 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 9 056 | 608 735 | 0,33 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 1 700 | 624 840 | 0,34 |
| Spotify Technology SA | USD | 7 878 | 1 134 742 | 0,62 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 17 106 | 2 389 565 | 1,31 |
| | | | 5 305 659 | 2,90 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT | USD | 3 038 | 684 363 | 0,37 |
| STORE Capital Corp., REIT | USD | 19 701 | 655 137 | 0,36 |
| | | | 1 339 500 | 0,73 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 7 993 | 2 129 328 | 1,17 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 29 290 | 580 693 | 0,32 |
| | | | 2 710 021 | 1,49 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 109 000 | 422 400 | 0,23 |
| Danone SA | EUR | 17 595 | 1 483 977 | 0,81 |
| Nestle SA | CHF | 36 159 | 3 742 759 | 2,05 |
| | | | 5 649 136 | 3,09 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 11 639 | 977 934 | 0,54 |
| Alcon, Inc. | CHF | 6 480 | 397 086 | 0,22 |
| Baxter International, Inc. | USD | 10 707 | 877 429 | 0,48 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 21 376 | 900 409 | 0,49 |
| Danaher Corp. | USD | 14 099 | 2 008 413 | 1,10 |
| Sysmex Corp. | JPY | 10 000 | 653 824 | 0,36 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 6 482 | 750 586 | 0,41 |
| | | | 6 565 681 | 3,60 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Anthem, Inc. | USD | 3 039 | 861 219 | 0,47 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 4 626 | 622 599 | 0,34 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 7 760 | 1 918 249 | 1,05 |
| | | | 3 402 067 | 1,86 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 15 754 | 931 006 | 0,51 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 10 530 | 548 258 | 0,30 |
| | | | 1 479 264 | 0,81 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 17 702 | 1 946 597 | 1,07 |
| | | | 1 946 597 | 1,07 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Honeywell International, Inc. | USD | 5 655 | 986 306 | 0,54 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 20 741 | 791 186 | 0,43 |
| | | | 1 777 492 | 0,97 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 142 433 | 1 537 825 | 0,84 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 177 600 | 695 260 | 0,38 |
| Chubb Ltd. | USD | 8 100 | 1 194 376 | 0,65 |
| | | | 3 427 461 | 1,87 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 3 342 | 3 615 764 | 1,98 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 7 653 | 1 457 349 | 0,80 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 51 100 | 2 309 549 | 1,27 |
| | | | 7 382 662 | 4,05 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 10 829 | 1 861 044 | 1,02 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 2 199 | 4 216 365 | 2,31 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1 102 | 2 042 001 | 1,12 |
| Ocado Group plc | GBP | 18 266 | 271 173 | 0,15 |
| | | | 8 390 583 | 4,60 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Accenture plc 'A' | USD | 6 861 | 1 260 305 | 0,69 |
| Global Payments, Inc. | USD | 5 523 | 886 406 | 0,49 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 5 692 | 650 619 | 0,36 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 16 444 | 2 828 622 | 1,55 |
| | | | 5 625 952 | 3,09 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 8 433 | 2 488 015 | 1,36 |
| | | | 2 488 015 | 1,36 |
| Maschinen | | | | |
| Caterpillar, Inc. | USD | 6 860 | 934 771 | 0,51 |
| Deere & Co. | USD | 8 743 | 1 447 578 | 0,79 |
| FANUC Corp. | JPY | 2 200 | 408 545 | 0,23 |
| Fortive Corp. | USD | 9 935 | 801 745 | 0,44 |
| GEA Group AG | EUR | 14 843 | 419 262 | 0,23 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 27 500 | 768 278 | 0,42 |
| SMC Corp. | JPY | 1 997 | 747 841 | 0,41 |
| Xylem, Inc. | USD | 6 778 | 557 136 | 0,30 |
| | | | 6 085 156 | 3,33 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Medien | | | | |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 3 797 | 1 491 260 | 0,82 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 88 142 | 3 712 662 | 2,03 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 13 019 | 469 805 | 0,26 |
| | | | 5 673 727 | 3,11 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 63 129 | 1 823 688 | 1,00 |
| | | | 1 823 688 | 1,00 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Dollar General Corp. | USD | 4 595 | 628 875 | 0,34 |
| | | | 628 875 | 0,34 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 65 701 | 1 492 291 | 0,82 |
| Noble Energy, Inc. | USD | 25 658 | 562 840 | 0,31 |
| TOTAL SA | EUR | 87 279 | 4 883 938 | 2,68 |
| | | | 6 939 069 | 3,81 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 4 391 | 802 232 | 0,44 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 7 800 | 589 633 | 0,32 |
| | | | 1 391 865 | 0,76 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 14 197 | 487 460 | 0,27 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 9 553 | 1 067 299 | 0,58 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 41 809 | 836 401 | 0,46 |
| Johnson & Johnson | USD | 10 064 | 1 418 850 | 0,78 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 20 657 | 1 736 099 | 0,95 |
| Novartis AG | CHF | 19 531 | 1 782 736 | 0,98 |
| Pfizer, Inc. | USD | 20 678 | 900 475 | 0,49 |
| Roche Holding AG | CHF | 6 087 | 1 700 264 | 0,93 |
| | | | 9 929 584 | 5,44 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| IHS Markit Ltd. | USD | 10 192 | 645 567 | 0,36 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 33 900 | 1 135 173 | 0,62 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 7 154 | 1 037 948 | 0,57 |
| | | | 2 818 688 | 1,55 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Cushman & Wakefield plc | USD | 35 689 | 633 643 | 0,35 |
| Deutsche Wohnen SE | EUR | 11 314 | 413 741 | 0,23 |
| | | | 1 047 384 | 0,58 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 7 751 | 1 291 710 | 0,71 |
| | | | 1 291 710 | 0,71 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 8 027 | 1 680 081 | 0,92 |
| Broadcom, Inc. | USD | 3 357 | 963 772 | 0,53 |
| First Solar, Inc. | USD | 21 104 | 1 388 665 | 0,76 |
| Intel Corp. | USD | 14 364 | 684 990 | 0,37 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 152 000 | 1 174 519 | 0,64 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 17 275 | 2 011 400 | 1,10 |
| | | | 7 903 427 | 4,32 |
| Software | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 6 222 | 1 836 610 | 1,01 |
| Intuit, Inc. | USD | 4 840 | 1 255 420 | 0,69 |
| Microsoft Corp. | USD | 28 660 | 3 866 338 | 2,12 |
| Oracle Corp. | USD | 13 995 | 797 340 | 0,44 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 3 283 | 675 586 | 0,37 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 4 005 | 691 230 | 0,38 |
| | | | 9 122 524 | 5,01 |
| Fachhandel | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 7 915 | 1 643 970 | 0,90 |
| Tractor Supply Co. | USD | 8 018 | 870 544 | 0,48 |
| | | | 2 514 514 | 1,38 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 7 610 | 1 528 666 | 0,84 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 54 201 | 815 330 | 0,45 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 39 559 | 1 611 283 | 0,88 |
| | | | 3 955 279 | 2,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG | EUR | 5 821 | 1 794 332 | 0,98 |
| Burberry Group plc | GBP | 22 916 | 542 117 | 0,30 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 3 933 | 1 664 159 | 0,91 |
| VF Corp. | USD | 8 145 | 708 701 | 0,39 |
| | | | 4 709 309 | 2,58 |
| Tabak | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 23 065 | 1 800 368 | 0,99 |
| | | | 1 800 368 | 0,99 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Bunzl plc | GBP | 22 216 | 590 476 | 0,32 |
| | | | 590 476 | 0,32 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 16 986 | 1 248 409 | 0,68 |
| | | | 1 248 409 | 0,68 |
| Summe Aktien | | | 177 453 154 | 97,23 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 177 453 154 | 97,23 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Aktienfonds | | | | |
| Invesco NASDAQ Biotech Fund | USD | 29 097 | 998 609 | 0,55 |
| | | | 998 609 | 0,55 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 998 609 | 0,55 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 998 609 | 0,55 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 178 451 763 | 97,78 |
| Barmittel | | | 3 533 501 | 1,94 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 525 550 | 0,28 |
| Summe Nettovermögen | | | 182 510 814 | 100,00 |

Schroder ISF Italian Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 399 155 | 4 394 697 | 2,33 |
| | | | 4 394 697 | 2,33 |
| Automobilteile | | | | |
| Freni Brembo SpA | EUR | 100 273 | 1 011 755 | 0,54 |
| | | | 1 011 755 | 0,54 |
| Automobilsektor | | | | |
| Ferrari NV | EUR | 66 922 | 9 456 079 | 5,01 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 724 731 | 8 847 516 | 4,69 |
| | | | 18 303 595 | 9,70 |
| Banken | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 7 820 410 | 14 705 499 | 7,80 |
| UniCredit SpA | EUR | 1 153 935 | 12 504 040 | 6,63 |
| | | | 27 209 539 | 14,43 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Banca Generali SpA | EUR | 36 176 | 920 317 | 0,49 |
| | | | 920 317 | 0,49 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Maire Tecnimont SpA | EUR | 1 568 062 | 4 453 296 | 2,36 |
| | | | 4 453 296 | 2,36 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S | EUR | 402 743 | 1 977 468 | 1,05 |
| Cerved Information Solutions SpA | EUR | 643 265 | 4 962 789 | 2,63 |
| doValue SpA, Reg. S | EUR | 461 076 | 5 376 146 | 2,85 |
| | | | 12 316 403 | 6,53 |
| Stromversorger | | | | |
| Enel SpA | EUR | 2 464 050 | 15 087 378 | 8,00 |
| | | | 15 087 378 | 8,00 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Carel Industries SpA, Reg. S | EUR | 339 100 | 3 628 370 | 1,92 |
| Datalogic SpA | EUR | 161 850 | 2 796 768 | 1,48 |
| | | | 6 425 138 | 3,40 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Saipem SpA | EUR | 959 967 | 4 217 135 | 2,24 |
| Tenaris SA | EUR | 452 304 | 5 235 419 | 2,78 |
| | | | 9 452 554 | 5,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Italian Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Unterhaltung | | | | |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 41 753 | 2 849 225 | 1,51 |
| | | | 2 849 225 | 1,51 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| MARR SpA | EUR | 117 652 | 2 341 275 | 1,24 |
| | | | 2 341 275 | 1,24 |
| Gasversorger | | | | |
| Italgas SpA | EUR | 199 967 | 1 193 403 | 0,63 |
| | | | 1 193 403 | 0,63 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| DiaSorin SpA | EUR | 47 931 | 4 898 548 | 2,60 |
| | | | 4 898 548 | 2,60 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| HelloFresh SE | EUR | 350 686 | 2 921 214 | 1,55 |
| | | | 2 921 214 | 1,55 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Nexi SpA, Reg. S | EUR | 345 770 | 3 148 927 | 1,67 |
| | | | 3 148 927 | 1,67 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Technogym SpA, Reg. S | EUR | 240 990 | 2 354 472 | 1,25 |
| | | | 2 354 472 | 1,25 |
| Maschinen | | | | |
| CNH Industrial NV | EUR | 912 467 | 8 204 903 | 4,35 |
| Gima TT SpA, Reg. S | EUR | 154 300 | 1 262 174 | 0,67 |
| Industria Macchine Automatiche SpA | EUR | 56 539 | 4 096 251 | 2,17 |
| Interpump Group SpA | EUR | 173 168 | 4 620 122 | 2,45 |
| Piovan SpA, Reg. S | EUR | 383 096 | 2 528 434 | 1,34 |
| | | | 20 711 884 | 10,98 |
| Medien | | | | |
| Cairo Communication SpA | EUR | 367 288 | 965 967 | 0,51 |
| | | | 965 967 | 0,51 |
| Multiversorger | | | | |
| Hera SpA | EUR | 1 500 835 | 5 024 796 | 2,67 |
| Iren SpA | EUR | 2 635 135 | 6 023 919 | 3,19 |
| | | | 11 048 715 | 5,86 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Eni SpA | EUR | 902 763 | 13 097 286 | 6,95 |
| | | | 13 097 286 | 6,95 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Pharmazeutika | | | | |
| Recordati SpA | EUR | 164 895 | 6 021 965 | 3,19 |
| | | | 6 021 965 | 3,19 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 341 915 | 5 352 679 | 2,84 |
| | | | 5 352 679 | 2,84 |
| Fachhandel | | | | |
| Unieuro SpA, Reg. S | EUR | 152 282 | 2 147 176 | 1,14 |
| | | | 2 147 176 | 1,14 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Moncler SpA | EUR | 110 697 | 4 148 924 | 2,20 |
| OVS SpA, Reg. S | EUR | 1 979 407 | 3 024 534 | 1,60 |
| | | | 7 173 458 | 3,80 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Enav SpA, Reg. S | EUR | 601 621 | 2 999 682 | 1,59 |
| | | | 2 999 682 | 1,59 |
| Summe Aktien | | | 188 800 548 | 100,11 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 188 800 548 | 100,11 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 188 800 548 | 100,11 |
| Barmittel | | | 2 114 875 | 1,12 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (2 318 313) | (1,23) |
| Summe Nettovermögen | | | 188 597 110 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 1 665 600 | 5 740 870 291 | 2,26 |
| | | | 5 740 870 291 | 2,26 |
| Automobilteile | | | | |
| Bridgestone Corp. | JPY | 1 563 800 | 6 647 336 076 | 2,62 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 761 400 | 1 058 664 673 | 0,42 |
| Nifco, Inc. | JPY | 545 000 | 1 459 448 689 | 0,58 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 1 269 400 | 3 372 145 403 | 1,33 |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 1 313 300 | 7 808 106 556 | 3,08 |
| TPR Co. Ltd. | JPY | 2 100 | 3 857 432 | - |
| | | | 20 349 558 829 | 8,03 |
| Automobilsektor | | | | |
| Isuzu Motors Ltd. | JPY | 2 970 900 | 3 657 051 103 | 1,44 |
| | | | 3 657 051 103 | 1,44 |
| Banken | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 14 656 500 | 7 521 506 810 | 2,97 |
| Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. | JPY | 819 200 | 637 064 051 | 0,25 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 1 616 700 | 6 166 639 928 | 2,43 |
| | | | 14 325 210 789 | 5,65 |
| Chemie | | | | |
| DIC Corp. | JPY | 739 400 | 2 109 513 337 | 0,83 |
| Fujimori Kogyo Co. Ltd. | JPY | 344 500 | 999 919 334 | 0,39 |
| JSP Corp. | JPY | 328 300 | 676 232 255 | 0,27 |
| JSR Corp. | JPY | 1 256 200 | 2 143 182 870 | 0,84 |
| KH Neochem Co. Ltd. | JPY | 68 400 | 181 303 571 | 0,07 |
| Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. | JPY | 795 300 | 621 693 580 | 0,24 |
| Kureha Corp. | JPY | 189 000 | 1 393 758 783 | 0,55 |
| Toray Industries, Inc. | JPY | 6 601 400 | 5 421 058 290 | 2,14 |
| | | | 13 546 662 020 | 5,33 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 211 700 | 532 392 308 | 0,21 |
| Prestige International, Inc. | JPY | 771 600 | 1 238 483 061 | 0,49 |
| | | | 1 770 875 369 | 0,70 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Kyudenko Corp. | JPY | 267 500 | 867 924 233 | 0,34 |
| Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 1 352 400 | 2 932 105 076 | 1,16 |
| Taikisha Ltd. | JPY | 585 600 | 1 914 015 918 | 0,75 |
| | | | 5 714 045 227 | 2,25 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| PALTAC Corp. | JPY | 452 600 | 2 686 279 645 | 1,06 |
| | | | 2 686 279 645 | 1,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 3 695 200 | 5 953 036 889 | 2,35 |
| | | | 5 953 036 889 | 2,35 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 1 727 000 | 8 675 685 050 | 3,42 |
| | | | 8 675 685 050 | 3,42 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Mabuchi Motor Co. Ltd. | JPY | 833 400 | 3 082 209 819 | 1,22 |
| | | | 3 082 209 819 | 1,22 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Ai Holdings Corp. | JPY | 366 200 | 639 215 915 | 0,25 |
| Keyence Corp. | JPY | 93 300 | 6 192 830 542 | 2,44 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 882 000 | 4 285 634 927 | 1,69 |
| Siix Corp. | JPY | 890 000 | 1 137 887 570 | 0,45 |
| TDK Corp. | JPY | 551 400 | 4 619 888 313 | 1,82 |
| | | | 16 875 457 267 | 6,65 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | JPY | 1 152 300 | 3 643 280 319 | 1,44 |
| | | | 3 643 280 319 | 1,44 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Fuji Oil Holdings, Inc. | JPY | 394 300 | 1 283 661 325 | 0,51 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | JPY | 588 300 | 3 745 971 091 | 1,48 |
| | | | 5 029 632 416 | 1,99 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 487 900 | 967 395 122 | 0,38 |
| | | | 967 395 122 | 0,38 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | JPY | 703 300 | 3 276 439 288 | 1,29 |
| | | | 3 276 439 288 | 1,29 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert JPY | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| M3, Inc. | JPY | 1 004 100 | 1 984 175 930 | 0,78 |
| | | | 1 984 175 930 | 0,78 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| HIS Co. Ltd. | JPY | 475 000 | 1 275 781 518 | 0,50 |
| | | | 1 275 781 518 | 0,50 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Pigeon Corp. | JPY | 400 400 | 1 742 052 592 | 0,69 |
| | | | 1 742 052 592 | 0,69 |
| Versicherungen | | | | |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 1 913 900 | 3 120 451 867 | 1,23 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 1 217 700 | 6 587 422 271 | 2,60 |
| | | | 9 707 874 138 | 3,83 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Digital Garage, Inc. | JPY | 299 100 | 1 024 494 069 | 0,40 |
| NTT Data Corp. | JPY | 3 625 600 | 5 219 135 024 | 2,06 |
| Otsuka Corp. | JPY | 545 600 | 2 371 916 042 | 0,94 |
| TIS, Inc. | JPY | 735 500 | 4 049 938 022 | 1,60 |
| | | | 12 665 483 157 | 5,00 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | JPY | 447 100 | 2 341 523 655 | 0,92 |
| Shimano, Inc. | JPY | 237 500 | 3 815 064 378 | 1,50 |
| | | | 6 156 588 033 | 2,42 |
| Maschinen | | | | |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 467 000 | 2 839 162 854 | 1,12 |
| Glory Ltd. | JPY | 380 700 | 1 085 305 192 | 0,43 |
| Kubota Corp. | JPY | 2 010 400 | 3 616 342 838 | 1,43 |
| Nitta Corp. | JPY | 238 900 | 728 814 019 | 0,29 |
| Obara Group, Inc. | JPY | 440 000 | 1 611 388 700 | 0,64 |
| Shinmaywa Industries Ltd. | JPY | 875 300 | 1 201 532 581 | 0,47 |
| SMC Corp. | JPY | 174 700 | 7 050 204 280 | 2,78 |
| Takuma Co. Ltd. | JPY | 557 500 | 747 801 027 | 0,29 |
| | | | 18 880 551 491 | 7,45 |
| Medien | | | | |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 307 100 | 1 204 133 570 | 0,47 |
| | | | 1 204 133 570 | 0,47 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Hitachi Metals Ltd. | JPY | 704 400 | 859 924 206 | 0,34 |
| | | | 859 924 206 | 0,34 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert JPY | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kaufhäuser | | | | |
| Izumi Co. Ltd. | JPY | 557 900 | 2 434 711 826 | 0,96 |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | JPY | 106 700 | 2 082 255 669 | 0,82 |
| | | | 4 516 967 495 | 1,78 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| JXTG Holdings, Inc. | JPY | 9 379 400 | 5 029 069 557 | 1,98 |
| | | | 5 029 069 557 | 1,98 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. | JPY | 1 210 600 | 1 455 716 380 | 0,57 |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 486 600 | 3 709 270 752 | 1,46 |
| Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 3 211 800 | 5 748 034 321 | 2,27 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1 895 600 | 7 263 220 512 | 2,86 |
| | | | 18 176 241 965 | 7,16 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 1 141 800 | 3 594 867 373 | 1,42 |
| Open House Co. Ltd. | JPY | 226 000 | 1 001 678 980 | 0,39 |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | JPY | 1 197 500 | 4 614 708 112 | 1,82 |
| | | | 9 211 254 465 | 3,63 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Hamakyorex Co. Ltd. | JPY | 204 500 | 778 935 199 | 0,31 |
| Sankyu, Inc. | JPY | 1 075 100 | 6 096 726 812 | 2,40 |
| | | | 6 875 662 011 | 2,71 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Disco Corp. | JPY | 169 300 | 3 008 886 045 | 1,19 |
| | | | 3 008 886 045 | 1,19 |
| Software | | | | |
| Miroku Jyoho Service Co. Ltd. | JPY | 228 900 | 777 190 728 | 0,31 |
| | | | 777 190 728 | 0,31 |
| Fachhandel | | | | |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 196 700 | 2 813 559 801 | 1,11 |
| | | | 2 813 559 801 | 1,11 |
| Tabak | | | | |
| Japan Tobacco, Inc. | JPY | 1 812 500 | 4 319 464 828 | 1,70 |
| | | | 4 319 464 828 | 1,70 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| ITOCHU Corp. | JPY | 4 012 400 | 8 283 273 427 | 3,27 |
| Trusco Nakayama Corp. | JPY | 488 300 | 1 129 827 190 | 0,45 |
| | | | 9 413 100 617 | 3,72 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 2 021 000 | 5 550 766 912 | 2,19 |
| SoftBank Group Corp. | JPY | 1 515 200 | 7 863 618 229 | 3,10 |
| | | | 13 414 385 141 | 5,29 |
| Summe Aktien | | | 247 326 036 731 | 97,52 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 247 326 036 731 | 97,52 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 247 326 036 731 | 97,52 |
| Barmittel | | | 3 809 355 994 | 1,50 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 2 492 485 550 | 0,98 |
| Summe Nettovermögen | | | 253 627 878 275 | 100,00 |

Schroder ISF Swiss Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| Banque Cantonale Vaudoise | CHF | 1 914 | 1 452 726 | 0,67 |
| St Galler Kantonalbank AG | CHF | 1 929 | 845 867 | 0,39 |
| Valiant Holding AG | CHF | 20 600 | 2 187 720 | 1,01 |
| | | | 4 486 313 | 2,07 |
| Bauprodukte | | | | |
| Belimo Holding AG | CHF | 410 | 2 451 800 | 1,13 |
| Schweiter Technologies AG | CHF | 1 680 | 1 542 240 | 0,71 |
| Zehnder Group AG | CHF | 52 372 | 1 869 680 | 0,86 |
| | | | 5 863 720 | 2,70 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 512 000 | 5 987 840 | 2,76 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 104 000 | 4 508 400 | 2,08 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 5 700 | 4 327 440 | 2,00 |
| UBS Group AG | CHF | 732 000 | 8 476 560 | 3,91 |
| | | | 23 300 240 | 10,75 |
| Chemie | | | | |
| Givaudan SA | CHF | 1 790 | 4 888 490 | 2,26 |
| | | | 4 888 490 | 2,26 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Implenia AG | CHF | 38 940 | 1 116 020 | 0,52 |
| | | | 1 116 020 | 0,52 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 27 000 | 2 531 250 | 1,17 |
| | | | 2 531 250 | 1,17 |
| Container und Verpackung | | | | |
| SIG Combibloc Group AG | CHF | 243 251 | 2 690 356 | 1,24 |
| | | | 2 690 356 | 1,24 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Sunrise Communications Group AG, Reg. S | CHF | 21 150 | 1 539 720 | 0,71 |
| Swisscom AG | CHF | 10 610 | 5 170 253 | 2,39 |
| | | | 6 709 973 | 3,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Stromversorger | | | | |
| BKW AG | CHF | 34 700 | 2 265 910 | 1,05 |
| | | | 2 265 910 | 1,05 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 303 500 | 5 915 215 | 2,73 |
| | | | 5 915 215 | 2,73 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Sensirion Holding AG, Reg. S | CHF | 25 622 | 878 835 | 0,41 |
| | | | 878 835 | 0,41 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 1 553 264 | 1 798 680 | 0,83 |
| Nestle SA | CHF | 205 800 | 20 777 568 | 9,59 |
| Orior AG | CHF | 52 585 | 4 338 262 | 2,00 |
| | | | 26 914 510 | 12,42 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 10 900 | 2 401 270 | 1,11 |
| | | | 2 401 270 | 1,11 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Galenica AG, Reg. S | CHF | 23 000 | 1 131 140 | 0,52 |
| | | | 1 131 140 | 0,52 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Forbo Holding AG | CHF | 2 546 | 4 386 758 | 2,02 |
| | | | 4 386 758 | 2,02 |
| Versicherungen | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 26 700 | 4 589 730 | 2,12 |
| Swiss Life Holding AG | CHF | 17 600 | 8 456 800 | 3,90 |
| Swiss Re AG | CHF | 27 300 | 2 690 688 | 1,24 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 27 400 | 9 258 460 | 4,27 |
| | | | 24 995 678 | 11,53 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Tecan Group AG | CHF | 12 780 | 3 225 672 | 1,49 |
| | | | 3 225 672 | 1,49 |
| Maschinen | | | | |
| Bucher Industries AG | CHF | 6 850 | 2 296 120 | 1,06 |
| Daetwyler Holding AG | CHF | 7 500 | 1 119 000 | 0,52 |
| Georg Fischer AG | CHF | 1 650 | 1 526 250 | 0,70 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 149 000 | 1 773 100 | 0,82 |
| Schindler Holding AG | CHF | 23 050 | 4 992 630 | 2,30 |
| SFS Group AG | CHF | 25 300 | 2 091 045 | 0,97 |
| Stadler Rail AG | CHF | 34 002 | 1 574 293 | 0,73 |
| Sulzer AG | CHF | 16 370 | 1 738 494 | 0,80 |
| | | | 17 110 932 | 7,90 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Novartis AG | CHF | 232 500 | 20 699 475 | 9,56 |
| Roche Holding AG | CHF | 75 057 | 20 449 280 | 9,44 |
| Vifor Pharma AG | CHF | 4 900 | 688 205 | 0,32 |
| | | | 41 836 960 | 19,32 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| DKSH Holding AG | CHF | 28 700 | 1 637 335 | 0,76 |
| | | | 1 637 335 | 0,76 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 168 100 | 6 535 728 | 3,02 |
| | | | 6 535 728 | 3,02 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 110 660 | 9 129 450 | 4,21 |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 7 397 | 2 063 023 | 0,95 |
| Swatch Group AG (The) (Registered) | CHF | 71 400 | 3 752 070 | 1,73 |
| | | | 14 944 543 | 6,89 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Flughafen Zurich AG | CHF | 8 030 | 1 466 278 | 0,68 |
| | | | 1 466 278 | 0,68 |
| Summe Aktien | | | 207 233 126 | 95,66 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 207 233 126 | 95,66 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 207 233 126 | 95,66 |
| Barmittel | | | 9 503 372 | 4,39 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (109 288) | (0,05) |
| Summe Nettovermögen | | | 216 627 210 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF UK Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| BAE Systems plc | GBP | 209 801 | 1 030 333 | 0,81 |
| Chemring Group plc | GBP | 1 260 715 | 2 302 066 | 1,81 |
| Cobham plc | GBP | 1 219 039 | 1 289 743 | 1,01 |
| QinetiQ Group plc | GBP | 974 736 | 2 709 766 | 2,13 |
| | | | 7 331 908 | 5,76 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| easyJet plc | GBP | 140 743 | 1 327 488 | 1,04 |
| | | | 1 327 488 | 1,04 |
| Banken | | | | |
| Barclays plc | GBP | 1 381 138 | 2 069 773 | 1,62 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 198 445 | 1 303 089 | 1,02 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 7 072 223 | 4 020 205 | 3,15 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1 565 107 | 3 434 627 | 2,70 |
| Standard Chartered plc | GBP | 878 348 | 6 264 378 | 4,92 |
| | | | 17 092 072 | 13,41 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Ashmore Group plc | GBP | 579 681 | 2 938 983 | 2,31 |
| TP ICAP plc | GBP | 925 108 | 2 772 549 | 2,18 |
| | | | 5 711 532 | 4,49 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Aggreko plc | GBP | 173 560 | 1 374 595 | 1,08 |
| | | | 1 374 595 | 1,08 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Balfour Beatty plc | GBP | 1 262 078 | 3 056 753 | 2,40 |
| | | | 3 056 753 | 2,40 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| BT Group plc | GBP | 1 077 380 | 2 118 776 | 1,66 |
| | | | 2 118 776 | 1,66 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Tesco plc | GBP | 2 636 569 | 5 995 558 | 4,70 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 1 511 808 | 3 050 829 | 2,39 |
| | | | 9 046 387 | 7,09 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Smiths Group plc | GBP | 262 320 | 4 097 438 | 3,22 |
| | | | 4 097 438 | 3,22 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Versicherungen | | | | |
| Aviva plc | GBP | 1 256 259 | 5 210 334 | 4,09 |
| Legal & General Group plc | GBP | 661 843 | 1 784 329 | 1,40 |
| | | | 6 994 663 | 5,49 |
| Medien | | | | |
| Daily Mail & General Trust plc 'A' | GBP | 164 472 | 1 281 237 | 1,01 |
| Euromoney Institutional Investor plc | GBP | 59 560 | 775 471 | 0,61 |
| ITV plc | GBP | 1 191 263 | 1 284 182 | 1,01 |
| Pearson plc | GBP | 454 638 | 3 736 215 | 2,93 |
| WPP plc | GBP | 384 511 | 3 791 279 | 2,98 |
| | | | 10 868 384 | 8,54 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 216 039 | 4 821 991 | 3,78 |
| BHP Group plc | GBP | 73 135 | 1 474 767 | 1,16 |
| South32 Ltd. | GBP | 2 009 590 | 3 508 342 | 2,75 |
| | | | 9 805 100 | 7,69 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 409 253 | 862 296 | 0,68 |
| Next plc | GBP | 33 338 | 1 856 927 | 1,46 |
| | | | 2 719 223 | 2,14 |
| Multiversorger | | | | |
| Centrica plc | GBP | 661 570 | 578 212 | 0,45 |
| | | | 578 212 | 0,45 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BP plc | GBP | 1 895 287 | 10 432 361 | 8,19 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 370 713 | 9 560 688 | 7,50 |
| | | | 19 993 049 | 15,69 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 440 318 | 6 933 247 | 5,44 |
| Sanofi | EUR | 50 151 | 3 403 374 | 2,67 |
| | | | 10 336 621 | 8,11 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Capita plc | GBP | 1 390 106 | 1 458 916 | 1,14 |
| | | | 1 458 916 | 1,14 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Firstgroup plc | GBP | 1 409 484 | 1 389 751 | 1,09 |
| | | | 1 389 751 | 1,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF UK Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Fachhandel | | | | |
| Halfords Group plc | GBP | 498 177 | 1 136 840 | 0,89 |
| | | | 1 136 840 | 0,89 |
| Tabak | | | | |
| Imperial Brands plc | GBP | 192 162 | 3 537 702 | 2,78 |
| | | | 3 537 702 | 2,78 |
| Summe Aktien | | | 119 975 410 | 94,16 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 119 975 410 | 94,16 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Sole Realisation Co. plc | GBP | 8 301 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | - | - |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Collective Investment Schemes - AIF | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Sherborne Investors Guernsey C Ltd., Reg. S | GBP | 1 826 145 | 945 030 | 0,74 |
| | | | 945 030 | 0,74 |
| Total Collective Investment Schemes - AIF | | | 945 030 | 0,74 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 945 030 | 0,74 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 120 920 440 | 94,90 |
| Barmittel | | | 6 148 506 | 4,83 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 350 553 | 0,27 |
| Summe Nettovermögen | | | 127 419 499 | 100,00 |

Schroder ISF US Large Cap

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 3 310 145 | 93 736 637 | 4,22 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USD | 1 240 826 | 43 293 733 | 1,95 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 1 003 679 | 109 582 935 | 4,94 |
| | | | 246 613 305 | 11,11 |
| Getränke | | | | |
| Diageo plc, ADR | USD | 312 034 | 53 630 854 | 2,42 |
| | | | 53 630 854 | 2,42 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Nasdaq, Inc. | USD | 394 135 | 38 011 656 | 1,71 |
| | | | 38 011 656 | 1,71 |
| Chemie | | | | |
| Nutrien Ltd. | USD | 872 608 | 47 029 709 | 2,12 |
| | | | 47 029 709 | 2,12 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 446 840 | 34 803 124 | 1,57 |
| | | | 34 803 124 | 1,57 |
| Container und Verpackung | | | | |
| International Paper Co. | USD | 1 265 765 | 54 538 622 | 2,46 |
| | | | 54 538 622 | 2,46 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 287 802 | 46 868 491 | 2,11 |
| | | | 46 868 491 | 2,11 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Baxter International, Inc. | USD | 519 381 | 42 562 813 | 1,92 |
| Danaher Corp. | USD | 528 932 | 75 346 752 | 3,40 |
| Medtronic plc | USD | 471 544 | 46 086 554 | 2,08 |
| | | | 163 996 119 | 7,40 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 285 304 | 38 398 209 | 1,73 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 194 569 | 48 096 872 | 2,17 |
| | | | 86 495 081 | 3,90 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 104 986 | 38 248 976 | 1,72 |
| | | | 38 248 976 | 1,72 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Large Cap (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 98 077 | 106 111 100 | 4,78 |
| | | | 106 111 100 | 4,78 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 13 625 | 26 124 589 | 1,18 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 31 008 | 57 457 697 | 2,59 |
| | | | 83 582 286 | 3,77 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 613 643 | 105 556 087 | 4,76 |
| | | | 105 556 087 | 4,76 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 221 247 | 65 275 200 | 2,94 |
| | | | 65 275 200 | 2,94 |
| Maschinen | | | | |
| Caterpillar, Inc. | USD | 221 704 | 30 210 260 | 1,36 |
| Deere & Co. | USD | 100 517 | 16 642 596 | 0,75 |
| Fortive Corp. | USD | 385 570 | 31 115 121 | 1,40 |
| | | | 77 967 977 | 3,51 |
| Medien | | | | |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 1 168 449 | 49 216 670 | 2,22 |
| | | | 49 216 670 | 2,22 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 1 320 315 | 29 988 808 | 1,35 |
| Chevron Corp. | USD | 366 334 | 45 235 940 | 2,04 |
| | | | 75 224 748 | 3,39 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 439 627 | 61 979 816 | 2,79 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 661 254 | 55 574 487 | 2,50 |
| | | | 117 554 303 | 5,29 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 386 162 | 64 354 174 | 2,90 |
| | | | 64 354 174 | 2,90 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Broadcom, Inc. | USD | 204 767 | 58 787 209 | 2,65 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 464 167 | 54 044 893 | 2,44 |
| | | | 112 832 102 | 5,09 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Software | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 296 125 | 87 410 163 | 3,94 |
| Microsoft Corp. | USD | 535 222 | 72 203 382 | 3,25 |
| Oracle Corp. | USD | 991 993 | 56 517 046 | 2,55 |
| | | | 216 130 591 | 9,74 |
| Fachhandel | | | | |
| AutoZone, Inc. | USD | 51 372 | 55 755 475 | 2,51 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 446 464 | 92 731 940 | 4,18 |
| | | | 148 487 415 | 6,69 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 158 476 | 31 834 022 | 1,43 |
| | | | 31 834 022 | 1,43 |
| Tabak | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 921 445 | 71 924 549 | 3,24 |
| | | | 71 924 549 | 3,24 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 478 959 | 35 201 737 | 1,59 |
| | | | 35 201 737 | 1,59 |
| | | | 2 171 488 898 | 97,86 |
| Summe Aktien | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 2 171 488 898 | 97,86 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 2 171 488 898 | 97,86 |
| Barmittel | | | 42 251 295 | 1,90 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 5 307 107 | 0,24 |
| Summe Nettovermögen | | | 2 219 047 300 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF All China Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H' | HKD | 736 000 | 434 868 | 0,78 |
| | | | 434 868 | 0,78 |
| Automobilteile | | | | |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 194 300 | 643 776 | 1,15 |
| | | | 643 776 | 1,15 |
| Automobilsektor | | | | |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 494 000 | 845 750 | 1,51 |
| | | | 845 750 | 1,51 |
| Banken | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1 894 000 | 1 633 238 | 2,92 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1 730 000 | 1 263 508 | 2,26 |
| | | | 2 896 746 | 5,18 |
| Getränke | | | | |
| Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A' | CNH | 105 845 | 994 403 | 1,78 |
| | | | 994 403 | 1,78 |
| Biotechnologie | | | | |
| Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | CNH | 160 440 | 712 769 | 1,27 |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 464 132 | 1 061 120 | 1,90 |
| | | | 1 773 889 | 3,17 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 15 200 | 537 182 | 0,96 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 730 200 | 1 257 583 | 2,25 |
| | | | 1 794 765 | 3,21 |
| Chemie | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 398 500 | 987 982 | 1,77 |
| | | | 987 982 | 1,77 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNH | 118 600 | 759 959 | 1,36 |
| | | | 759 959 | 1,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Elektrische Geräte | | | | |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 650 486 | 886 611 | 1,58 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 032 972 | 1 130 325 | 2,02 |
| | | | 2 016 936 | 3,60 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| AVIC Jonhon Optron Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 221 448 | 1 079 882 | 1,93 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 86 837 | 349 365 | 0,62 |
| | | | 1 429 247 | 2,55 |
| Unterhaltung | | | | |
| Bilibili, Inc., ADR | USD | 13 922 | 225 530 | 0,40 |
| iQIYI, Inc., ADR | USD | 41 102 | 828 233 | 1,48 |
| | | | 1 053 763 | 1,88 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 155 000 | 570 425 | 1,02 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 182 000 | 705 291 | 1,26 |
| | | | 1 275 716 | 2,28 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S | HKD | 81 527 | 91 252 | 0,16 |
| | | | 91 252 | 0,16 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| China CYTS Tours Holding Co. Ltd. 'A' | CNH | 180 700 | 334 360 | 0,60 |
| China International Travel Service Corp. Ltd. 'A' | CNH | 23 500 | 303 672 | 0,54 |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 9 243 | 335 796 | 0,60 |
| SJM Holdings Ltd. 'R' | HKD | 484 000 | 551 571 | 0,99 |
| | | | 1 525 399 | 2,73 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' | CNH | 98 140 | 456 698 | 0,82 |
| Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNH | 20 335 | 318 976 | 0,57 |
| | | | 775 674 | 1,39 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF All China Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Opple Lighting Co. Ltd. 'B' | CNH | 161 726 | 760 397 | 1,36 |
| | | | 760 397 | 1,36 |
| Versicherungen | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 516 000 | 1 272 315 | 2,27 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 208 200 | 815 051 | 1,46 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 296 600 | 794 316 | 1,42 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNH | 141 206 | 1 824 153 | 3,26 |
| | | | 4 705 835 | 8,41 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 5 100 | 594 683 | 1,06 |
| SINA Corp. | USD | 13 826 | 603 973 | 1,08 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 75 200 | 3 398 788 | 6,08 |
| Weibo Corp., ADR | USD | 8 700 | 384 870 | 0,69 |
| | | | 4 982 314 | 8,91 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 18 280 | 3 141 554 | 5,62 |
| | | | 3 141 554 | 5,62 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 52 520 | 460 872 | 0,82 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 38 500 | 346 217 | 0,62 |
| | | | 807 089 | 1,44 |
| Maschinen | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 177 900 | 813 675 | 1,45 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 340 340 | 523 544 | 0,94 |
| | | | 1 337 219 | 2,39 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 687 250 | 1 830 627 | 3,27 |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 061 000 | 1 188 829 | 2,13 |
| | | | 3 019 456 | 5,40 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 498 000 | 827 478 | 1,48 |
| | | | 827 478 | 1,48 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| By-health Co. Ltd. 'A' | CNH | 315 400 | 891 595 | 1,59 |
| | | | 891 595 | 1,59 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 268 000 | 708 736 | 1,27 |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A' | CNH | 162 398 | 1 562 402 | 2,79 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | HKD | 1 352 000 | 1 384 055 | 2,48 |
| | | | 3 655 193 | 6,54 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 158 000 | 583 151 | 1,04 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 217 000 | 516 691 | 0,92 |
| | | | 1 099 842 | 1,96 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 78 500 | 804 896 | 1,44 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 35 366 | 793 868 | 1,42 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 153 822 | 517 974 | 0,93 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A' | CNH | 860 700 | 1 224 250 | 2,19 |
| | | | 3 340 988 | 5,98 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 327 500 | 773 124 | 1,38 |
| PRADA SpA | HKD | 370 800 | 1 147 834 | 2,05 |
| | | | 1 920 958 | 3,43 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 70 600 | 862 256 | 1,54 |
| Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 404 200 | 523 616 | 0,94 |
| | | | 1 385 872 | 2,48 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF All China Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 218 500 | 1 991 426 | 3,56 |
| | | | 1 991 426 | 3,56 |
| Summe Aktien | | | 53 167 341 | 95,05 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 53 167 341 | 95,05 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 163 200 | 1 234 245 | 2,21 |
| | | | 1 234 245 | 2,21 |
| Summe Aktien | | | 1 234 245 | 2,21 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1 234 245 | 2,21 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 54 401 586 | 97,26 |
| Barmittel | | | 1 261 133 | 2,25 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 272 062 | 0,49 |
| Summe Nettovermögen | | | 55 934 781 | 100,00 |

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 513 500 | 870 100 | 4,78 |
| Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 196 000 | 158 526 | 0,87 |
| | | | 1 028 626 | 5,65 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Arena REIT | AUD | 192 579 | 369 762 | 2,03 |
| Dexus, REIT | AUD | 75 863 | 690 534 | 3,79 |
| Fortune Real Estate Investment Trust | HKD | 265 400 | 365 057 | 2,00 |
| GLP J-Reit, REIT | JPY | 258 | 293 995 | 1,61 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 107 298 | 1 131 236 | 6,21 |
| Ingenia Communities Group, REIT | AUD | 131 098 | 297 791 | 1,63 |
| Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 63 | 383 501 | 2,10 |
| Link REIT | HKD | 96 500 | 1 186 657 | 6,51 |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 85 | 582 260 | 3,20 |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 250 | 577 679 | 3,17 |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT | JPY | 284 | 436 872 | 2,40 |
| Scentre Group, REIT | AUD | 62 375 | 167 976 | 0,92 |
| United Urban Investment Corp., REIT | JPY | 296 | 496 271 | 2,72 |
| | | | 6 979 591 | 38,29 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 58 000 | 391 447 | 2,15 |
| Wynn Macau Ltd. | HKD | 61 200 | 137 308 | 0,75 |
| | | | 528 755 | 2,90 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., ADR | USD | 33 396 | 264 681 | 1,45 |
| GDS Holdings Ltd., ADR | USD | 13 931 | 516 347 | 2,84 |
| NEXTDC Ltd. | AUD | 64 125 | 292 456 | 1,61 |
| | | | 1 073 484 | 5,90 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 662 700 | 656 742 | 3,60 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 94 500 | 740 468 | 4,07 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 88 200 | 568 154 | 3,12 |
| Hulic Co. Ltd. | JPY | 32 600 | 262 413 | 1,44 |
| Hysan Development Co. Ltd. | HKD | 91 000 | 470 367 | 2,58 |
| Lendlease Group | AUD | 13 762 | 125 668 | 0,69 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 57 700 | 1 075 297 | 5,90 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 38 400 | 932 762 | 5,12 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 60 500 | 1 027 064 | 5,64 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 206 900 | 836 324 | 4,59 |
| | | | 6 695 259 | 36,75 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd. | JPY | 3 900 | 166 883 | 0,92 |
| SATS Ltd. | SGD | 67 500 | 260 445 | 1,43 |
| Sydney Airport | AUD | 32 393 | 182 690 | 1,00 |
| Transurban Group | AUD | 90 376 | 934 291 | 5,13 |
| | | | 1 544 309 | 8,48 |
| Summe Aktien | | | 17 850 024 | 97,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 17 850 024 | 97,97 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 17 850 024 | 97,97 |
| Barmittel | | | 319 120 | 1,75 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 50 415 | 0,28 |
| Summe Nettovermögen | | | 18 219 559 | 100,00 |

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 57 648 | 1 141 695 | 1,50 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 16 485 | 193 194 | 0,25 |
| Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 35 128 | 274 329 | 0,36 |
| Bangkok Bank PCL | THB | 164 600 | 1 067 926 | 1,40 |
| Bank of the Philippine Islands | PHP | 687 080 | 1 052 220 | 1,38 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 307 500 | 1 211 598 | 1,59 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 627 000 | 540 676 | 0,71 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 25 800 | 495 059 | 0,65 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 34 201 | 1 107 455 | 1,46 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 57 145 | 2 023 815 | 2,66 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 136 111 | 862 278 | 1,13 |
| IndusInd Bank Ltd. | INR | 40 485 | 827 658 | 1,09 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 850 000 | 620 799 | 0,81 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 96 386 | 1 806 851 | 2,37 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 90 450 | 762 163 | 1,00 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 63 196 | 1 258 123 | 1,65 |
| | | | 15 245 839 | 20,01 |
| Biotechnologie | | | | |
| CSL Ltd. | AUD | 11 185 | 1 689 133 | 2,22 |
| | | | 1 689 133 | 2,22 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 8 132 | 470 363 | 0,62 |
| | | | 470 363 | 0,62 |
| Chemie | | | | |
| DuluxGroup Ltd. | AUD | 148 707 | 972 460 | 1,27 |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 531 475 | 1 272 562 | 1,67 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 2 704 | 829 890 | 1,09 |
| | | | 3 074 912 | 4,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 69 182 | 625 369 | 0,82 |
| | | | 625 369 | 0,82 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 25 463 | 573 233 | 0,75 |
| | | | 573 233 | 0,75 |
| Baustoffe | | | | |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 91 072 | 1 195 934 | 1,57 |
| | | | 1 195 934 | 1,57 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 2 066 | 198 725 | 0,26 |
| | | | 198 725 | 0,26 |
| Stromversorger | | | | |
| Contact Energy Ltd. | NZD | 148 051 | 794 844 | 1,04 |
| | | | 794 844 | 1,04 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 254 700 | 1 342 886 | 1,76 |
| | | | 1 342 886 | 1,76 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 147 226 | 592 323 | 0,78 |
| | | | 592 323 | 0,78 |
| Unterhaltung | | | | |
| NCSoft Corp. | KRW | 1 665 | 687 305 | 0,90 |
| | | | 687 305 | 0,90 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | SGD | 194 100 | 447 701 | 0,59 |
| Fortune Real Estate Investment Trust | HKD | 691 000 | 950 470 | 1,25 |
| | | | 1 398 171 | 1,84 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 11 295 | 449 150 | 0,59 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 399 000 | 1 546 215 | 2,03 |
| | | | 1 995 365 | 2,62 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| ResMed, Inc., CDI | AUD | 64 076 | 773 164 | 1,02 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 824 000 | 747 590 | 0,98 |
| | | | 1 520 754 | 2,00 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 163 200 | 575 016 | 0,75 |
| | | | 575 016 | 0,75 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| China International Travel Service Corp. Ltd. 'A' | CNH | 86 487 | 1 117 605 | 1,47 |
| Sands China Ltd. | HKD | 188 400 | 901 992 | 1,18 |
| | | | 2 019 597 | 2,65 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 30 100 | 1 148 195 | 1,51 |
| | | | 1 148 195 | 1,51 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 232 200 | 2 507 024 | 3,29 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 451 600 | 1 767 902 | 2,32 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 20 351 | 558 038 | 0,73 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 22 500 | 270 442 | 0,36 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 3 547 | 822 730 | 1,08 |
| | | | 5 926 136 | 7,78 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 92 100 | 4 162 612 | 5,46 |
| Weibo Corp., ADR | USD | 16 678 | 737 801 | 0,97 |
| | | | 4 900 413 | 6,43 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 18 842 | 3 238 138 | 4,25 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 79 330 | 675 585 | 0,89 |
| | | | 3 913 723 | 5,14 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Computershare Ltd. | AUD | 12 860 | 146 409 | 0,19 |
| Infosys Ltd. | INR | 72 011 | 763 904 | 1,00 |
| | | | 910 313 | 1,19 |
| Medien | | | | |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | INR | 72 129 | 353 950 | 0,47 |
| | | | 353 950 | 0,47 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 49 781 | 1 438 088 | 1,89 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 5 450 | 396 794 | 0,52 |
| | | | 1 834 882 | 2,41 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 1 790 000 | 1 217 953 | 1,60 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 22 420 | 572 117 | 0,75 |
| | | | 1 790 070 | 2,35 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Marico Ltd. | INR | 132 337 | 710 706 | 0,93 |
| | | | 710 706 | 0,93 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 301 190 | 298 482 | 0,39 |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 320 000 | 1 410 705 | 1,85 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 111 500 | 718 244 | 0,94 |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 1 990 300 | 720 223 | 0,95 |
| Lendlease Group | AUD | 90 785 | 829 006 | 1,09 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 73 500 | 1 247 755 | 1,64 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 375 600 | 1 518 237 | 1,99 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 42 400 | 236 620 | 0,31 |
| | | | 6 979 272 | 9,16 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 394 000 | 782 922 | 1,03 |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 39 200 | 401 936 | 0,53 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 197 000 | 1 100 803 | 1,44 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 317 000 | 2 449 490 | 3,22 |
| | | | 4 735 151 | 6,22 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 76 120 | 3 100 454 | 4,07 |
| | | | 3 100 454 | 4,07 |
| Tabak | | | | |
| ITC Ltd. | INR | 93 744 | 372 069 | 0,49 |
| | | | 372 069 | 0,49 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 114 000 | 1 039 005 | 1,37 |
| | | | 1 039 005 | 1,37 |
| Summe Aktien | | | 71 714 108 | 94,14 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 71 714 108 | 94,14 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 71 714 108 | 94,14 |
| Barmittel | | | 1 954 020 | 2,56 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 2 513 337 | 3,30 |
| Summe Nettovermögen | | | 76 181 465 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 1 892 000 | 1 988 384 | 0,73 |
| | | | 1 988 384 | 0,73 |
| Automobilsektor | | | | |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 24 928 | 1 863 746 | 0,69 |
| | | | 1 863 746 | 0,69 |
| Banken | | | | |
| Bangkok Bank PCL | THB | 389 600 | 2 527 726 | 0,93 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 583 900 | 3 750 153 | 1,38 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 1 860 500 | 7 330 661 | 2,69 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 4 141 000 | 3 570 876 | 1,31 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 952 400 | 7 906 859 | 2,90 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3 248 000 | 2 372 182 | 0,87 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 4 212 807 | 4 201 092 | 1,54 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 352 813 | 6 613 827 | 2,43 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 651 066 | 5 486 107 | 2,02 |
| Standard Chartered plc | HKD | 256 750 | 2 294 740 | 0,84 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 202 000 | 3 901 489 | 1,43 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 189 568 | 3 773 970 | 1,39 |
| | | | 53 729 682 | 19,73 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| | | | 4 718 089 | 1,73 |
| Chemie | | | | |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 1 485 655 | 3 557 248 | 1,31 |
| LG Chem Ltd. Preference | KRW | 23 223 | 3 929 487 | 1,44 |
| Orica Ltd. | AUD | 244 267 | 3 475 391 | 1,28 |
| | | | 10 962 126 | 4,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 241 507 | 2 183 097 | 0,80 |
| | | | 2 183 097 | 0,80 |
| Baustoffe | | | | |
| Fletcher Building Ltd. | NZD | 693 735 | 2 258 527 | 0,83 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 235 634 | 3 094 286 | 1,14 |
| | | | 5 352 813 | 1,97 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 3 073 000 | 4 879 933 | 1,79 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 2 094 600 | 5 417 437 | 1,99 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 8 958 300 | 2 625 319 | 0,96 |
| Telstra Corp. Ltd. | AUD | 1 488 826 | 4 019 062 | 1,47 |
| | | | 16 941 751 | 6,21 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 1 227 016 | 3 066 275 | 1,13 |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 21 000 | 2 613 969 | 0,96 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 319 800 | 3 850 097 | 1,41 |
| | | | 9 530 341 | 3,50 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | SGD | 862 700 | 1 989 859 | 0,73 |
| CapitaLand Commercial Trust, REIT | SGD | 1 494 400 | 2 397 056 | 0,88 |
| CapitaLand Mall Trust, REIT | SGD | 1 626 700 | 3 161 828 | 1,16 |
| Link REIT | HKD | 569 000 | 6 996 974 | 2,57 |
| Mapletree Commercial Trust, REIT | SGD | 1 896 012 | 2 928 929 | 1,08 |
| Mapletree Industrial Trust, REIT | SGD | 1 734 300 | 2 871 515 | 1,06 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 1 472 981 | 3 233 125 | 1,19 |
| | | | 23 579 286 | 8,67 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 179 193 | 4 176 769 | 1,53 |
| | | | 4 176 769 | 1,53 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Crown Resorts Ltd. | AUD | 197 168 | 1 722 228 | 0,63 |
| Sands China Ltd. | HKD | 1 032 000 | 4 940 850 | 1,81 |
| | | | 6 663 078 | 2,44 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 298 192 | 5 992 935 | 2,20 |
| | | | 5 992 935 | 2,20 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 277 568 | 2 738 464 | 1,01 |
| Keppel Corp. Ltd. | SGD | 842 800 | 4 149 287 | 1,52 |
| | | | 6 887 751 | 2,53 |
| Versicherungen | | | | |
| Suncorp Group Ltd. | AUD | 457 182 | 4 322 674 | 1,59 |
| | | | 4 322 674 | 1,59 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group plc | GBP | 427 189 | 10 944 425 | 4,02 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 245 955 | 1 859 172 | 0,68 |
| | | | 12 803 597 | 4,70 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 9 124 000 | 6 208 161 | 2,28 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 3 436 000 | 1 898 008 | 0,70 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 21 997 | 3 028 681 | 1,11 |
| | | | 11 134 850 | 4,09 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 1 443 000 | 3 435 874 | 1,26 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 847 500 | 3 562 185 | 1,31 |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 7 554 300 | 2 733 649 | 1,00 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 277 000 | 4 702 425 | 1,73 |
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 578 500 | 7 114 756 | 2,61 |
| | | | 21 548 889 | 7,91 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1 908 000 | 14 743 301 | 5,41 |
| | | | 14 743 301 | 5,41 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 416 000 | 2 995 884 | 1,10 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 94 809 | 3 861 679 | 1,42 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 334 461 | 11 088 524 | 4,07 |
| | | | 17 946 087 | 6,59 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 370 000 | 5 093 739 | 1,87 |
| | | | 5 093 739 | 1,87 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Transurban Group | AUD | 392 209 | 4 054 585 | 1,49 |
| | | | 4 054 585 | 1,49 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 738 500 | 6 730 746 | 2,47 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 1 351 000 | 3 412 254 | 1,25 |
| Intouch Holdings PCL, NVDR | THB | 2 094 100 | 4 284 294 | 1,57 |
| | | | 14 427 294 | 5,29 |
| Summe Aktien | | | 260 644 864 | 95,70 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 260 644 864 | 95,70 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 352 147 | 2 663 209 | 0,98 |
| | | | 2 663 209 | 0,98 |
| Summe Aktien | | | 2 663 209 | 0,98 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 2 663 209 | 0,98 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 263 308 073 | 96,68 |
| Barmittel | | | 9 737 305 | 3,58 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (705 057) | (0,26) |
| Summe Nettovermögen | | | 272 340 321 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Equity Yield

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 529 306 | 39 573 652 | 2,74 |
| | | | 39 573 652 | 2,74 |
| Banken | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 2 113 900 | 41 864 907 | 2,90 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 8 563 500 | 33 741 531 | 2,34 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 67 355 450 | 58 082 089 | 4,02 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 5 906 000 | 10 669 671 | 0,74 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 440 504 | 15 600 636 | 1,08 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 2 377 200 | 19 735 599 | 1,37 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 25 345 954 | 25 275 471 | 1,75 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 1 725 500 | 33 326 829 | 2,31 |
| | | | 238 296 733 | 16,51 |
| Biotechnologie | | | | |
| CSL Ltd. | AUD | 96 879 | 14 630 447 | 1,01 |
| | | | 14 630 447 | 1,01 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 635 733 | 36 771 436 | 2,55 |
| | | | 36 771 436 | 2,55 |
| Chemie | | | | |
| DuluxGroup Ltd. | AUD | 6 195 896 | 40 517 673 | 2,81 |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 11 561 073 | 27 681 803 | 1,92 |
| | | | 68 199 476 | 4,73 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 4 256 086 | 38 472 790 | 2,66 |
| | | | 38 472 790 | 2,66 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 1 602 897 | 36 085 024 | 2,50 |
| | | | 36 085 024 | 2,50 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 171 047 | 16 452 751 | 1,14 |
| | | | 16 452 751 | 1,14 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 10 626 468 | 26 555 210 | 1,84 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 1 026 300 | 12 355 704 | 0,86 |
| | | | 38 910 914 | 2,70 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Fortune Real Estate Investment Trust | HKD | 21 609 000 | 29 723 165 | 2,06 |
| Mapletree Commercial Trust, REIT | SGD | 21 082 070 | 32 567 243 | 2,25 |
| | | | 62 290 408 | 4,31 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Crown Resorts Ltd. | AUD | 6 554 779 | 57 254 849 | 3,96 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 5 649 000 | 38 125 594 | 2,64 |
| Sands China Ltd. | HKD | 1 963 600 | 9 401 020 | 0,65 |
| Tabcorp Holdings Ltd. | AUD | 17 713 949 | 55 329 348 | 3,83 |
| | | | 160 110 811 | 11,08 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 23 724 230 | 61 865 057 | 4,28 |
| | | | 61 865 057 | 4,28 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 1 680 200 | 64 092 902 | 4,44 |
| | | | 64 092 902 | 4,44 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4 316 800 | 46 607 759 | 3,23 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 5 272 000 | 20 638 569 | 1,43 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 21 437 439 | 52 517 617 | 3,64 |
| | | | 119 763 945 | 8,30 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 1 493 688 | 43 150 083 | 2,99 |
| | | | 43 150 083 | 2,99 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 24 182 800 | 16 454 486 | 1,14 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 202 652 | 27 902 362 | 1,93 |
| | | | 44 356 848 | 3,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Equity Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 16 384 000 | 39 011 336 | 2,70 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 2 564 900 | 16 522 199 | 1,14 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 14 931 600 | 60 355 983 | 4,18 |
| | | | 115 889 518 | 8,02 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F' | THB | 62 088 800 | 22 062 524 | 1,53 |
| | | | 22 062 524 | 1,53 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 4 527 000 | 25 296 120 | 1,75 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 2 585 655 | 19 979 608 | 1,39 |
| | | | 45 275 728 | 3,14 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Getac Technology Corp. | TWD | 13 162 000 | 19 800 286 | 1,37 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 1 998 828 | 66 267 973 | 4,59 |
| | | | 86 068 259 | 5,96 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 3 124 000 | 28 472 376 | 1,97 |
| Globe Telecom, Inc. | PHP | 259 275 | 11 437 605 | 0,79 |
| | | | 39 909 981 | 2,76 |
| Summe Aktien | | | 1 392 229 287 | 96,42 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 392 229 287 | 96,42 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3 628 569 | 27 442 053 | 1,90 |
| | | | 27 442 053 | 1,90 |
| Summe Aktien | | | 27 442 053 | 1,90 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 27 442 053 | 1,90 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 419 671 340 | 98,32 |
| Barmittel | | | 24 949 659 | 1,73 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (668 071) | (0,05) |
| Summe Nettovermögen | | | 1 443 952 928 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Long Term Value

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| Kerry Logistics Network Ltd. | HKD | 4 444 000 | 8 004 268 | 4,09 |
| | | | 8 004 268 | 4,09 |
| Automobilteile | | | | |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 4 069 000 | 5 067 970 | 2,59 |
| | | | 5 067 970 | 2,59 |
| Automobilsektor | | | | |
| Astra International Tbk. PT | IDR | 11 770 700 | 6 207 766 | 3,17 |
| | | | 6 207 766 | 3,17 |
| Banken | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 334 113 | 6 616 968 | 3,38 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 3 248 000 | 5 867 777 | 3,00 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 744 800 | 6 183 356 | 3,15 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 858 900 | 5 264 395 | 2,69 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 926 317 | 7 805 467 | 3,98 |
| Standard Chartered plc | HKD | 653 350 | 5 839 410 | 2,98 |
| | | | 37 577 373 | 19,18 |
| Chemie | | | | |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 2 747 867 | 6 579 485 | 3,36 |
| | | | 6 579 485 | 3,36 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. | HKD | 8 491 000 | 4 852 319 | 2,48 |
| | | | 4 852 319 | 2,48 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 2 356 000 | 5 036 637 | 2,57 |
| | | | 5 036 637 | 2,57 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Mandarin Oriental International Ltd. | USD | 2 645 200 | 4 708 655 | 2,40 |
| | | | 4 708 655 | 2,40 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Industriekonglomerate | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 210 700 | 8 037 362 | 4,10 |
| | | | 8 037 362 | 4,10 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 250 818 | 7 245 702 | 3,70 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 67 712 | 4 929 852 | 2,51 |
| | | | 12 175 554 | 6,21 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 4 948 000 | 3 366 723 | 1,72 |
| | | | 3 366 723 | 1,72 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 3 098 000 | 7 376 533 | 3,76 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 402 000 | 6 824 457 | 3,48 |
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 144 500 | 1 777 152 | 0,91 |
| Swire Pacific Ltd. 'B' | HKD | 2 875 000 | 5 450 921 | 2,78 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 1 522 200 | 6 152 983 | 3,14 |
| | | | 27 582 046 | 14,07 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 543 100 | 5 568 653 | 2,84 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 767 000 | 5 926 683 | 3,02 |
| | | | 11 495 336 | 5,86 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Getac Technology Corp. | TWD | 3 831 000 | 5 763 174 | 2,94 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 239 870 | 9 770 178 | 4,98 |
| | | | 15 533 352 | 7,92 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 2 581 000 | 3 803 100 | 1,94 |
| Pacific Textiles Holdings Ltd. | HKD | 6 672 000 | 5 282 615 | 2,69 |
| PRADA SpA | HKD | 1 563 100 | 4 838 670 | 2,47 |
| Samsonite International SA | HKD | 1 890 000 | 4 339 740 | 2,21 |
| | | | 18 264 125 | 9,31 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Long Term Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 731 500 | 6 666 947 | 3,40 |
| | | | 6 666 947 | 3,40 |
| Summe Aktien | | | 181 155 918 | 92,43 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 181 155 918 | 92,43 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 181 155 918 | 92,43 |
| Barmittel | | | 14 143 617 | 7,22 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 698 578 | 0,35 |
| Summe Nettovermögen | | | 195 998 113 | 100,00 |

Schroder ISF Asian Smaller Companies

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Aerospace Industrial Development Corp. | TWD | 6 879 120 | 7 508 154 | 3,53 |
| | | | 7 508 154 | 3,53 |
| Automobilteile | | | | |
| Endurance Technologies Ltd., Reg. S | INR | 116 590 | 1 882 752 | 0,88 |
| Hanon Systems | KRW | 216 928 | 2 188 910 | 1,03 |
| Macauto Industrial Co. Ltd. | TWD | 1 255 000 | 3 343 756 | 1,57 |
| Mando Corp. | KRW | 124 090 | 3 171 883 | 1,49 |
| Nexmeer Automotive Group Ltd. | HKD | 2 347 000 | 2 923 206 | 1,37 |
| | | | 13 510 507 | 6,34 |
| Biotechnologie | | | | |
| Medy-Tox, Inc. | KRW | 11 579 | 4 510 050 | 2,12 |
| | | | 4 510 050 | 2,12 |
| Bauprodukte | | | | |
| Kyung Dong Navien Co. Ltd. | KRW | 81 367 | 2 931 165 | 1,38 |
| | | | 2 931 165 | 1,38 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 2 563 450 | 4 343 017 | 2,04 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | INR | 433 585 | 5 226 834 | 2,46 |
| | | | 9 569 851 | 4,50 |
| Chemie | | | | |
| Aneka Gas Industri Tbk. PT | IDR | 23 913 600 | 1 015 533 | 0,48 |
| D&L Industries, Inc. | PHP | 21 153 800 | 4 316 619 | 2,03 |
| PI Industries Ltd. | INR | 312 465 | 5 312 199 | 2,50 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 131 756 | 2 188 547 | 1,03 |
| | | | 12 832 898 | 6,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| S-1 Corp. | KRW | 36 662 | 3 095 275 | 1,45 |
| | | | 3 095 275 | 1,45 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| CTCI Corp. | TWD | 3 521 000 | 5 257 030 | 2,47 |
| | | | 5 257 030 | 2,47 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Baustoffe | | | | |
| CEMEX Holdings Philippines, Inc., Reg. S | PHP | 16 457 055 | 937 609 | 0,44 |
| | | | 937 609 | 0,44 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | INR | 972 161 | 4 024 576 | 1,89 |
| | | | 4 024 576 | 1,89 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Tarena International, Inc., ADR | USD | 243 471 | 634 146 | 0,30 |
| | | | 634 146 | 0,30 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 1 247 000 | 5 559 623 | 2,61 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 341 100 | 4 106 529 | 1,93 |
| | | | 9 666 152 | 4,54 |
| Unterhaltung | | | | |
| PVR Ltd. | INR | 129 753 | 3 149 294 | 1,48 |
| | | | 3 149 294 | 1,48 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| CCL Products India Ltd. | INR | 1 060 461 | 3 912 702 | 1,84 |
| First Resources Ltd. | SGD | 3 373 400 | 3 966 732 | 1,86 |
| | | | 7 879 434 | 3,70 |
| Gasversorger | | | | |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 1 087 725 | 4 960 551 | 2,33 |
| | | | 4 960 551 | 2,33 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 300 909 | 5 928 545 | 2,79 |
| New Century Healthcare Holding Co. Ltd., Reg. S | HKD | 699 500 | 358 250 | 0,17 |
| | | | 6 286 795 | 2,96 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| TAKE Solutions Ltd. | INR | 1 992 834 | 3 612 833 | 1,70 |
| | | | 3 612 833 | 1,70 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Gourmet Master Co. Ltd. | TWD | 582 126 | 3 264 389 | 1,53 |
| Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | PHP | 7 938 927 | 2 152 575 | 1,01 |
| | | | 5 416 964 | 2,54 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 578 000 | 4 363 708 | 2,05 |
| | | | 4 363 708 | 2,05 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Vinda International Holdings Ltd. | HKD | 2 406 000 | 4 094 001 | 1,92 |
| | | | 4 094 001 | 1,92 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| John Keells Holdings plc | LKR | 4 218 474 | 3 315 027 | 1,56 |
| | | | 3 315 027 | 1,56 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 877 257 | 5 201 971 | 2,44 |
| | | | 5 201 971 | 2,44 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 317 000 | 2 850 668 | 1,34 |
| | | | 2 850 668 | 1,34 |
| Maschinen | | | | |
| AIA Engineering Ltd. | INR | 123 037 | 3 197 272 | 1,50 |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 1 551 000 | 3 224 275 | 1,52 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 516 071 | 2 451 252 | 1,15 |
| King Slide Works Co. Ltd. | TWD | 296 000 | 2 926 799 | 1,38 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 876 500 | 6 717 379 | 3,16 |
| Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNH | 229 143 | 1 961 132 | 0,92 |
| | | | 20 478 109 | 9,63 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Cosmecca Korea Co. Ltd. | KRW | 161 347 | 2 871 429 | 1,35 |
| | | | 2 871 429 | 1,35 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd. | INR | 428 090 | 3 156 160 | 1,48 |
| Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd. | HKD | 5 424 500 | 3 648 072 | 1,72 |
| | | | 6 804 232 | 3,20 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Sporton International, Inc. | TWD | 687 948 | 4 075 515 | 1,91 |
| | | | 4 075 515 | 1,91 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 403 500 | 4 137 270 | 1,94 |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 46 015 | 3 314 156 | 1,56 |
| KoMiCo Ltd. | KRW | 44 359 | 1 045 809 | 0,49 |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 84 018 | 4 366 235 | 2,05 |
| | | | 12 863 470 | 6,04 |
| Software | | | | |
| Douzone Bizon Co. Ltd. | KRW | 57 569 | 3 102 563 | 1,46 |
| Humanica PCL | THB | 9 682 400 | 2 493 593 | 1,17 |
| | | | 5 596 156 | 2,63 |
| Fachhandel | | | | |
| Arvind Fashions Ltd. | INR | 160 605 | 1 583 823 | 0,74 |
| Wilcon Depot, Inc. | PHP | 12 213 300 | 4 001 237 | 1,88 |
| | | | 5 585 060 | 2,62 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Getac Technology Corp. | TWD | 2 429 000 | 3 654 072 | 1,72 |
| | | | 3 654 072 | 1,72 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 8 610 000 | 3 827 198 | 1,80 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 234 853 | 3 017 910 | 1,42 |
| Pacific Textiles Holdings Ltd. | HKD | 4 799 000 | 3 799 650 | 1,79 |
| Toung Loong Textile Manufacturing | TWD | 727 000 | 1 185 484 | 0,56 |
| | | | 11 830 242 | 5,57 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Gateway Distriparks Ltd. | INR | 1 338 375 | 2 551 675 | 1,20 |
| Gujarat Pipavav Port Ltd. | INR | 2 083 221 | 2 653 650 | 1,25 |
| | | | 5 205 325 | 2,45 |
| Summe Aktien | | | 204 572 269 | 96,14 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 204 572 269 | 96,14 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 204 572 269 | 96,14 |
| Barmittel | | | 7 782 006 | 3,66 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 423 806 | 0,20 |
| Summe Nettovermögen | | | 212 778 081 | 100,00 |

Schroder ISF Asian Total Return

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 46 178 800 | 57 516 041 | 1,28 |
| | | | 57 516 041 | 1,28 |
| Banken | | | | |
| Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 1 559 176 | 12 176 261 | 0,27 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 30 531 600 | 55 157 830 | 1,23 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 5 692 194 | 201 591 469 | 4,50 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 14 185 453 | 119 531 526 | 2,67 |
| | | | 388 457 086 | 8,67 |
| Biotechnologie | | | | |
| CSL Ltd. | AUD | 551 962 | 83 356 050 | 1,86 |
| | | | 83 356 050 | 1,86 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 694 441 | 40 167 165 | 0,90 |
| | | | 40 167 165 | 0,90 |
| Chemie | | | | |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 26 707 260 | 63 947 793 | 1,43 |
| | | | 63 947 793 | 1,43 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 8 440 708 | 76 299 583 | 1,70 |
| | | | 76 299 583 | 1,70 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 17 402 910 | 37 203 794 | 0,83 |
| | | | 37 203 794 | 0,83 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 13 082 000 | 58 324 769 | 1,30 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 5 623 000 | 67 695 726 | 1,51 |
| | | | 126 020 495 | 2,81 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| CapitaLand Mall Trust, REIT | SGD | 18 812 600 | 36 566 185 | 0,81 |
| Mapletree Commercial Trust, REIT | SGD | 64 738 400 | 100 006 841 | 2,23 |
| | | | 136 573 026 | 3,04 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| ResMed, Inc., CDI | AUD | 7 327 682 | 88 418 413 | 1,97 |
| | | | 88 418 413 | 1,97 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Crown Resorts Ltd. | AUD | 9 578 668 | 83 667 991 | 1,87 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 16 865 000 | 113 823 358 | 2,54 |
| Tabcorp Holdings Ltd. | AUD | 19 669 257 | 61 436 734 | 1,37 |
| | | | 258 928 083 | 5,78 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 36 948 070 | 96 348 520 | 2,15 |
| | | | 96 348 520 | 2,15 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 4 608 015 | 175 777 319 | 3,92 |
| | | | 175 777 319 | 3,92 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 16 898 800 | 182 453 485 | 4,07 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 17 398 600 | 68 111 193 | 1,52 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 48 984 029 | 120 001 483 | 2,68 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 8 621 000 | 103 621 390 | 2,31 |
| | | | 474 187 551 | 10,58 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3 819 000 | 172 606 006 | 3,85 |
| | | | 172 606 006 | 3,85 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 988 607 | 169 899 478 | 3,79 |
| | | | 169 899 478 | 3,79 |
| Maschinen | | | | |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 21 405 000 | 44 497 495 | 0,99 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 18 767 000 | 143 827 780 | 3,21 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 23 638 331 | 36 362 778 | 0,81 |
| | | | 224 688 053 | 5,01 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 4 754 170 | 137 339 811 | 3,06 |
| | | | 137 339 811 | 3,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| CNOOC Ltd. | HKD | 55 798 000 | 95 553 500 | 2,13 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 2 298 792 | 58 660 876 | 1,31 |
| | | | 154 214 376 | 3,44 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| 51job, Inc., ADR | USD | 729 407 | 54 563 504 | 1,22 |
| | | | 54 563 504 | 1,22 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 15 506 600 | 15 367 190 | 0,34 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 8 521 500 | 54 892 558 | 1,22 |
| Lendlease Group | AUD | 3 635 380 | 33 196 604 | 0,74 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 7 465 000 | 126 727 801 | 2,83 |
| Swire Pacific Ltd. 'B' | HKD | 54 080 500 | 102 535 135 | 2,29 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 37 822 250 | 152 883 756 | 3,41 |
| | | | 485 603 044 | 10,83 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 8 256 600 | 84 658 702 | 1,89 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 21 276 739 | 164 407 430 | 3,67 |
| | | | 249 066 132 | 5,56 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 5 653 287 | 230 264 812 | 5,14 |
| | | | 230 264 812 | 5,14 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 19 684 000 | 29 004 348 | 0,65 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 90 733 | 38 391 603 | 0,86 |
| Pacific Textiles Holdings Ltd. | HKD | 39 448 000 | 31 233 301 | 0,70 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 6 978 100 | 96 066 546 | 2,15 |
| | | | 194 695 798 | 4,36 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| GRUH Finance Ltd. | INR | 6 790 068 | 27 168 144 | 0,61 |
| | | | 27 168 144 | 0,61 |
| Summe Aktien | | | 4 203 310 077 | 93,79 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 4 203 310 077 | 93,79 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 10 474 536 | 79 216 567 | 1,77 |
| | | | 79 216 567 | 1,77 |
| Summe Aktien | | | 79 216 567 | 1,77 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 79 216 567 | 1,77 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 4 282 526 644 | 95,56 |
| Barmittel | | | 204 906 614 | 4,57 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (5 919 055) | (0,13) |
| Summe Nettovermögen | | | 4 481 514 203 | 100,00 |

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 527 300 | 7 958 560 | 0,71 |
| | | | 7 958 560 | 0,71 |
| Automobilsektor | | | | |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 11 036 800 | 11 798 447 | 1,05 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 75 359 | 7 137 088 | 0,64 |
| | | | 18 935 535 | 1,69 |
| Banken | | | | |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 1 422 031 | 14 004 950 | 1,25 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 31 586 810 | 27 238 003 | 2,43 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1 286 206 | 45 551 532 | 4,07 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 2 294 362 | 14 535 039 | 1,30 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 4 027 522 | 37 955 478 | 3,39 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 1 848 776 | 28 877 881 | 2,58 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 558 732 | 10 895 274 | 0,97 |
| | | | 179 058 157 | 15,99 |
| Getränke | | | | |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | HKD | 4 418 000 | 21 002 134 | 1,87 |
| | | | 21 002 134 | 1,87 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | BRL | 1 683 201 | 16 527 532 | 1,48 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | USD | 5 629 650 | 8 052 983 | 0,72 |
| | | | 24 580 515 | 2,20 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 717 710 | 16 157 359 | 1,44 |
| | | | 16 157 359 | 1,44 |
| Baustoffe | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 028 000 | 6 449 364 | 0,58 |
| | | | 6 449 364 | 0,58 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Stromversorger | | | | |
| Equatorial Energia SA | BRL | 456 171 | 10 787 313 | 0,96 |
| | | | 10 787 313 | 0,96 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| WEG SA | BRL | 1 189 720 | 6 633 853 | 0,59 |
| | | | 6 633 853 | 0,59 |
| Unterhaltung | | | | |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 59 787 | 15 700 850 | 1,40 |
| | | | 15 700 850 | 1,40 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 559 287 | 11 088 227 | 0,99 |
| X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR | USD | 124 639 | 4 313 756 | 0,38 |
| | | | 15 401 983 | 1,37 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 8 791 000 | 34 067 117 | 3,04 |
| | | | 34 067 117 | 3,04 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 1 756 423 | 9 195 357 | 0,82 |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 348 086 | 3 845 938 | 0,34 |
| | | | 13 041 295 | 1,16 |
| Versicherungen | | | | |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 10 405 000 | 40 732 988 | 3,64 |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 396 899 | 10 307 122 | 0,92 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 23 409 000 | 25 280 946 | 2,26 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 3 689 000 | 44 340 483 | 3,96 |
| | | | 120 661 539 | 10,78 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 2 067 700 | 93 453 113 | 8,34 |
| | | | 93 453 113 | 8,34 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 595 469 | 102 335 784 | 9,14 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 75 054 | 18 068 365 | 1,61 |
| | | | 120 404 149 | 10,75 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 4 115 678 | 43 659 733 | 3,90 |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 248 994 | 9 439 796 | 0,84 |
| | | | 53 099 529 | 4,74 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1 439 480 | 12 631 676 | 1,13 |
| | | | 12 631 676 | 1,13 |
| Maschinen | | | | |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 32 054 000 | 8 546 980 | 0,76 |
| | | | 8 546 980 | 0,76 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Polyus PJSC | EUR | 22 169 | 982 326 | 0,09 |
| Polyus PJSC | USD | 36 571 | 3 398 592 | 0,30 |
| Vale SA, ADR | USD | 1 168 531 | 15 759 266 | 1,41 |
| | | | 20 140 184 | 1,80 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 1 941 884 | 23 769 786 | 2,12 |
| | | | 23 769 786 | 2,12 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 45 617 600 | 31 039 174 | 2,77 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 20 806 000 | 35 630 061 | 3,18 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 2 886 249 | 21 219 703 | 1,90 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 244 910 | 20 851 637 | 1,86 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 80 247 | 17 172 858 | 1,53 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 617 736 | 9 635 830 | 0,86 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 910 964 | 12 949 188 | 1,16 |
| | | | 148 498 451 | 13,26 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| 51job, Inc., ADR | USD | 51 187 | 3 829 059 | 0,34 |
| | | | 3 829 059 | 0,34 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 528 272 | 4 907 647 | 0,44 |
| | | | 4 907 647 | 0,44 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 14 632 000 | 34 541 513 | 3,09 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 1 690 700 | 23 275 635 | 2,08 |
| | | | 57 817 148 | 5,17 |
| Tabak | | | | |
| ITC Ltd. | INR | 3 371 277 | 13 380 570 | 1,19 |
| | | | 13 380 570 | 1,19 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 2 391 500 | 21 796 314 | 1,95 |
| | | | 21 796 314 | 1,95 |
| Summe Aktien | | | 1 072 710 180 | 95,77 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 072 710 180 | 95,77 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4 144 505 | 31 343 962 | 2,80 |
| | | | 31 343 962 | 2,80 |
| Summe Aktien | | | 31 343 962 | 2,80 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 31 343 962 | 2,80 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 104 054 142 | 98,57 |
| Barmittel | | | 10 130 744 | 0,90 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 5 932 752 | 0,53 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 120 117 638 | 100,00 |

Schroder ISF China A

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd. 'A' | CNH | 9 754 078 | 13 638 057 | 2,22 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 719 091 | 9 009 192 | 1,47 |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 843 000 | 5 803 675 | 0,94 |
| | | | 28 450 924 | 4,63 |
| Banken | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'A' | CNH | 14 333 156 | 15 544 366 | 2,53 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 3 698 781 | 19 404 226 | 3,16 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | CNH | 17 707 164 | 15 198 641 | 2,47 |
| | | | 50 147 233 | 8,16 |
| Getränke | | | | |
| Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A' | CNH | 3 406 220 | 32 001 102 | 5,21 |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 529 344 | 9 107 222 | 1,48 |
| | | | 41 108 324 | 6,69 |
| Biotechnologie | | | | |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 5 413 899 | 12 377 507 | 2,01 |
| | | | 12 377 507 | 2,01 |
| Bauprodukte | | | | |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 847 200 | 7 219 919 | 1,17 |
| | | | 7 219 919 | 1,17 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Huatai Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 4 578 826 | 14 901 284 | 2,42 |
| | | | 14 901 284 | 2,42 |
| Chemie | | | | |
| Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 752 177 | 5 948 805 | 0,97 |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 6 182 140 | 15 327 086 | 2,49 |
| Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 428 129 | 15 406 493 | 2,51 |
| | | | 36 682 384 | 5,97 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF China A (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Baustoffe | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 766 392 | 10 687 825 | 1,74 |
| China Jushi Co. Ltd. 'A' | CNH | 12 691 721 | 17 636 482 | 2,87 |
| | | | 28 324 307 | 4,61 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 720 001 | 4 865 049 | 0,79 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 9 679 136 | 13 192 642 | 2,15 |
| | | | 18 057 691 | 2,94 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 3 920 372 | 19 117 526 | 3,11 |
| Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3 191 663 | 9 046 981 | 1,47 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 6 214 277 | 25 001 431 | 4,07 |
| Leyard Optoelectronic Co. Ltd. 'A' | CNH | 10 214 391 | 11 656 898 | 1,90 |
| | | | 64 822 836 | 10,55 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 624 408 | 9 658 235 | 1,57 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 5 283 897 | 25 731 738 | 4,19 |
| | | | 35 389 973 | 5,76 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Double Medical Technology, Inc. 'A' | CNH | 655 582 | 3 138 672 | 0,51 |
| | | | 3 138 672 | 0,51 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| BTG Hotels Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6 012 433 | 15 766 439 | 2,57 |
| China International Travel Service Corp. Ltd. 'A' | CNH | 988 899 | 12 778 778 | 2,08 |
| Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 230 272 | 7 524 686 | 1,22 |
| | | | 36 069 903 | 5,87 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 435 622 | 6 680 717 | 1,09 |
| Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNH | 901 545 | 14 141 692 | 2,30 |
| | | | 20 822 409 | 3,39 |
| Versicherungen | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 367 602 | 5 646 379 | 0,92 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNH | 4 348 491 | 56 175 465 | 9,14 |
| | | | 61 821 844 | 10,06 |
| Maschinen | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 427 450 | 6 528 839 | 1,06 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 6 991 339 | 12 530 015 | 2,04 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 4 921 712 | 7 571 056 | 1,23 |
| | | | 26 629 910 | 4,33 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A' | CNH | 6 544 384 | 12 458 236 | 2,03 |
| | | | 12 458 236 | 2,03 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| By-health Co. Ltd. 'A' | CNH | 4 369 258 | 12 351 332 | 2,01 |
| | | | 12 351 332 | 2,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A' | CNH | 968 382 | 13 844 386 | 2,25 |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 139 982 | 10 967 565 | 1,78 |
| | | | 24 811 951 | 4,03 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3 934 295 | 7 318 466 | 1,19 |
| | | | 7 318 466 | 1,19 |
| Software | | | | |
| Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 973 388 | 5 327 825 | 0,87 |
| Beijing SuperMap Software Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 762 441 | 3 796 386 | 0,62 |
| | | | 9 124 211 | 1,49 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF China A (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Fachhandel | | | | |
| Suning.com Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 929 700 | 4 902 877 | 0,80 |
| | | | 4 902 877 | 0,80 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 727 778 | 8 888 543 | 1,45 |
| | | | 8 888 543 | 1,45 |
| Summe Aktien | | | 565 820 736 | 92,07 |
| Optionsscheine | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. 08/05/2020 | USD | 9 646 227 | 11 189 623 | 1,82 |
| | | | 11 189 623 | 1,82 |
| Summe Optionsscheine | | | 11 189 623 | 1,82 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 577 010 359 | 93,89 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4 157 187 | 31 439 873 | 5,12 |
| | | | 31 439 873 | 5,12 |
| Summe Aktien | | | 31 439 873 | 5,12 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 31 439 873 | 5,12 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 608 450 232 | 99,01 |
| Barmittel | | | 5 204 628 | 0,85 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 903 378 | 0,14 |
| Summe Nettovermögen | | | 614 558 238 | 100,00 |

Schroder ISF China Opportunities

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H' | HKD | 9 428 000 | 5 570 562 | 0,51 |
| | | | 5 570 562 | 0,51 |
| Automobilsektor | | | | |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 10 297 000 | 17 628 929 | 1,61 |
| | | | 17 628 929 | 1,61 |
| Banken | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 67 324 330 | 58 055 254 | 5,30 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 5 704 800 | 10 306 187 | 0,94 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 50 187 415 | 36 654 454 | 3,34 |
| | | | 105 015 895 | 9,58 |
| Biotechnologie | | | | |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 6 829 126 | 15 613 065 | 1,42 |
| | | | 15 613 065 | 1,42 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 187 800 | 6 637 033 | 0,61 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 12 289 400 | 21 165 347 | 1,93 |
| | | | 27 802 380 | 2,54 |
| Chemie | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 757 650 | 6 836 910 | 0,62 |
| | | | 6 836 910 | 0,62 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNH | 1 820 561 | 11 665 694 | 1,06 |
| | | | 11 665 694 | 1,06 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR | USD | 1 635 436 | 2 862 013 | 0,26 |
| | | | 2 862 013 | 0,26 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 11 763 691 | 16 033 887 | 1,46 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 13 603 420 | 14 885 478 | 1,36 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF China Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 370 400 | 1 952 906 | 0,18 |
| | | | 32 872 271 | 3,00 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 802 722 | 7 252 755 | 0,66 |
| | | | 7 252 755 | 0,66 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| China Oilfield Services Ltd. 'H' | HKD | 5 984 000 | 5 928 489 | 0,54 |
| | | | 5 928 489 | 0,54 |
| Unterhaltung | | | | |
| Bilibili, Inc., ADR | USD | 274 316 | 4 443 784 | 0,41 |
| iQIYI, Inc., ADR | USD | 1 021 574 | 20 585 401 | 1,88 |
| | | | 25 029 185 | 2,29 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B' | USD | 5 636 200 | 5 645 053 | 0,52 |
| | | | 5 645 053 | 0,52 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 3 285 000 | 12 730 119 | 1,16 |
| | | | 12 730 119 | 1,16 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| China Isotope & Radiation Corp. | HKD | 3 402 200 | 8 029 415 | 0,73 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 19 664 000 | 17 840 540 | 1,63 |
| | | | 25 869 955 | 2,36 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S | HKD | 1 752 368 | 1 961 401 | 0,18 |
| | | | 1 961 401 | 0,18 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Sands China Ltd. | HKD | 2 120 400 | 10 151 723 | 0,93 |
| SJM Holdings Ltd. 'R' | HKD | 11 466 000 | 13 066 756 | 1,19 |
| | | | 23 218 479 | 2,12 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Oppl Lighting Co. Ltd. 'B' | CNH | 1 670 763 | 7 855 526 | 0,72 |
| | | | 7 855 526 | 0,72 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Versicherungen | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 11 471 000 | 28 284 358 | 2,58 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 6 861 400 | 26 860 675 | 2,45 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 8 110 600 | 21 720 777 | 1,98 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 1 829 500 | 21 989 947 | 2,01 |
| | | | 98 855 757 | 9,02 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 82 316 | 9 598 412 | 0,88 |
| SINA Corp. | USD | 217 935 | 9 520 233 | 0,87 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 2 229 100 | 100 747 853 | 9,19 |
| Weibo Corp., ADR | USD | 291 125 | 12 878 776 | 1,17 |
| | | | 132 745 274 | 12,11 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 613 780 | 105 482 666 | 9,62 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 929 203 | 7 913 218 | 0,72 |
| | | | 113 395 884 | 10,34 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 799 540 | 7 016 096 | 0,64 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 348 500 | 3 133 936 | 0,29 |
| | | | 10 150 032 | 0,93 |
| Maschinen | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 558 726 | 7 129 266 | 0,65 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 4 924 322 | 7 575 071 | 0,69 |
| | | | 14 704 337 | 1,34 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' | HKD | 14 801 000 | 19 726 006 | 1,80 |
| Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 4 188 750 | 11 157 569 | 1,02 |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' | HKD | 30 091 500 | 33 716 922 | 3,08 |
| | | | 64 600 497 | 5,90 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF China Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| CNOOC Ltd. | HKD | 9 364 000 | 16 035 754 | 1,46 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 58 234 000 | 32 167 804 | 2,93 |
| | | | 48 203 558 | 4,39 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 5 386 000 | 14 243 477 | 1,30 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | HKD | 26 721 000 | 27 354 543 | 2,49 |
| | | | 41 598 020 | 3,79 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 3 580 000 | 13 213 165 | 1,20 |
| Joy City Property Ltd. | HKD | 101 444 000 | 12 737 778 | 1,16 |
| | | | 25 950 943 | 2,36 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 1 358 600 | 13 930 348 | 1,27 |
| Canadian Solar, Inc. | USD | 679 138 | 15 016 137 | 1,37 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 494 181 | 11 092 989 | 1,01 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 999 600 | 3 366 012 | 0,31 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A' | CNH | 8 031 943 | 11 424 545 | 1,04 |
| | | | 54 830 031 | 5,00 |
| Fachhandel | | | | |
| China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd. | HKD | 13 989 000 | 5 808 787 | 0,53 |
| Trinity Ltd. | HKD | 100 902 000 | 4 397 278 | 0,40 |
| | | | 10 206 065 | 0,93 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| China Dongxiang Group Co. Ltd. | HKD | 60 059 000 | 7 386 940 | 0,67 |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 7 529 000 | 11 093 971 | 1,01 |
| PRADA SpA | HKD | 8 615 900 | 26 671 037 | 2,43 |
| Samsonite International SA | HKD | 4 583 700 | 10 524 901 | 0,96 |
| | | | 55 676 849 | 5,07 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 9 395 000 | 12 170 639 | 1,11 |
| | | | 12 170 639 | 1,11 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 4 505 000 | 41 058 915 | 3,75 |
| | | | 41 058 915 | 3,75 |
| Summe Aktien | | | 1 065 505 482 | 97,19 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 065 505 482 | 97,19 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 547 521 | 11 703 554 | 1,07 |
| | | | 11 703 554 | 1,07 |
| Summe Aktien | | | 11 703 554 | 1,07 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 11 703 554 | 1,07 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 077 209 036 | 98,26 |
| Barmittel | | | 17 794 101 | 1,62 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1 270 619 | 0,12 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 096 273 756 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Asia

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 36 759 000 | 62 933 069 | 1,69 |
| | | | 62 933 069 | 1,69 |
| Banken | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 4 502 241 | 52 763 508 | 1,42 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 165 101 400 | 93 786 732 | 2,52 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 3 290 000 | 12 963 115 | 0,35 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 69 863 000 | 60 244 405 | 1,62 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1 167 782 | 41 357 496 | 1,11 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 13 459 014 | 85 264 356 | 2,29 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 74 618 725 | 54 497 898 | 1,47 |
| | | | 400 877 510 | 10,78 |
| Biotechnologie | | | | |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 13 671 649 | 31 256 758 | 0,84 |
| | | | 31 256 758 | 0,84 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 17 887 800 | 30 807 158 | 0,83 |
| | | | 30 807 158 | 0,83 |
| Chemie | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 10 029 833 | 24 866 488 | 0,67 |
| | | | 24 866 488 | 0,67 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNH | 4 549 320 | 29 150 890 | 0,78 |
| | | | 29 150 890 | 0,78 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 2 542 888 | 57 246 457 | 1,54 |
| | | | 57 246 457 | 1,54 |
| Baustoffe | | | | |
| Semen Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 30 023 100 | 24 595 963 | 0,66 |
| | | | 24 595 963 | 0,66 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Elektrische Geräte | | | | |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 32 844 200 | 35 939 611 | 0,97 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 6 886 700 | 36 309 610 | 0,98 |
| | | | 72 249 221 | 1,95 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| E Ink Holdings, Inc. | TWD | 16 132 000 | 17 347 822 | 0,47 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 8 986 804 | 36 155 930 | 0,97 |
| | | | 53 503 752 | 1,44 |
| Unterhaltung | | | | |
| iQIYI, Inc., ADR | USD | 1 508 902 | 30 405 387 | 0,82 |
| Netmarble Games Corp., Reg. S | KRW | 510 437 | 49 919 854 | 1,34 |
| | | | 80 325 241 | 2,16 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 15 240 000 | 59 058 454 | 1,59 |
| | | | 59 058 454 | 1,59 |
| Gasversorger | | | | |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 8 273 344 | 37 730 441 | 1,01 |
| Mahanagar Gas Ltd., Reg. S | INR | 4 435 085 | 54 615 078 | 1,47 |
| | | | 92 345 519 | 2,48 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 25 188 000 | 22 852 294 | 0,61 |
| | | | 22 852 294 | 0,61 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S | HKD | 5 561 058 | 6 224 414 | 0,17 |
| | | | 6 224 414 | 0,17 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Sands China Ltd. | HKD | 13 638 800 | 65 297 736 | 1,76 |
| SJM Holdings Ltd. 'R' | HKD | 25 121 000 | 28 628 117 | 0,77 |
| | | | 93 925 853 | 2,53 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Oppl Lighting Co. Ltd. 'B' | CNH | 5 113 629 | 24 043 054 | 0,65 |
| | | | 24 043 054 | 0,65 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Asia (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Industriekonglomerate | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 894 600 | 34 125 407 | 0,92 |
| John Keells Holdings plc | LKR | 38 285 031 | 30 085 744 | 0,81 |
| | | | 64 211 151 | 1,73 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4 949 800 | 53 442 153 | 1,44 |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 32 749 000 | 80 750 102 | 2,17 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 17 896 000 | 70 058 390 | 1,88 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 8 202 800 | 21 967 695 | 0,59 |
| | | | 226 218 340 | 6,08 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 262 774 | 30 640 619 | 0,82 |
| SINA Corp. | USD | 779 342 | 34 044 634 | 0,92 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3 719 600 | 168 113 459 | 4,52 |
| | | | 232 798 712 | 6,26 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 699 763 | 120 259 485 | 3,23 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 4 790 478 | 40 796 356 | 1,10 |
| | | | 161 055 841 | 4,33 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 9 279 824 | 98 441 772 | 2,65 |
| | | | 98 441 772 | 2,65 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 2 004 000 | 15 744 381 | 0,42 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 3 827 000 | 22 693 399 | 0,61 |
| | | | 38 437 780 | 1,03 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3 410 540 | 29 928 055 | 0,80 |
| | | | 29 928 055 | 0,80 |
| Maschinen | | | | |
| Airtac International Group | TWD | 1 802 000 | 20 219 563 | 0,54 |
| Ashok Leyland Ltd. | INR | 25 359 909 | 32 073 290 | 0,86 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Hiwin Technologies Corp. | TWD | 4 055 000 | 34 067 868 | 0,92 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 23 798 313 | 36 608 877 | 0,98 |
| | | | 122 969 598 | 3,30 |
| Medien | | | | |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | INR | 6 347 136 | 31 146 580 | 0,84 |
| | | | 31 146 580 | 0,84 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' | HKD | 51 993 500 | 58 257 674 | 1,57 |
| | | | 58 257 674 | 1,57 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| CNOOC Ltd. | HKD | 17 067 000 | 29 227 062 | 0,79 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 117 680 000 | 65 005 104 | 1,75 |
| | | | 94 232 166 | 2,54 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Amorepacific Corp. | KRW | 540 205 | 76 977 207 | 2,07 |
| | | | 76 977 207 | 2,07 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 18 134 000 | 47 956 035 | 1,29 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | HKD | 80 303 000 | 82 206 950 | 2,21 |
| | | | 130 162 985 | 3,50 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Phoenix Mills Ltd. (The) | INR | 2 278 979 | 20 999 163 | 0,56 |
| Sobha Ltd. | INR | 5 251 260 | 41 261 259 | 1,11 |
| | | | 62 260 422 | 1,67 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 4 605 900 | 47 226 402 | 1,27 |
| Canadian Solar, Inc. | USD | 2 155 165 | 47 651 955 | 1,28 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 1 795 920 | 40 313 408 | 1,08 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 25 637 066 | 198 100 101 | 5,33 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A' | CNH | 18 637 607 | 26 509 922 | 0,71 |
| | | | 359 801 788 | 9,67 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Asia (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 3 929 000 | 28 295 259 | 0,76 |
| Getac Technology Corp. | TWD | 13 702 000 | 20 612 636 | 0,55 |
| Primax Electronics Ltd. | TWD | 8 999 000 | 15 755 730 | 0,42 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 6 666 486 | 271 533 561 | 7,30 |
| | | | 336 197 186 | 9,03 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| PRADA SpA | HKD | 20 357 100 | 63 016 628 | 1,69 |
| Samsonite International SA | HKD | 12 165 900 | 27 934 834 | 0,75 |
| | | | 90 951 462 | 2,44 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 3 016 349 | 95 833 485 | 2,58 |
| | | | 95 833 485 | 2,58 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 28 341 801 | 36 715 044 | 0,99 |
| | | | 36 715 044 | 0,99 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 8 378 000 | 76 357 734 | 2,05 |
| | | | 76 357 734 | 2,05 |
| Summe Aktien | | | 3 589 217 077 | 96,50 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 3 589 217 077 | 96,50 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4 844 634 | 36 638 881 | 0,98 |
| | | | 36 638 881 | 0,98 |
| Summe Aktien | | | 36 638 881 | 0,98 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 36 638 881 | 0,98 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 3 625 855 958 | 97,48 |
| Barmittel | | | 95 277 515 | 2,56 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1 669 207) | (0,04) |
| Summe Nettovermögen | | | 3 719 464 266 | 100,00 |

Schroder ISF Emerging Europe

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi A/S | TRY | 1 204 742 | 8 119 341 | 0,87 |
| | | | 8 119 341 | 0,87 |
| Banken | | | | |
| Alpha Bank AE | EUR | 15 023 519 | 25 119 324 | 2,69 |
| Bank Millennium SA | PLN | 7 062 699 | 15 449 639 | 1,66 |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 11 637 983 | 9 642 069 | 1,04 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 1 672 209 | 18 800 253 | 2,01 |
| Moneta Money Bank A/S, Reg. S | CZK | 5 031 595 | 15 211 810 | 1,63 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 1 417 924 | 16 447 918 | 1,76 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 300 117 | 10 536 218 | 1,13 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 3 159 243 | 31 851 563 | 3,41 |
| Santander Bank Polska SA | PLN | 174 252 | 15 238 834 | 1,63 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 6 570 118 | 90 139 960 | 9,66 |
| TBC Bank Group plc | GBP | 684 383 | 12 112 680 | 1,30 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 1 336 296 | 22 887 610 | 2,45 |
| | | | 283 437 878 | 30,37 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Georgia Capital plc | GBP | 800 960 | 9 635 348 | 1,03 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | USD | 20 143 632 | 25 309 078 | 2,71 |
| | | | 34 944 426 | 3,74 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| KRUK SA | PLN | 259 310 | 11 253 262 | 1,21 |
| | | | 11 253 262 | 1,21 |
| Unterhaltung | | | | |
| CD Projekt SA | PLN | 158 051 | 8 108 714 | 0,87 |
| | | | 8 108 714 | 0,87 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Sok Marketler Ticaret A/S | TRY | 13 298 029 | 19 418 747 | 2,08 |
| X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR | USD | 575 610 | 17 498 188 | 1,88 |
| | | | 36 916 935 | 3,96 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Europe (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S | TRY | 5 938 180 | 10 534 031 | 1,13 |
| | | | 10 534 031 | 1,13 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| DP Eurasia NV, Reg. S | GBP | 4 880 300 | 4 781 662 | 0,51 |
| | | | 4 781 662 | 0,51 |
| Versicherungen | | | | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 2 027 433 | 20 893 909 | 2,24 |
| | | | 20 893 909 | 2,24 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 5 571 910 | 6 600 837 | 0,71 |
| KAZ Minerals plc | GBP | 1 775 438 | 12 001 930 | 1,29 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 1 533 597 | 30 712 082 | 3,29 |
| Polyus PJSC, Reg. S, GDR | USD | 674 463 | 27 487 755 | 2,95 |
| | | | 76 802 604 | 8,24 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 14 021 790 | 90 546 594 | 9,70 |
| Grupa Lotos SA | PLN | 587 144 | 11 665 094 | 1,25 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 1 228 255 | 91 851 308 | 9,84 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 2 631 941 | 25 725 365 | 2,76 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 390 140 | 73 332 656 | 7,86 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 460 208 | 29 912 247 | 3,21 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 369 182 | 6 453 536 | 0,69 |
| | | | 329 486 800 | 35,31 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 1 469 508 | 23 908 703 | 2,56 |
| | | | 23 908 703 | 2,56 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| HeadHunter Group plc, ADR | USD | 127 834 | 1 801 001 | 0,20 |
| | | | 1 801 001 | 0,20 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 2 507 437 | 20 460 154 | 2,19 |
| | | | 20 460 154 | 2,19 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| CCC SA | PLN | 263 702 | 10 301 958 | 1,10 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B' | TRY | 2 323 874 | 14 175 515 | 1,52 |
| | | | 24 477 473 | 2,62 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| TAV Havalimanlari Holding A/S | TRY | 3 733 138 | 15 336 678 | 1,64 |
| | | | 15 336 678 | 1,64 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| PLAY Communications SA, Reg. S | PLN | 1 531 717 | 11 758 739 | 1,26 |
| | | | 11 758 739 | 1,26 |
| Summe Aktien | | | 923 022 310 | 98,92 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 923 022 310 | 98,92 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 923 022 310 | 98,92 |
| Barmittel | | | 911 173 | 0,10 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 9 150 704 | 0,98 |
| Summe Nettovermögen | | | 933 084 187 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 7 305 695 | 23 005 902 | 0,48 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 157 736 | 32 189 342 | 0,67 |
| | | | 55 195 244 | 1,15 |
| Automobilsektor | | | | |
| Astra International Tbk. PT | IDR | 35 067 500 | 18 494 298 | 0,39 |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 20 699 200 | 22 127 646 | 0,46 |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 247 620 | 18 513 351 | 0,39 |
| | | | 59 135 295 | 1,24 |
| Banken | | | | |
| Alpha Bank AE | EUR | 11 748 188 | 22 363 718 | 0,47 |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 5 773 562 | 56 861 241 | 1,19 |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 983 215 | 29 306 044 | 0,61 |
| Bancolombia SA, ADR Preference | USD | 199 533 | 10 188 234 | 0,21 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 5 565 400 | 35 744 306 | 0,75 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 16 920 800 | 9 611 951 | 0,20 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 1 186 440 | 35 556 324 | 0,75 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 7 205 000 | 6 213 030 | 0,13 |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | USD | 6 647 846 | 28 220 106 | 0,59 |
| Credicorp Ltd. | USD | 166 378 | 38 518 955 | 0,81 |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 36 125 000 | 24 904 529 | 0,52 |
| Habib Bank Ltd. | PKR | 4 384 900 | 3 113 397 | 0,07 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2 664 802 | 94 375 095 | 1,98 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 4 314 897 | 27 335 354 | 0,57 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 10 603 103 | 99 923 933 | 2,10 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 8 837 300 | 54 165 836 | 1,13 |
| National Bank of Greece SA | EUR | 6 560 835 | 17 516 156 | 0,37 |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 4 185 449 | 13 440 549 | 0,28 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 647 683 | 25 887 705 | 0,54 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 2 743 294 | 31 488 858 | 0,66 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 7 569 599 | 118 237 136 | 2,48 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 1 113 829 | 43 290 822 | 0,91 |
| United Bank Ltd. | PKR | 3 872 600 | 3 578 593 | 0,07 |
| | | | 829 841 872 | 17,39 |
| Getränke | | | | |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | HKD | 10 186 000 | 48 421 850 | 1,02 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 781 101 | 75 068 259 | 1,58 |
| | | | 123 490 109 | 2,60 |
| Biotechnologie | | | | |
| Medy-Tox, Inc. | KRW | 27 100 | 10 555 520 | 0,22 |
| | | | 10 555 520 | 0,22 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | BRL | 4 782 352 | 46 958 430 | 0,98 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | USD | 6 553 681 | 9 374 771 | 0,20 |
| | | | 56 333 201 | 1,18 |
| Chemie | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 204 556 | 62 780 678 | 1,32 |
| | | | 62 780 678 | 1,32 |
| Baustoffe | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 3 505 500 | 21 992 457 | 0,46 |
| | | | 21 992 457 | 0,46 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Klabin SA | BRL | 3 856 857 | 16 624 782 | 0,35 |
| | | | 16 624 782 | 0,35 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 10 211 395 | 49 478 905 | 1,04 |
| | | | 49 478 905 | 1,04 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 2 075 535 | 30 601 074 | 0,64 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 34 156 200 | 10 009 814 | 0,21 |
| | | | 40 610 888 | 0,85 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Stromversorger | | | | |
| Equatorial Energia SA | BRL | 1 308 318 | 30 938 476 | 0,65 |
| | | | 30 938 476 | 0,65 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| WEG SA | BRL | 4 540 930 | 25 320 128 | 0,53 |
| Zhuzhou CRRCC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 4 213 100 | 22 213 254 | 0,47 |
| | | | 47 533 382 | 1,00 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 388 000 | 48 296 195 | 1,01 |
| LG Innotek Co. Ltd. | KRW | 138 949 | 13 112 709 | 0,27 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 196 006 | 40 146 251 | 0,84 |
| | | | 101 555 155 | 2,12 |
| Unterhaltung | | | | |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 149 529 | 39 268 275 | 0,82 |
| | | | 39 268 275 | 0,82 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| BIM Birlsiek Magazalar A/S | TRY | 527 413 | 7 268 924 | 0,15 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 1 827 227 | 36 225 957 | 0,76 |
| X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR | USD | 395 449 | 13 686 490 | 0,29 |
| | | | 57 181 371 | 1,20 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 2 124 316 | 13 855 541 | 0,29 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 18 697 000 | 72 455 112 | 1,52 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 8 265 000 | 22 062 187 | 0,46 |
| | | | 108 372 840 | 2,27 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Mediclinic International plc | ZAR | 2 120 337 | 8 134 964 | 0,17 |
| | | | 8 134 964 | 0,17 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 333 587 | 14 734 556 | 0,31 |
| | | | 14 734 556 | 0,31 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 97 081 | 19 497 718 | 0,41 |
| | | | 19 497 718 | 0,41 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 11 153 000 | 120 417 054 | 2,52 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 17 129 501 | 23 777 519 | 0,50 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 16 510 800 | 64 635 677 | 1,35 |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 1 101 760 | 28 611 749 | 0,60 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 45 408 000 | 49 039 138 | 1,03 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 10 223 500 | 122 882 877 | 2,58 |
| | | | 409 364 014 | 8,58 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 6 402 000 | 289 348 954 | 6,07 |
| | | | 289 348 954 | 6,07 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 1 357 179 | 233 241 322 | 4,89 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 431 214 | 103 809 683 | 2,17 |
| | | | 337 051 005 | 7,06 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 6 202 110 | 65 792 918 | 1,38 |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 474 155 | 17 976 042 | 0,38 |
| | | | 83 768 960 | 1,76 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd. 'A' | CNH | 376 228 | 4 753 496 | 0,10 |
| | | | 4 753 496 | 0,10 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 69 231 | 28 523 104 | 0,60 |
| Polyus PJSC | EUR | 60 355 | 2 674 379 | 0,06 |
| Polyus PJSC | USD | 108 917 | 10 121 802 | 0,21 |
| Vale SA, ADR | USD | 3 012 486 | 40 627 565 | 0,85 |
| | | | 81 946 850 | 1,72 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 5 328 634 | 65 225 570 | 1,37 |
| Magazine Luiza SA | BRL | 141 370 | 7 705 048 | 0,16 |
| | | | 72 930 618 | 1,53 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 98 556 600 | 67 059 983 | 1,41 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 46 265 000 | 79 228 336 | 1,66 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 6 520 934 | 47 941 907 | 1,00 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 1 109 067 | 94 425 965 | 1,98 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 2 032 749 | 22 620 699 | 0,47 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 378 537 | 81 006 918 | 1,70 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 1 910 870 | 27 162 671 | 0,57 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 2 821 195 | 44 006 753 | 0,92 |
| PTT Exploration & Production PCL | THB | 2 486 300 | 10 976 886 | 0,23 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 341 504 | 47 020 351 | 0,98 |
| Thai Oil PCL | THB | 2 163 300 | 4 689 795 | 0,10 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 1 189 047 | 23 664 268 | 0,50 |
| YPF SA, ADR | USD | 934 698 | 17 184 368 | 0,36 |
| | | | 566 988 900 | 11,88 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Amorepacific Corp. | KRW | 147 928 | 21 079 191 | 0,44 |
| Kolmar Korea Co. Ltd. | KRW | 216 377 | 11 312 249 | 0,24 |
| | | | 32 391 440 | 0,68 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 1 456 069 | 26 971 362 | 0,57 |
| | | | 26 971 362 | 0,57 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| 51job, Inc., ADR | USD | 109 105 | 8 161 631 | 0,17 |
| | | | 8 161 631 | 0,17 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Emaar Properties PJSC | AED | 23 750 712 | 28 625 752 | 0,60 |
| | | | 28 625 752 | 0,60 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 20 078 623 | 39 898 489 | 0,84 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 31 704 432 | 244 983 228 | 5,14 |
| | | | 284 881 717 | 5,98 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 7 560 088 | 307 930 987 | 6,46 |
| | | | 307 930 987 | 6,46 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 8 159 000 | 19 260 812 | 0,40 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 3 935 000 | 54 172 606 | 1,14 |
| | | | 73 433 418 | 1,54 |
| Tabak | | | | |
| ITC Ltd. | INR | 8 412 272 | 33 388 236 | 0,70 |
| | | | 33 388 236 | 0,70 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| DP World plc | USD | 1 363 140 | 21 715 635 | 0,45 |
| | | | 21 715 635 | 0,45 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Advanced Info Service PCL | THB | 1 265 000 | 8 988 723 | 0,19 |
| America Movil SAB de CV, ADR 'L' | USD | 3 027 456 | 44 460 672 | 0,93 |
| China Mobile Ltd. | HKD | 5 432 500 | 49 512 222 | 1,04 |
| | | | 102 961 617 | 2,16 |
| Summe Aktien | | | 4 519 870 280 | 94,76 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 4 519 870 280 | 94,76 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 9 504 465 | 71 880 137 | 1,51 |
| | | | 71 880 137 | 1,51 |
| Summe Aktien | | | 71 880 137 | 1,51 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 71 880 137 | 1,51 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Aktienfonds | | | | |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies - Klasse I Thes. | USD | 357 737 | 51 942 625 | 1,09 |
| | | | 51 942 625 | 1,09 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 51 942 625 | 1,09 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 51 942 625 | 1,09 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 4 643 693 042 | 97,36 |
| Barmittel | | | 109 601 123 | 2,30 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 16 450 098 | 0,34 |
| Summe Nettovermögen | | | 4 769 744 263 | 100,00 |

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | EUR | 103 569 | 439 650 | 2,68 |
| Credicorp Ltd. | USD | 1 187 | 274 808 | 1,68 |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 193 690 | 182 699 | 1,12 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 20 351 | 260 493 | 1,59 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 3 533 | 455 693 | 2,78 |
| Itausa – Investimentos Itau SA Preference | BRL | 157 540 | 531 779 | 3,25 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 22 135 | 292 331 | 1,78 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 21 751 | 339 751 | 2,07 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 8 842 | 172 419 | 1,05 |
| | | | 2 949 623 | 18,00 |
| Getränke | | | | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | MXN | 35 506 | 340 551 | 2,08 |
| | | | 340 551 | 2,08 |
| Chemie | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 1 448 | 444 409 | 2,71 |
| | | | 444 409 | 2,71 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Inversiones La Construccion SA | CLP | 16 467 | 278 014 | 1,70 |
| | | | 278 014 | 1,70 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 1 000 | 124 475 | 0,76 |
| | | | 124 475 | 0,76 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 5 942 | 208 405 | 1,27 |
| Puregold Price Club, Inc. | PHP | 282 400 | 247 588 | 1,51 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 14 993 | 297 246 | 1,81 |
| | | | 753 239 | 4,59 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 38 000 | 247 849 | 1,51 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 96 000 | 372 022 | 2,27 |
| | | | 619 871 | 3,78 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 53 587 | 280 543 | 1,71 |
| | | | 280 543 | 1,71 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 47 600 | 513 929 | 3,14 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 89 000 | 348 413 | 2,13 |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 10 121 | 262 834 | 1,60 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 195 000 | 210 593 | 1,28 |
| | | | 1 335 769 | 8,15 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 20 200 | 912 972 | 5,57 |
| | | | 912 972 | 5,57 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 5 166 | 887 816 | 5,42 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 2 113 | 508 680 | 3,11 |
| | | | 1 396 496 | 8,53 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 31 485 | 335 316 | 2,05 |
| | | | 335 316 | 2,05 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 33 180 | 291 160 | 1,78 |
| | | | 291 160 | 1,78 |
| Maschinen | | | | |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 912 000 | 243 178 | 1,48 |
| | | | 243 178 | 1,48 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 602 | 248 023 | 1,51 |
| | | | 248 023 | 1,51 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Kaufhäuser | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 40 554 | 496 404 | 3,03 |
| | | | 496 404 | 3,03 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 446 000 | 303 468 | 1,85 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 4 161 | 354 267 | 2,16 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 22 306 | 248 224 | 1,51 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 2 121 | 453 894 | 2,77 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 1 686 | 232 139 | 1,42 |
| | | | 1 591 992 | 9,71 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Kolmar Korea Co. Ltd. | KRW | 3 751 | 196 103 | 1,20 |
| | | | 196 103 | 1,20 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 3 131 | 225 505 | 1,37 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 104 000 | 803 618 | 4,90 |
| | | | 1 029 123 | 6,27 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 33 250 | 1 102 351 | 6,73 |
| | | | 1 102 351 | 6,73 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B' | TRY | 25 196 | 174 983 | 1,07 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 20 100 | 276 714 | 1,69 |
| | | | 451 697 | 2,76 |
| Summe Aktien | | | 15 421 309 | 94,10 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 15 421 309 | 94,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 53 900 | 407 633 | 2,49 |
| | | | 407 633 | 2,49 |
| Summe Aktien | | | 407 633 | 2,49 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 407 633 | 2,49 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 15 828 942 | 96,59 |
| Barmittel | | | 458 650 | 2,80 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 100 062 | 0,61 |
| Summe Nettovermögen | | | 16 387 654 | 100,00 |

Schroder ISF European Alpha Focus

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| Renault SA | EUR | 29 293 | 1 614 630 | 1,10 |
| | | | 1 614 630 | 1,10 |
| Banken | | | | |
| Bankinter SA | EUR | 626 226 | 3 764 871 | 2,56 |
| KBC Group NV | EUR | 86 318 | 4 973 643 | 3,38 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 6 721 755 | 4 263 957 | 2,90 |
| | | | 13 002 471 | 8,84 |
| Biotechnologie | | | | |
| Grifols SA Preference 'B' | EUR | 296 535 | 5 343 560 | 3,63 |
| | | | 5 343 560 | 3,63 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | EUR | 160 515 | 6 776 944 | 4,60 |
| | | | 6 776 944 | 4,60 |
| Chemie | | | | |
| BASF SE | EUR | 71 975 | 4 588 406 | 3,12 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 44 022 | 4 771 985 | 3,24 |
| | | | 9 360 391 | 6,36 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 920 072 | 2 483 274 | 1,69 |
| | | | 2 483 274 | 1,69 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| TKH Group NV, CVA | EUR | 47 850 | 2 603 040 | 1,77 |
| | | | 2 603 040 | 1,77 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Drilling Co. of 1972 A | DKK | 43 930 | 3 045 891 | 2,07 |
| Northern Drilling Ltd. | NOK | 484 300 | 1 879 079 | 1,28 |
| Odfjell Drilling Ltd. | NOK | 2 621 834 | 6 954 715 | 4,72 |
| PGS ASA | NOK | 940 235 | 1 297 426 | 0,88 |
| | | | 13 177 111 | 8,95 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Tesco plc | GBP | 1 534 550 | 3 894 120 | 2,64 |
| | | | 3 894 120 | 2,64 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Getinge AB 'B' | SEK | 309 784 | 4 226 864 | 2,87 |
| | | | 4 226 864 | 2,87 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Focus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Industriekonglomerate | | | | |
| DCC plc | GBP | 28 821 | 2 252 003 | 1,53 |
| | | | 2 252 003 | 1,53 |
| Versicherungen | | | | |
| AXA SA | EUR | 258 936 | 5 930 929 | 4,03 |
| Gjensidige Forsikring ASA | NOK | 86 884 | 1 539 599 | 1,05 |
| Grupo Catalana Occidente SA | EUR | 179 879 | 5 765 122 | 3,91 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 21 730 | 6 612 067 | 4,49 |
| | | | 19 847 717 | 13,48 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 316 937 | 1 453 449 | 0,99 |
| | | | 1 453 449 | 0,99 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Altran Technologies SA | EUR | 105 484 | 1 469 920 | 1,00 |
| | | | 1 469 920 | 1,00 |
| Maschinen | | | | |
| Jungheinrich AG Preference | EUR | 57 150 | 1 539 621 | 1,05 |
| | | | 1 539 621 | 1,05 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 346 833 | 4 628 486 | 3,15 |
| | | | 4 628 486 | 3,15 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 277 168 | 4 870 249 | 3,31 |
| Roche Holding AG | CHF | 43 505 | 10 673 707 | 7,25 |
| Sanofi | EUR | 123 022 | 9 316 456 | 6,33 |
| | | | 24 860 412 | 16,89 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Intertrust NV, Reg. S | EUR | 191 959 | 3 493 654 | 2,37 |
| | | | 3 493 654 | 2,37 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 21 634 | 3 977 194 | 2,70 |
| BluGlass Ltd. | AUD | 5 965 518 | 569 123 | 0,39 |
| IQE plc | GBP | 4 303 307 | 2 922 378 | 1,98 |
| Siltronic AG | EUR | 62 190 | 4 003 792 | 2,72 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 276 462 | 4 328 013 | 2,94 |
| | | | 15 800 500 | 10,73 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Fachhandel | | | | |
| Maisons du Monde SA, Reg. S | EUR | 137 040 | 2 861 395 | 1,94 |
| | | | 2 861 395 | 1,94 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Grafton Group plc | GBP | 455 614 | 4 153 909 | 2,82 |
| | | | 4 153 909 | 2,82 |
| Summe Aktien | | | 144 843 471 | 98,40 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 144 843 471 | 98,40 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 144 843 471 | 98,40 |
| Barmittel | | | 2 520 286 | 1,71 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (158 109) | (0,11) |
| Summe Nettovermögen | | | 147 205 648 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Dividend Maximiser

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Continental AG | EUR | 121 768 | 15 513 243 | 2,07 |
| | | | 15 513 243 | 2,07 |
| Banken | | | | |
| Barclays plc | GBP | 6 799 681 | 11 371 352 | 1,52 |
| BNP Paribas SA | EUR | 283 225 | 11 811 898 | 1,58 |
| DNB ASA | NOK | 1 055 111 | 17 207 091 | 2,30 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 3 591 483 | 26 317 558 | 3,51 |
| ING Groep NV | EUR | 2 281 874 | 23 352 699 | 3,11 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 9 257 937 | 17 408 625 | 2,32 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 34 979 491 | 22 189 299 | 2,96 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 12 081 617 | 29 586 832 | 3,95 |
| Standard Chartered plc | GBP | 3 416 401 | 27 190 550 | 3,63 |
| | | | 186 435 904 | 24,88 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Orange Polska SA | PLN | 9 099 464 | 14 347 917 | 1,91 |
| | | | 14 347 917 | 1,91 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 613 506 | 12 184 229 | 1,63 |
| Tesco plc | GBP | 11 729 295 | 29 764 610 | 3,97 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 14 668 096 | 33 031 837 | 4,40 |
| | | | 74 980 676 | 10,00 |
| Versicherungen | | | | |
| Ageas | EUR | 443 916 | 20 264 765 | 2,70 |
| Allianz SE | EUR | 73 718 | 15 506 582 | 2,07 |
| Coface SA | EUR | 1 790 865 | 15 777 521 | 2,10 |
| Swiss Re AG | CHF | 246 921 | 21 915 331 | 2,92 |
| | | | 73 464 199 | 9,79 |
| Medien | | | | |
| Pearson plc | GBP | 3 609 925 | 33 105 651 | 4,41 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 261 517 | 12 040 243 | 1,61 |
| RTL Group SA | EUR | 536 873 | 24 170 022 | 3,22 |
| WPP plc | GBP | 1 082 132 | 11 906 798 | 1,59 |
| | | | 81 222 714 | 10,83 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 1 542 737 | 38 425 888 | 5,12 |
| South32 Ltd. | GBP | 17 240 455 | 33 587 759 | 4,48 |
| | | | 72 013 647 | 9,60 |
| Multiversorger | | | | |
| Centrica plc | GBP | 24 604 053 | 23 996 942 | 3,20 |
| | | | 23 996 942 | 3,20 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BP plc | GBP | 3 350 049 | 20 577 689 | 2,74 |
| Eni SpA | EUR | 2 990 190 | 43 381 676 | 5,79 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 3 019 730 | 19 500 097 | 2,60 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 280 177 | 20 952 183 | 2,79 |
| Repsol SA | EUR | 1 699 830 | 23 262 174 | 3,10 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 1 699 830 | 830 367 | 0,11 |
| | | | 128 504 186 | 17,13 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Sanofi | EUR | 501 388 | 37 970 113 | 5,06 |
| | | | 37 970 113 | 5,06 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Orange Belgium SA | EUR | 1 272 703 | 22 246 849 | 2,97 |
| | | | 22 246 849 | 2,97 |
| Summe Aktien | | | 730 696 390 | 97,44 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 730 696 390 | 97,44 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 730 696 390 | 97,44 |
| Barmittel | | | 33 016 411 | 4,40 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (13 821 025) | (1,84) |
| Summe Nettovermögen | | | 749 891 776 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Equity Yield

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Continental AG | EUR | 20 058 | 2 555 389 | 2,01 |
| | | | 2 555 389 | 2,01 |
| Banken | | | | |
| Barclays plc | GBP | 1 123 770 | 1 879 321 | 1,48 |
| BNP Paribas SA | EUR | 46 001 | 1 918 472 | 1,51 |
| DNB ASA | NOK | 163 248 | 2 662 301 | 2,09 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 592 798 | 4 343 887 | 3,41 |
| ING Groep NV | EUR | 377 395 | 3 862 260 | 3,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1 527 768 | 2 872 815 | 2,26 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 5 789 012 | 3 672 269 | 2,88 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1 995 948 | 4 887 904 | 3,84 |
| Standard Chartered plc | GBP | 563 386 | 4 483 893 | 3,52 |
| | | | 30 583 122 | 24,02 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Orange Polska SA | PLN | 1 498 684 | 2 363 106 | 1,86 |
| | | | 2 363 106 | 1,86 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 101 280 | 2 011 421 | 1,58 |
| Tesco plc | GBP | 1 931 876 | 4 902 386 | 3,85 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 2 418 759 | 5 446 927 | 4,28 |
| | | | 12 360 734 | 9,71 |
| Versicherungen | | | | |
| Ageas | EUR | 73 063 | 3 335 326 | 2,62 |
| Allianz SE | EUR | 12 143 | 2 554 280 | 2,00 |
| Coface SA | EUR | 295 314 | 2 601 716 | 2,04 |
| Swiss Re AG | CHF | 40 827 | 3 623 577 | 2,85 |
| | | | 12 114 899 | 9,51 |
| Seefahrt | | | | |
| D/S Norden A/S | DKK | 44 316 | 558 125 | 0,44 |
| | | | 558 125 | 0,44 |
| Medien | | | | |
| Pearson plc | GBP | 595 300 | 5 459 336 | 4,29 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 44 804 | 2 062 776 | 1,62 |
| RTL Group SA | EUR | 88 487 | 3 983 685 | 3,13 |
| WPP plc | GBP | 179 234 | 1 972 128 | 1,55 |
| | | | 13 477 925 | 10,59 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 254 406 | 6 336 645 | 4,98 |
| South32 Ltd. | GBP | 2 843 060 | 5 538 834 | 4,35 |
| | | | 11 875 479 | 9,33 |
| Multiversorger | | | | |
| Centrica plc | GBP | 4 057 367 | 3 957 250 | 3,11 |
| | | | 3 957 250 | 3,11 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BP plc | GBP | 553 800 | 3 401 719 | 2,67 |
| Eni SpA | EUR | 492 429 | 7 144 160 | 5,61 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 497 973 | 3 215 692 | 2,53 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 46 228 | 3 457 020 | 2,71 |
| Repsol SA | EUR | 280 347 | 3 836 549 | 3,01 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 280 347 | 136 949 | 0,11 |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | RON | 475 435 | 3 239 071 | 2,54 |
| | | | 24 431 160 | 19,18 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Sanofi | EUR | 82 340 | 6 235 608 | 4,90 |
| | | | 6 235 608 | 4,90 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Orange Belgium SA | EUR | 210 404 | 3 677 862 | 2,89 |
| | | | 3 677 862 | 2,89 |
| Summe Aktien | | | 124 190 659 | 97,55 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 124 190 659 | 97,55 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 124 190 659 | 97,55 |
| Barmittel | | | 2 850 105 | 2,24 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 272 631 | 0,21 |
| Summe Nettovermögen | | | 127 313 395 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Opportunities

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| Renault SA | EUR | 43 983 | 2 424 343 | 1,11 |
| | | | 2 424 343 | 1,11 |
| Banken | | | | |
| Bankinter SA | EUR | 966 133 | 5 808 391 | 2,66 |
| KBC Group NV | EUR | 127 765 | 7 361 819 | 3,37 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 9 975 800 | 6 328 165 | 2,89 |
| | | | 19 498 375 | 8,92 |
| Getränke | | | | |
| Coca-Cola European Partners plc | EUR | 128 638 | 6 245 375 | 2,86 |
| | | | 6 245 375 | 2,86 |
| Chemie | | | | |
| BASF SE | EUR | 102 655 | 6 544 256 | 2,99 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 66 239 | 7 180 308 | 3,28 |
| | | | 13 724 564 | 6,27 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 1 048 655 | 2 830 320 | 1,30 |
| | | | 2 830 320 | 1,30 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| TKH Group NV, CVA | EUR | 70 603 | 3 840 803 | 1,76 |
| | | | 3 840 803 | 1,76 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Borr Drilling Ltd. | NOK | 63 205 | 530 007 | 0,24 |
| Northern Drilling Ltd. | NOK | 673 110 | 2 611 660 | 1,20 |
| Odfjell Drilling Ltd. | NOK | 2 165 920 | 5 745 350 | 2,63 |
| PGS ASA | NOK | 1 087 874 | 1 501 152 | 0,69 |
| | | | 10 388 169 | 4,76 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Tesco plc | GBP | 2 354 803 | 5 975 618 | 2,73 |
| | | | 5 975 618 | 2,73 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Getinge AB 'B' | SEK | 474 162 | 6 469 729 | 2,96 |
| | | | 6 469 729 | 2,96 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Orpea | EUR | 41 051 | 4 314 460 | 1,98 |
| | | | 4 314 460 | 1,98 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 58 267 | 4 026 164 | 1,84 |
| | | | 4 026 164 | 1,84 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| DCC plc | GBP | 42 870 | 3 349 758 | 1,53 |
| | | | 3 349 758 | 1,53 |
| Versicherungen | | | | |
| Allianz SE | EUR | 38 083 | 8 010 759 | 3,67 |
| AXA SA | EUR | 392 559 | 8 991 564 | 4,11 |
| Gjensidige Forsikring ASA | NOK | 128 199 | 2 271 708 | 1,04 |
| Grupo Catalana Occidente SA | EUR | 164 616 | 5 275 943 | 2,41 |
| Hiscox Ltd. | GBP | 268 376 | 5 058 376 | 2,31 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 15 440 | 4 698 128 | 2,15 |
| | | | 34 306 478 | 15,69 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 467 644 | 2 144 580 | 0,98 |
| | | | 2 144 580 | 0,98 |
| Maschinen | | | | |
| Jungheinrich AG Preference | EUR | 86 210 | 2 322 498 | 1,06 |
| Sulzer AG | CHF | 23 308 | 2 229 045 | 1,02 |
| | | | 4 551 543 | 2,08 |
| Medien | | | | |
| IPSOS | EUR | 147 145 | 3 391 692 | 1,55 |
| | | | 3 391 692 | 1,55 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 290 979 | 3 883 115 | 1,78 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 329 110 | 9 471 750 | 4,33 |
| TOTAL SA | EUR | 109 843 | 5 398 783 | 2,47 |
| | | | 18 753 648 | 8,58 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 381 372 | 6 701 266 | 3,07 |
| Roche Holding AG | CHF | 66 429 | 16 297 982 | 7,45 |
| Sanofi | EUR | 182 249 | 13 801 717 | 6,31 |
| | | | 36 800 965 | 16,83 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 32 244 | 5 927 737 | 2,71 |
| IQE plc | GBP | 2 024 561 | 1 374 881 | 0,63 |
| Siltronic AG | EUR | 93 108 | 5 994 293 | 2,74 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 497 686 | 7 791 274 | 3,56 |
| | | | 21 088 185 | 9,64 |
| Fachhandel | | | | |
| Maisons du Monde SA, Reg. S | EUR | 205 932 | 4 299 860 | 1,97 |
| | | | 4 299 860 | 1,97 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Grafton Group plc | GBP | 726 889 | 6 627 168 | 3,03 |
| | | | 6 627 168 | 3,03 |
| Summe Aktien | | | 215 051 797 | 98,37 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 215 051 797 | 98,37 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 215 051 797 | 98,37 |
| Barmittel | | | 3 734 279 | 1,71 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (176 630) | (0,08) |
| Summe Nettovermögen | | | 218 609 446 | 100,00 |

Schroder ISF European Smaller Companies

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Dart Group plc | GBP | 220 000 | 2 029 100 | 1,12 |
| | | | 2 029 100 | 1,12 |
| Automobilsektor | | | | |
| Trigano SA | EUR | 57 500 | 4 565 500 | 2,53 |
| | | | 4 565 500 | 2,53 |
| Banken | | | | |
| Banca Sistema SpA, Reg. S | EUR | 1 698 121 | 2 024 160 | 1,12 |
| Credito Emiliano SpA | EUR | 183 638 | 774 952 | 0,43 |
| NIBC Holding NV, Reg. S | EUR | 450 000 | 3 573 000 | 1,98 |
| Van Lanschot Kempen NV, CVA | EUR | 212 500 | 4 250 000 | 2,36 |
| | | | 10 622 112 | 5,89 |
| Getränke | | | | |
| Masi Agricola SpA | EUR | 325 000 | 1 267 500 | 0,70 |
| | | | 1 267 500 | 0,70 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Tikehau Capital SCA | EUR | 50 000 | 1 035 000 | 0,57 |
| | | | 1 035 000 | 0,57 |
| Chemie | | | | |
| Borregaard ASA | NOK | 80 880 | 821 000 | 0,45 |
| Elkem ASA, Reg. S | NOK | 425 000 | 1 059 036 | 0,59 |
| Lenzing AG | EUR | 16 250 | 1 592 500 | 0,88 |
| OCI NV | EUR | 150 000 | 3 622 500 | 2,01 |
| Synthomer plc | GBP | 350 000 | 1 455 131 | 0,81 |
| Victrex plc | GBP | 35 000 | 847 550 | 0,47 |
| Wacker Chemie AG | EUR | 10 000 | 696 400 | 0,39 |
| | | | 10 094 117 | 5,60 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Befesa SA, Reg. S | EUR | 137 500 | 4 764 375 | 2,64 |
| Elis SA | EUR | 70 000 | 1 113 000 | 0,62 |
| HomeServe plc | GBP | 140 000 | 1 852 894 | 1,03 |
| Prosegur Cash SA, Reg. S | EUR | 265 000 | 454 740 | 0,25 |
| SPIE SA | EUR | 237 500 | 3 859 375 | 2,14 |
| Tomra Systems ASA | NOK | 37 500 | 1 081 296 | 0,60 |
| | | | 13 125 680 | 7,28 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Keller Group plc | GBP | 230 000 | 1 563 086 | 0,87 |
| Maire Tecnimont SpA | EUR | 1 375 000 | 3 905 000 | 2,17 |
| | | | 5 468 086 | 3,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| Arrow Global Group plc | GBP | 966 928 | 2 503 341 | 1,39 |
| International Personal Finance plc | GBP | 1 100 000 | 1 423 930 | 0,79 |
| | | | 3 927 271 | 2,18 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Aluflexpack AG | CHF | 27 262 | 565 749 | 0,31 |
| Smurfit Kappa Group plc | EUR | 22 500 | 596 925 | 0,33 |
| | | | 1 162 674 | 0,64 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| doValue SpA, Reg. S | EUR | 287 500 | 3 352 250 | 1,86 |
| | | | 3 352 250 | 1,86 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Dialight plc | GBP | 470 000 | 2 575 237 | 1,43 |
| Electro Power Systems SA | EUR | 262 500 | 2 176 125 | 1,21 |
| Kendrion NV | EUR | 18 296 | 344 697 | 0,19 |
| SIF Holding NV | EUR | 200 000 | 1 988 000 | 1,11 |
| TKH Group NV, CVA | EUR | 66 250 | 3 604 000 | 2,00 |
| | | | 10 688 059 | 5,94 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Comet Holding AG | CHF | 7 500 | 637 900 | 0,35 |
| Datalogic SpA | EUR | 37 500 | 648 000 | 0,36 |
| Detection Technology Oy | EUR | 77 500 | 1 705 000 | 0,95 |
| Stemmer Imaging AG, Reg. S | EUR | 95 100 | 3 005 160 | 1,67 |
| | | | 5 996 060 | 3,33 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Lamprell plc | GBP | 3 200 000 | 2 349 707 | 1,30 |
| | | | 2 349 707 | 1,30 |
| Unterhaltung | | | | |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 55 000 | 3 753 200 | 2,08 |
| | | | 3 753 200 | 2,08 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Irish Residential Properties REIT plc | EUR | 900 815 | 1 504 361 | 0,84 |
| Yew Grove REIT plc | EUR | 2 750 000 | 2 763 750 | 1,53 |
| | | | 4 268 111 | 2,37 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Glanbia plc | EUR | 31 250 | 446 562 | 0,25 |
| Origin Enterprises plc | EUR | 525 000 | 2 795 625 | 1,55 |
| | | | 3 242 187 | 1,80 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gasversorger | | | | |
| Rubis SCA | EUR | 25 000 | 1 243 000 | 0,69 |
| | | | 1 243 000 | 0,69 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Arjo AB 'B' | SEK | 125 000 | 498 833 | 0,28 |
| | | | 498 833 | 0,28 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Basic-Fit NV, Reg. S | EUR | 80 000 | 2 436 000 | 1,35 |
| Dalata Hotel Group plc | EUR | 1 000 000 | 4 735 000 | 2,63 |
| Restaurant Group plc (The) | GBP | 1 135 099 | 1 672 035 | 0,93 |
| | | | 8 843 035 | 4,91 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 125 000 | 1 019 200 | 0,56 |
| Kaufman & Broad SA | EUR | 52 500 | 1 745 100 | 0,97 |
| Redrow plc | GBP | 252 380 | 1 522 259 | 0,84 |
| | | | 4 286 559 | 2,37 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Albioma SA | EUR | 107 500 | 2 504 750 | 1,39 |
| Volitalia SA | EUR | 200 000 | 1 900 000 | 1,05 |
| Volitalia SA Rights 08/07/2019 | EUR | 200 000 | 30 000 | 0,02 |
| | | | 4 434 750 | 2,46 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| XING SE | EUR | 3 000 | 1 122 000 | 0,62 |
| | | | 1 122 000 | 0,62 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Findel plc | GBP | 1 151 916 | 3 241 288 | 1,80 |
| HelloFresh SE | EUR | 400 000 | 3 332 000 | 1,85 |
| | | | 6 573 288 | 3,65 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Solutions 30 SE | EUR | 40 000 | 341 600 | 0,19 |
| | | | 341 600 | 0,19 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Photo-Me International plc | GBP | 3 200 000 | 3 455 462 | 1,92 |
| | | | 3 455 462 | 1,92 |
| Maschinen | | | | |
| Industria Macchine Automatiche SpA | EUR | 12 500 | 905 625 | 0,50 |
| Marel HF, Reg. S | EUR | 121 272 | 469 323 | 0,26 |
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 225 000 | 2 411 120 | 1,34 |
| Piovan SpA, Reg. S | EUR | 150 000 | 990 000 | 0,55 |
| Stabilus SA | EUR | 24 000 | 962 880 | 0,54 |
| | | | 5 738 948 | 3,19 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Seefahrt | | | | |
| Irish Continental Group plc | EUR | 725 000 | 3 179 125 | 1,76 |
| | | | 3 179 125 | 1,76 |
| Medien | | | | |
| Eutelsat Communications SA | EUR | 65 000 | 1 056 250 | 0,59 |
| NOS SGPS SA | EUR | 85 000 | 488 750 | 0,27 |
| Tremor International Ltd. | GBP | 591 792 | 761 639 | 0,42 |
| | | | 2 306 639 | 1,28 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | EUR | 175 000 | 4 763 500 | 2,64 |
| | | | 4 763 500 | 2,64 |
| Multiversorger | | | | |
| Telecom Plus plc | GBP | 270 000 | 4 236 302 | 2,35 |
| | | | 4 236 302 | 2,35 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| President Energy plc | GBP | 23 000 000 | 1 846 700 | 1,02 |
| | | | 1 846 700 | 1,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Dermapharm Holding SE | EUR | 50 000 | 1 525 000 | 0,84 |
| Eco Animal Health Group plc | GBP | 295 610 | 1 239 110 | 0,69 |
| Recordati SpA | EUR | 90 000 | 3 286 800 | 1,83 |
| | | | 6 050 910 | 3,36 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Teleperformance | EUR | 3 000 | 524 100 | 0,29 |
| | | | 524 100 | 0,29 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Aedas Homes SAU, Reg. S | EUR | 162 500 | 3 388 125 | 1,88 |
| Grand City Properties SA | EUR | 75 000 | 1 493 250 | 0,83 |
| Instone Real Estate Group AG, Reg. S | EUR | 150 000 | 2 916 000 | 1,62 |
| Nexity SA | EUR | 30 000 | 1 123 800 | 0,62 |
| Raven Property Group Ltd | GBP | 3 166 843 | 1 327 010 | 0,74 |
| | | | 10 248 185 | 5,69 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Nobina AB, Reg. S | SEK | 90 000 | 486 008 | 0,27 |
| Northgate plc | GBP | 880 000 | 3 383 060 | 1,87 |
| | | | 3 869 068 | 2,14 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Software | | | | |
| Cyan AG | EUR | 143 750 | 3 737 500 | 2,07 |
| | | | 3 737 500 | 2,07 |
| Fachhandel | | | | |
| SMCP SA, Reg. S | EUR | 150 000 | 2 220 000 | 1,23 |
| Sports Direct International plc | GBP | 580 000 | 1 796 740 | 0,99 |
| TheWorks.co.uk plc, Reg. S | GBP | 616 562 | 411 105 | 0,23 |
| | | | 4 427 845 | 2,45 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| 2CRSI SACA | EUR | 175 000 | 1 624 000 | 0,90 |
| Logitech International SA | CHF | 14 750 | 516 425 | 0,29 |
| S&T AG | EUR | 87 500 | 1 797 250 | 1,00 |
| | | | 3 937 675 | 2,19 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| James Fisher & Sons plc | GBP | 167 202 | 3 511 550 | 1,95 |
| | | | 3 511 550 | 1,95 |
| Summe Aktien | | | 176 123 188 | 97,70 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 176 123 188 | 97,70 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| OW Bunker A/S* | DKK | 525 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 176 123 188 | 97,70 |
| Barmittel | | | 3 752 945 | 2,08 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 384 325 | 0,22 |
| Summe Nettovermögen | | | 180 260 458 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Special Situations

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Dometic Group AB | SEK | 1 567 954 | 13 811 506 | 2,53 |
| | | | 13 811 506 | 2,53 |
| Banken | | | | |
| DNB ASA | NOK | 1 106 263 | 18 041 294 | 3,31 |
| | | | 18 041 294 | 3,31 |
| Biotechnologie | | | | |
| Grifols SA | EUR | 507 732 | 12 992 862 | 2,38 |
| | | | 12 992 862 | 2,38 |
| Bauprodukte | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 778 280 | 15 507 173 | 2,84 |
| | | | 15 507 173 | 2,84 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | EUR | 237 685 | 10 035 061 | 1,84 |
| | | | 10 035 061 | 1,84 |
| Chemie | | | | |
| Clariant AG | CHF | 637 038 | 11 263 816 | 2,06 |
| Croda International plc | GBP | 279 237 | 15 923 249 | 2,92 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 108 047 | 11 712 295 | 2,15 |
| Sika AG | CHF | 123 682 | 18 522 008 | 3,39 |
| | | | 57 421 368 | 10,52 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Hexagon AB 'B' | SEK | 416 281 | 20 174 428 | 3,70 |
| | | | 20 174 428 | 3,70 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Nestle SA | CHF | 286 335 | 26 032 333 | 4,77 |
| | | | 26 032 333 | 4,77 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| DiaSorin SpA | EUR | 127 038 | 12 983 284 | 2,38 |
| Geringe AB 'B' | SEK | 473 727 | 6 463 793 | 1,18 |
| | | | 19 447 077 | 3,56 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 207 700 | 9 882 366 | 1,81 |
| Orpea | EUR | 201 466 | 21 174 077 | 3,88 |
| | | | 31 056 443 | 5,69 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Forbo Holding AG | CHF | 4 884 | 7 577 924 | 1,39 |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 1 831 900 | 14 936 585 | 2,74 |
| | | | 22 514 509 | 4,13 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 206 664 | 14 280 177 | 2,62 |
| | | | 14 280 177 | 2,62 |
| Versicherungen | | | | |
| Beazley plc | GBP | 1 957 908 | 12 104 305 | 2,22 |
| Hiscox Ltd. | GBP | 608 459 | 11 468 293 | 2,10 |
| | | | 23 572 598 | 4,32 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 1 167 316 | 5 353 222 | 0,98 |
| | | | 5 353 222 | 0,98 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Altran Technologies SA | EUR | 930 488 | 12 966 350 | 2,38 |
| Amadeus IT Group SA | EUR | 250 891 | 17 321 514 | 3,17 |
| | | | 30 287 864 | 5,55 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Gerresheimer AG | EUR | 208 794 | 13 362 816 | 2,45 |
| Lonza Group AG | CHF | 58 279 | 17 108 779 | 3,14 |
| QIAGEN NV | EUR | 169 155 | 5 998 236 | 1,10 |
| | | | 36 469 831 | 6,69 |
| Maschinen | | | | |
| KION Group AG | EUR | 178 594 | 9 840 529 | 1,80 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 151 225 | 14 729 315 | 2,70 |
| Stabilus SA | EUR | 191 305 | 7 675 156 | 1,41 |
| VAT Group AG, Reg. S | CHF | 74 580 | 8 106 231 | 1,49 |
| | | | 40 351 231 | 7,40 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Experian plc | GBP | 425 181 | 11 273 483 | 2,07 |
| RELX plc | GBP | 1 015 040 | 21 606 555 | 3,96 |
| | | | 32 880 038 | 6,03 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 94 263 | 17 329 310 | 3,17 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 939 658 | 14 746 993 | 2,70 |
| | | | 32 076 303 | 5,87 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Special Situations (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Software | | | | |
| Sophos Group plc, Reg. S | GBP | 2 422 505 | 10 629 578 | 1,95 |
| | | | 10 629 578 | 1,95 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG | EUR | 66 074 | 17 889 535 | 3,28 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 73 577 | 8 435 603 | 1,54 |
| | | | 26 325 138 | 4,82 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Beijer Ref AB | SEK | 422 859 | 8 981 794 | 1,65 |
| Bunzl plc | GBP | 541 160 | 12 633 544 | 2,31 |
| | | | 21 615 338 | 3,96 |
| Summe Aktien | | | 520 875 372 | 95,46 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 520 875 372 | 95,46 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 520 875 372 | 95,46 |
| Barmittel | | | 24 738 596 | 4,53 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 57 718 | 0,01 |
| Summe Nettovermögen | | | 545 671 686 | 100,00 |

Schroder ISF European Sustainable Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 1 010 | 112 312 | 2,03 |
| | | | 112 312 | 2,03 |
| Automobilsektor | | | | |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 811 | 119 103 | 2,15 |
| | | | 119 103 | 2,15 |
| Banken | | | | |
| DNB ASA | NOK | 6 393 | 104 259 | 1,88 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 3 087 | 100 266 | 1,81 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 54 996 | 103 414 | 1,87 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 189 565 | 120 251 | 2,17 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 11 842 | 96 420 | 1,74 |
| Standard Chartered plc | GBP | 14 220 | 113 174 | 2,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 11 332 | 99 455 | 1,80 |
| | | | 737 239 | 13,31 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 1 841 | 113 610 | 2,05 |
| UBS Group AG | CHF | 7 580 | 79 044 | 1,43 |
| | | | 192 654 | 3,48 |
| Chemie | | | | |
| Akzo Nobel NV | EUR | 1 818 | 149 767 | 2,70 |
| Arkema SA | EUR | 586 | 47 618 | 0,86 |
| Clariant AG | CHF | 5 612 | 99 229 | 1,79 |
| Johnson Matthey plc | GBP | 2 716 | 100 140 | 1,81 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 649 | 70 352 | 1,27 |
| Symrise AG | EUR | 842 | 71 435 | 1,29 |
| | | | 538 541 | 9,72 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 31 889 | 139 690 | 2,52 |
| | | | 139 690 | 2,52 |
| Container und Verpackung | | | | |
| BillerudKorsnas AB | SEK | 6 453 | 74 977 | 1,35 |
| | | | 74 977 | 1,35 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Sustainable Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 8 064 | 104 429 | 1,89 |
| Iliad SA | EUR | 866 | 84 989 | 1,53 |
| | | | 189 418 | 3,42 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Spectris plc | GBP | 2 988 | 96 331 | 1,74 |
| | | | 96 331 | 1,74 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Subsea 7 SA | NOK | 9 472 | 100 200 | 1,81 |
| TechnipFMC plc | EUR | 4 054 | 91 053 | 1,64 |
| | | | 191 253 | 3,45 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Danone SA | EUR | 1 950 | 144 456 | 2,61 |
| Nestle SA | CHF | 3 581 | 325 569 | 5,87 |
| | | | 470 025 | 8,48 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 315 | 62 490 | 1,13 |
| Straumann Holding AG | CHF | 86 | 66 571 | 1,20 |
| | | | 129 061 | 2,33 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Whitbread plc | GBP | 2 043 | 105 238 | 1,90 |
| | | | 105 238 | 1,90 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 12 990 | 105 915 | 1,91 |
| | | | 105 915 | 1,91 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 1 525 | 105 375 | 1,90 |
| | | | 105 375 | 1,90 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Smiths Group plc | GBP | 5 277 | 91 983 | 1,66 |
| | | | 91 983 | 1,66 |
| Versicherungen | | | | |
| Legal & General Group plc | GBP | 35 702 | 107 411 | 1,94 |
| | | | 107 411 | 1,94 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Lonza Group AG | CHF | 424 | 124 472 | 2,25 |
| | | | 124 472 | 2,25 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 20 561 | 64 542 | 1,17 |
| | | | 64 542 | 1,17 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 4 489 | 104 055 | 1,88 |
| | | | 104 055 | 1,88 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 706 | 73 989 | 1,34 |
| | | | 73 989 | 1,34 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 7 181 | 126 181 | 2,28 |
| Roche Holding AG | CHF | 1 036 | 254 177 | 4,59 |
| Sanofi | EUR | 2 359 | 178 647 | 3,22 |
| | | | 559 005 | 10,09 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 6 130 | 131 734 | 2,38 |
| | | | 131 734 | 2,38 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| LEG Immobilien AG | EUR | 1 029 | 101 603 | 1,83 |
| | | | 101 603 | 1,83 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 3 436 | 53 925 | 0,97 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 7 481 | 117 115 | 2,12 |
| | | | 171 040 | 3,09 |
| Software | | | | |
| SAP SE | EUR | 1 179 | 140 560 | 2,54 |
| | | | 140 560 | 2,54 |
| Fachhandel | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 5 408 | 143 096 | 2,58 |
| | | | 143 096 | 2,58 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG | EUR | 574 | 155 411 | 2,80 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 1 843 | 136 920 | 2,47 |
| | | | 292 331 | 5,27 |
| Summe Aktien | | | 5 412 953 | 97,71 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 5 412 953 | 97,71 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 5 412 953 | 97,71 |
| Barmittel | | | 109 179 | 1,97 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 17 922 | 0,32 |
| Summe Nettovermögen | | | 5 540 054 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Value

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| bpost SA | EUR | 940 978 | 7 751 777 | 1,70 |
| | | | 7 751 777 | 1,70 |
| Automobilteile | | | | |
| Continental AG | EUR | 54 804 | 6 982 030 | 1,53 |
| Schaeffler AG Preference | EUR | 1 051 563 | 6 864 603 | 1,50 |
| | | | 13 846 633 | 3,03 |
| Banken | | | | |
| Alpha Bank AE | EUR | 4 395 649 | 7 349 525 | 1,61 |
| Barclays plc | GBP | 9 899 201 | 16 554 791 | 3,62 |
| BNP Paribas SA | EUR | 212 638 | 8 868 068 | 1,94 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 1 554 860 | 11 393 655 | 2,49 |
| ING Groep NV | EUR | 1 011 953 | 10 356 327 | 2,27 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 5 343 662 | 10 048 222 | 2,20 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 7 432 886 | 18 202 493 | 3,98 |
| Standard Chartered plc | GBP | 2 420 172 | 19 261 734 | 4,22 |
| UniCredit SpA | EUR | 900 535 | 9 758 197 | 2,13 |
| | | | 111 793 012 | 24,46 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Deutsche Bank AG | EUR | 877 612 | 5 951 964 | 1,30 |
| GAM Holding AG | CHF | 1 775 539 | 7 268 570 | 1,59 |
| Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA | EUR | 1 257 398 | 6 110 954 | 1,34 |
| MLP SE | EUR | 990 858 | 4 097 198 | 0,90 |
| | | | 23 428 686 | 5,13 |
| Chemie | | | | |
| Yara International ASA | NOK | 158 626 | 6 774 226 | 1,48 |
| | | | 6 774 226 | 1,48 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| RPS Group plc | GBP | 3 476 500 | 4 101 448 | 0,90 |
| | | | 4 101 448 | 0,90 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| EVS Broadcast Equipment SA | EUR | 353 583 | 7 195 414 | 1,57 |
| | | | 7 195 414 | 1,57 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Tesco plc | GBP | 4 445 359 | 11 280 676 | 2,47 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 7 285 626 | 16 406 875 | 3,59 |
| | | | 27 687 551 | 6,06 |
| Versicherungen | | | | |
| Ageas | EUR | 213 166 | 9 731 028 | 2,13 |
| Coface SA | EUR | 1 437 483 | 12 664 225 | 2,77 |
| | | | 22 395 253 | 4,90 |
| Maschinen | | | | |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | EUR | 581 494 | 6 431 324 | 1,41 |
| | | | 6 431 324 | 1,41 |
| Seefahrt | | | | |
| D/S Norden A/S | DKK | 654 063 | 8 237 401 | 1,80 |
| | | | 8 237 401 | 1,80 |
| Medien | | | | |
| Pearson plc | GBP | 1 586 492 | 14 549 291 | 3,18 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 100 534 | 4 628 585 | 1,01 |
| RTL Group SA | EUR | 203 834 | 9 176 607 | 2,01 |
| Television Francaise 1 | EUR | 1 202 630 | 11 190 472 | 2,45 |
| | | | 39 544 955 | 8,65 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 617 613 | 15 383 262 | 3,37 |
| Lundin Mining Corp. | SEK | 3 043 688 | 14 621 127 | 3,20 |
| South32 Ltd. | GBP | 8 934 264 | 17 405 684 | 3,81 |
| | | | 47 410 073 | 10,38 |
| Multiversorger | | | | |
| Centrica plc | GBP | 12 268 954 | 11 966 215 | 2,62 |
| | | | 11 966 215 | 2,62 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Eni SpA | EUR | 1 388 695 | 20 147 187 | 4,41 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 1 905 677 | 12 306 030 | 2,69 |
| Hargreaves Services plc | GBP | 1 641 502 | 4 287 534 | 0,94 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 172 835 | 12 924 939 | 2,83 |
| Repsol SA | EUR | 698 099 | 9 553 485 | 2,09 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 698 099 | 341 021 | 0,08 |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | RON | 1 693 466 | 11 537 342 | 2,52 |
| Soco International plc | GBP | 6 832 404 | 5 272 342 | 1,15 |
| | | | 76 369 880 | 16,71 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Pharmazeutika | | | | |
| Sanofi | EUR | 263 998 | 19 992 569 | 4,38 |
| | | | 19 992 569 | 4,38 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Atrium European Real Estate Ltd. | EUR | 1 846 257 | 6 055 723 | 1,32 |
| | | | 6 055 723 | 1,32 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Orange Belgium SA | EUR | 748 866 | 13 090 177 | 2,87 |
| | | | 13 090 177 | 2,87 |
| Summe Aktien | | | 454 072 317 | 99,37 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 454 072 317 | 99,37 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Peace Mark Holdings Ltd. | HKD | 3 236 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 454 072 317 | 99,37 |
| Barmittel | | | 4 848 595 | 1,06 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1 970 485) | (0,43) |
| Summe Nettovermögen | | | 456 950 427 | 100,00 |

Schroder ISF Frontier Markets Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| Agility Public Warehousing Co. KSC | KWD | 10 875 518 | 27 494 767 | 2,73 |
| | | | 27 494 767 | 2,73 |
| Automobilsektor | | | | |
| Ghabbour Auto | EGP | 32 583 744 | 8 275 237 | 0,82 |
| | | | 8 275 237 | 0,82 |
| Banken | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | AED | 8 195 150 | 18 519 011 | 1,84 |
| Ahli United Bank BSC | KWD | 36 452 606 | 31 496 662 | 3,13 |
| Attijariwafa Bank | MAD | 25 687 | 1 247 919 | 0,12 |
| Banca Transilvania SA | RON | 38 702 972 | 22 107 739 | 2,20 |
| Banco BBVA Argentina SA, ADR | USD | 773 603 | 8 696 412 | 0,86 |
| Bank Muscat SAOG | OMR | 7 122 445 | 7 553 447 | 0,75 |
| Bank of Georgia Group plc | GBP | 550 267 | 10 430 784 | 1,03 |
| BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR | USD | 1 421 042 | 10 231 502 | 1,02 |
| BRD-Groupe Societe Generale SA | RON | 2 983 261 | 9 040 620 | 0,90 |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | USD | 845 265 | 3 588 150 | 0,36 |
| Credit Agricole Egypt SAE | EGP | 4 784 449 | 13 469 248 | 1,34 |
| Equity Group Holdings plc | KES | 22 042 880 | 8 341 422 | 0,83 |
| Grupo Financiero Galicia SA, ADR | USD | 146 374 | 4 991 504 | 0,50 |
| Guaranty Trust Bank plc | NGN | 145 261 403 | 12 520 449 | 1,24 |
| Gulf Bank KSCP | KWD | 7 754 011 | 7 770 113 | 0,77 |
| Habib Bank Ltd. | PKR | 1 467 600 | 1 042 036 | 0,10 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 3 555 257 | 45 507 290 | 4,52 |
| KCB Group Ltd. | KES | 20 578 660 | 7 686 853 | 0,76 |
| Kuwait Finance House KSCP | KWD | 32 775 209 | 76 400 739 | 7,59 |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 30 783 912 | 98 855 028 | 9,81 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 1 079 408 | 14 255 434 | 1,42 |
| TBC Bank Group plc | GBP | 1 789 381 | 36 056 259 | 3,58 |
| United Bank Ltd. | PKR | 4 188 575 | 3 870 579 | 0,39 |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | VND | 1 502 850 | 1 312 611 | 0,13 |
| Zenith Bank plc | NGN | 213 396 595 | 11 758 612 | 1,17 |
| | | | 466 750 423 | 46,36 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. | EGP | 15 135 276 | 15 502 439 | 1,54 |
| Georgia Capital plc | GBP | 963 337 | 13 193 854 | 1,31 |
| | | | 28 696 293 | 2,85 |
| Chemie | | | | |
| Egypt Kuwait Holding Co. SAE | USD | 6 351 684 | 8 511 257 | 0,84 |
| | | | 8 511 257 | 0,84 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| MM Group for Industry & International Trade SAE | EGP | 5 990 064 | 3 426 482 | 0,34 |
| | | | 3 426 482 | 0,34 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE | EGP | 3 420 955 | 2 026 549 | 0,20 |
| Humansoft Holding Co. KSC | KWD | 775 750 | 8 083 020 | 0,80 |
| | | | 10 109 569 | 1,00 |
| Stromversorger | | | | |
| Pampa Energia SA, ADR | USD | 319 332 | 11 162 554 | 1,11 |
| | | | 11 162 554 | 1,11 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Georgia Healthcare Group plc, Reg. S | GBP | 488 869 | 1 521 715 | 0,15 |
| | | | 1 521 715 | 0,15 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Juhayna Food Industries | EGP | 16 132 744 | 9 972 442 | 0,99 |
| Masan Group Corp. | VND | 4 419 870 | 15 746 270 | 1,57 |
| Vietnam Dairy Products JSC | VND | 3 569 412 | 18 841 930 | 1,87 |
| | | | 44 560 642 | 4,43 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| NMC Health plc | GBP | 492 361 | 14 887 962 | 1,48 |
| | | | 14 887 962 | 1,48 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Hoa Phat Group JSC | VND | 11 804 990 | 11 903 935 | 1,18 |
| | | | 11 903 935 | 1,18 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| OMV Petrom SA | RON | 53 371 330 | 5 076 810 | 0,50 |
| YPF SA, ADR | USD | 988 120 | 18 166 528 | 1,80 |
| | | | 23 243 338 | 2,30 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Square Pharmaceuticals Ltd. | BDT | 865 088 | 2 697 162 | 0,27 |
| | | | 2 697 162 | 0,27 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Emaar Malls PJSC | AED | 33 746 837 | 18 650 499 | 1,85 |
| Emaar Misr for Development SAE | EGP | 66 441 166 | 12 615 663 | 1,25 |
| Emaar Properties PJSC | AED | 17 359 650 | 20 922 869 | 2,08 |
| Mabane Co. SAK | KWD | 4 288 978 | 10 013 858 | 0,99 |
| Medinet Nasr Housing | EGP | 23 121 783 | 7 146 355 | 0,71 |
| Talaat Moustafa Group | EGP | 70 102 316 | 45 475 177 | 4,51 |
| Vingroup JSC | VND | 6 205 534 | 30 812 664 | 3,06 |
| | | | 145 637 085 | 14,45 |
| Software | | | | |
| Globant SA | USD | 52 622 | 5 256 922 | 0,52 |
| | | | 5 256 922 | 0,52 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| DP World plc | USD | 1 331 091 | 21 205 075 | 2,10 |
| | | | 21 205 075 | 2,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Global Telecom Holding SAE | EGP | 81 126 220 | 23 324 699 | 2,32 |
| Mobile Telecommunications Co. KSC | KWD | 39 518 350 | 69 058 807 | 6,86 |
| Safaricom plc | KES | 101 823 305 | 27 842 310 | 2,77 |
| | | | 120 225 816 | 11,95 |
| Summe Aktien | | | 955 566 234 | 94,88 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 955 566 234 | 94,88 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 955 566 234 | 94,88 |
| Barmittel | | | 45 976 986 | 4,56 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 5 638 978 | 0,56 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 007 182 198 | 100,00 |

Schroder ISF Global Cities Real Estate

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1 026 750 | 1 739 776 | 0,61 |
| | | | 1 739 776 | 0,61 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 71 648 | 10 056 095 | 3,51 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | CAD | 117 719 | 4 248 836 | 1,48 |
| Apartment Investment & Management Co., REIT 'A' | USD | 127 675 | 6 359 811 | 2,22 |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 524 393 | 6 535 827 | 2,28 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 55 131 | 5 721 823 | 1,99 |
| Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT | MXN | 851 185 | 1 129 988 | 0,39 |
| Cousins Properties, Inc., REIT | USD | 97 480 | 3 544 136 | 1,24 |
| CubeSmart, REIT | USD | 151 227 | 5 072 386 | 1,77 |
| DiamondRock Hospitality Co., REIT | USD | 410 407 | 4 264 207 | 1,49 |
| Duke Realty Corp., REIT | USD | 158 952 | 4 971 693 | 1,73 |
| EPR Properties, REIT | USD | 48 294 | 3 593 075 | 1,25 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 5 917 | 2 955 085 | 1,03 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 64 330 | 7 709 708 | 2,69 |
| Federal Realty Investment Trust, REIT | USD | 38 529 | 4 960 112 | 1,73 |
| Gecina SA, REIT | EUR | 34 356 | 5 080 993 | 1,77 |
| GLP J-Reit, REIT | JPY | 4 050 | 4 615 042 | 1,61 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 552 438 | 5 824 321 | 2,03 |
| HCP, Inc., REIT | USD | 95 525 | 3 041 374 | 1,06 |
| Healthcare Realty Trust, Inc., REIT | USD | 208 300 | 6 508 710 | 2,27 |
| Hudson Pacific Properties, Inc., REIT | USD | 133 940 | 4 419 579 | 1,54 |
| Ingenia Communities Group, REIT | AUD | 520 672 | 1 182 713 | 0,41 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Cities Real Estate (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA | EUR | 767 552 | 8 428 434 | 2,94 |
| Invitation Homes, Inc., REIT | USD | 256 480 | 6 815 125 | 2,38 |
| Link REIT | HKD | 388 193 | 4 773 596 | 1,67 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 1 329 375 | 2 917 916 | 1,02 |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 2 230 | 5 152 894 | 1,80 |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT | JPY | 2 833 | 4 357 957 | 1,52 |
| Orix JREIT, Inc., REIT | JPY | 1 544 | 2 818 046 | 0,98 |
| Pebblebrook Hotel Trust, REIT | USD | 71 096 | 1 998 017 | 0,70 |
| QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A' | USD | 127 522 | 5 858 400 | 2,04 |
| Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 289 444 | 11 650 168 | 4,06 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 22 912 | 3 671 279 | 1,28 |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 45 483 | 5 765 766 | 2,01 |
| Terreno Realty Corp., REIT | USD | 245 703 | 11 815 797 | 4,12 |
| UDR, Inc., REIT | USD | 162 843 | 7 270 165 | 2,53 |
| UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 237 203 | 2 917 227 | 1,01 |
| United Urban Investment Corp., REIT | JPY | 1 662 | 2 786 492 | 0,97 |
| Urban Edge Properties, REIT | USD | 144 971 | 2 517 006 | 0,88 |
| VICI Properties, Inc., REIT | USD | 162 807 | 3 540 168 | 1,23 |
| Washington Real Estate Investment Trust | USD | 165 065 | 4 402 077 | 1,53 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 56 252 | 4 597 901 | 1,60 |
| Workspace Group plc, REIT | GBP | 236 149 | 2 631 239 | 0,92 |
| | | | 208 481 184 | 72,68 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 346 000 | 2 335 184 | 0,81 |
| | | | 2 335 184 | 0,81 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., ADR | USD | 359 405 | 2 848 473 | 0,99 |
| GDS Holdings Ltd., ADR | USD | 61 207 | 2 268 615 | 0,79 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| InterXion Holding NV | USD | 70 331 | 5 294 147 | 1,85 |
| NEXTDC Ltd. | AUD | 658 255 | 3 002 116 | 1,05 |
| | | | 13 413 351 | 4,68 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| IBI Group, Inc. | CAD | 312 939 | 1 198 131 | 0,42 |
| | | | 1 198 131 | 0,42 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Deutsche Wohnen SE | EUR | 72 825 | 2 663 133 | 0,93 |
| Entra ASA, Reg. S | NOK | 261 891 | 4 000 682 | 1,39 |
| Fabege AB | SEK | 267 650 | 4 012 138 | 1,40 |
| Five Point Holdings LLC 'A' | USD | 224 691 | 1 594 967 | 0,56 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 1 414 000 | 3 366 823 | 1,17 |
| Howard Hughes Corp. (The) | USD | 46 084 | 6 072 958 | 2,12 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 346 781 | 6 462 609 | 2,25 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 196 950 | 4 784 050 | 1,67 |
| Shurgard Self Storage SA | EUR | 86 416 | 3 059 788 | 1,07 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 317 928 | 5 397 230 | 1,88 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 1 163 117 | 4 701 510 | 1,64 |
| VGP NV | EUR | 12 203 | 1 008 649 | 0,35 |
| | | | 47 124 537 | 16,43 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Canadian Pacific Railway Ltd. | CAD | 9 889 | 2 317 539 | 0,81 |
| | | | 2 317 539 | 0,81 |
| Summe Aktien | | | 276 609 702 | 96,44 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 276 609 702 | 96,44 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 276 609 702 | 96,44 |
| Barmittel | | | 9 308 313 | 3,25 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 909 964 | 0,31 |
| Summe Nettovermögen | | | 286 827 979 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Hexcel Corp. | USD | 77 582 | 6 189 541 | 1,26 |
| | | | 6 189 541 | 1,26 |
| Automobilteile | | | | |
| Bridgestone Corp. | JPY | 186 700 | 7 364 326 | 1,50 |
| | | | 7 364 326 | 1,50 |
| Automobilsektor | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 97 026 | 7 147 090 | 1,46 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 105 400 | 6 555 199 | 1,33 |
| | | | 13 702 289 | 2,79 |
| Bauprodukte | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 109 297 | 5 918 163 | 1,20 |
| Owens Corning | USD | 128 936 | 7 369 827 | 1,50 |
| Rockwool International A/S 'B' | DKK | 9 484 | 2 408 715 | 0,49 |
| | | | 15 696 705 | 3,19 |
| Chemie | | | | |
| Croda International plc | GBP | 86 010 | 5 583 988 | 1,14 |
| Ecolab, Inc. | USD | 70 654 | 13 619 312 | 2,77 |
| Johnson Matthey plc | GBP | 98 219 | 4 122 970 | 0,84 |
| Lenzing AG | EUR | 33 455 | 3 732 707 | 0,76 |
| Nutrien Ltd. | CAD | 127 711 | 6 867 310 | 1,40 |
| Umicore SA | EUR | 110 507 | 3 512 708 | 0,71 |
| | | | 37 438 995 | 7,62 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 976 873 | 8 830 421 | 1,80 |
| Tomra Systems ASA | NOK | 165 723 | 5 440 426 | 1,11 |
| | | | 14 270 847 | 2,91 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Ball Corp. | USD | 95 843 | 6 545 018 | 1,33 |
| | | | 6 545 018 | 1,33 |
| Stromversorger | | | | |
| Iberdrola SA | EUR | 1 216 262 | 12 108 048 | 2,47 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 55 360 | 11 332 543 | 2,31 |
| Orsted A/S, Reg. S | DKK | 51 580 | 4 492 593 | 0,91 |
| | | | 27 933 184 | 5,69 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elektrische Geräte | | | | |
| Prysmian SpA | EUR | 340 231 | 6 972 415 | 1,42 |
| Schneider Electric SE | EUR | 124 692 | 11 300 262 | 2,30 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA | EUR | 814 110 | 13 462 821 | 2,74 |
| TPI Composites, Inc. | USD | 243 992 | 5 984 536 | 1,22 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 166 252 | 14 231 941 | 2,90 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 5 899 488 | 6 455 487 | 1,31 |
| | | | 58 407 462 | 11,89 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 1 890 000 | 8 426 373 | 1,72 |
| Cognex Corp. | USD | 169 512 | 8 076 115 | 1,64 |
| Keyence Corp. | JPY | 8 200 | 5 050 608 | 1,03 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 47 752 | 9 780 638 | 1,99 |
| Spectris plc | GBP | 224 637 | 8 245 244 | 1,68 |
| | | | 39 578 978 | 8,06 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 226 811 | 5 908 732 | 1,20 |
| | | | 5 908 732 | 1,20 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Kroger Co. (The) | USD | 216 553 | 4 640 404 | 0,95 |
| | | | 4 640 404 | 0,95 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Danaher Corp. | USD | 99 132 | 14 121 426 | 2,88 |
| | | | 14 121 426 | 2,88 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 507 400 | 7 640 420 | 1,56 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 255 300 | 3 067 274 | 0,62 |
| | | | 10 707 694 | 2,18 |
| Versicherungen | | | | |
| Swiss Re AG | CHF | 113 009 | 11 419 311 | 2,33 |
| | | | 11 419 311 | 2,33 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 16 103 | 17 422 097 | 3,55 |
| | | | 17 422 097 | 3,55 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 57 045 | 9 803 608 | 1,99 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 10 033 | 19 237 285 | 3,92 |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 804 084 | 4 198 219 | 0,86 |
| | | | 33 239 112 | 6,77 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| InterXion Holding NV | USD | 50 087 | 3 770 285 | 0,77 |
| | | | 3 770 285 | 0,77 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Shimano, Inc. | JPY | 55 200 | 8 228 101 | 1,68 |
| | | | 8 228 101 | 1,68 |
| Maschinen | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 140 261 | 5 470 930 | 1,11 |
| Deere & Co. | USD | 56 315 | 9 324 072 | 1,90 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 59 431 | 6 590 355 | 1,34 |
| Kubota Corp. | JPY | 304 600 | 5 084 395 | 1,03 |
| Lindsay Corp. | USD | 62 932 | 5 123 829 | 1,04 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 269 100 | 7 517 953 | 1,53 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 21 595 | 2 520 038 | 0,51 |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 358 036 | 5 213 556 | 1,06 |
| Xylem, Inc. | USD | 73 421 | 6 035 034 | 1,23 |
| | | | 52 880 162 | 10,75 |
| Seefahrt | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 3 642 | 4 511 028 | 0,92 |
| | | | 4 511 028 | 0,92 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Antofagasta plc | GBP | 527 114 | 6 206 764 | 1,26 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 1 972 364 | 7 048 868 | 1,43 |
| | | | 13 255 632 | 2,69 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| SGS SA | CHF | 2 143 | 5 424 621 | 1,10 |
| | | | 5 424 621 | 1,10 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| East Japan Railway Co. | JPY | 73 200 | 6 857 120 | 1,40 |
| Kansas City Southern | USD | 74 254 | 9 001 610 | 1,83 |
| Union Pacific Corp. | USD | 42 109 | 7 017 495 | 1,43 |
| | | | 22 876 225 | 4,66 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Cree, Inc. | USD | 95 472 | 5 641 463 | 1,15 |
| First Solar, Inc. | USD | 157 821 | 10 384 784 | 2,11 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 393 882 | 7 037 795 | 1,43 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 172 567 | 3 873 649 | 0,79 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 89 099 | 10 374 167 | 2,11 |
| | | | 37 311 858 | 7,59 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 153 761 | 6 262 861 | 1,28 |
| | | | 6 262 861 | 1,28 |
| Summe Aktien | | | 479 106 894 | 97,54 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 479 106 894 | 97,54 |
| Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 479 106 894 | 97,54 |
| Barmittel | | | | |
| | | | 9 538 903 | 1,94 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | 2 546 477 | 0,52 |
| Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 491 192 274 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Disruption

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| L3 Technologies, Inc. | USD | 726 | 179 134 | 1,44 |
| | | | 179 134 | 1,44 |
| Banken | | | | |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 1 770 | 228 298 | 1,83 |
| | | | 228 298 | 1,83 |
| Getränke | | | | |
| Fevertree Drinks plc | GBP | 1 705 | 50 183 | 0,40 |
| | | | 50 183 | 0,40 |
| Biotechnologie | | | | |
| Global Blood Therapeutics, Inc. | USD | 941 | 51 119 | 0,41 |
| Moderna, Inc. | USD | 1 453 | 20 929 | 0,17 |
| | | | 72 048 | 0,58 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| BlackRock, Inc. | USD | 368 | 171 679 | 1,38 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 1 447 | 124 005 | 0,99 |
| Moody's Corp. | USD | 901 | 176 781 | 1,42 |
| | | | 472 465 | 3,79 |
| Chemie | | | | |
| Sika AG | CHF | 494 | 84 226 | 0,67 |
| | | | 84 226 | 0,67 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Tomra Systems ASA | NOK | 4 067 | 133 513 | 1,07 |
| | | | 133 513 | 1,07 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Arista Networks, Inc. | USD | 221 | 57 384 | 0,46 |
| | | | 57 384 | 0,46 |
| Stromversorger | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 604 | 123 643 | 0,99 |
| | | | 123 643 | 0,99 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 467 | 76 051 | 0,61 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 692 | 59 238 | 0,48 |
| | | | 135 289 | 1,09 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 688 | 66 070 | 0,53 |
| Gooch & Housego plc | GBP | 2 960 | 43 248 | 0,35 |
| Keyence Corp. | JPY | 100 | 61 593 | 0,49 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 318 | 65 133 | 0,52 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 639 | 61 054 | 0,49 |
| Yaskawa Electric Corp. | JPY | 4 300 | 146 896 | 1,18 |
| | | | 443 994 | 3,56 |
| Unterhaltung | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 923 | 62 043 | 0,50 |
| Netflix, Inc. | USD | 330 | 123 004 | 0,99 |
| Spotify Technology SA | USD | 1 067 | 153 690 | 1,23 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USD | 1 635 | 186 324 | 1,49 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 1 309 | 182 856 | 1,47 |
| | | | 707 917 | 5,68 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT | USD | 592 | 122 025 | 0,98 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 308 | 153 822 | 1,23 |
| | | | 275 847 | 2,21 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 714 | 190 209 | 1,52 |
| | | | 190 209 | 1,52 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Boston Scientific Corp. | USD | 3 623 | 152 610 | 1,22 |
| Danaher Corp. | USD | 1 275 | 181 625 | 1,46 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 1 441 | 268 538 | 2,15 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 194 | 101 052 | 0,81 |
| ResMed, Inc. | USD | 677 | 81 925 | 0,66 |
| Straumann Holding AG | CHF | 94 | 82 842 | 0,66 |
| | | | 868 592 | 6,96 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Sensyne Health Ltd. | GBP | 27 666 | 44 113 | 0,35 |
| | | | 44 113 | 0,35 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Disruption (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Basic-Fit NV, Reg. S | EUR | 2 383 | 82 613 | 0,66 |
| Quixant plc | GBP | 11 545 | 33 311 | 0,27 |
| | | | 115 924 | 0,93 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 392 | 142 815 | 1,14 |
| | | | 142 815 | 1,14 |
| Versicherungen | | | | |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 11 500 | 138 226 | 1,11 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 1 935 | 154 699 | 1,24 |
| | | | 292 925 | 2,35 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 225 | 243 431 | 1,95 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 7 507 | 52 152 | 0,42 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 545 | 103 784 | 0,83 |
| REA Group Ltd. | AUD | 1 613 | 108 843 | 0,87 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 4 000 | 180 787 | 1,45 |
| Twitter, Inc. | USD | 2 623 | 91 805 | 0,74 |
| | | | 780 802 | 6,26 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 1 359 | 233 554 | 1,87 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 150 | 287 610 | 2,30 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 120 | 222 360 | 1,78 |
| Ocado Group plc | GBP | 5 602 | 83 166 | 0,67 |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 20 842 | 108 818 | 0,87 |
| | | | 935 508 | 7,49 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Black Knight, Inc. | USD | 2 069 | 125 047 | 1,00 |
| Boku, Inc., Reg. S | GBP | 56 469 | 81 609 | 0,65 |
| Global Payments, Inc. | USD | 384 | 61 630 | 0,49 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 1 392 | 159 111 | 1,27 |
| Square, Inc. 'A' | USD | 1 714 | 123 362 | 0,99 |
| Total System Services, Inc. | USD | 754 | 97 085 | 0,78 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1 059 | 182 164 | 1,46 |
| | | | 830 008 | 6,64 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Freizeitprodukte | | | | |
| Technogym SpA, Reg. S | EUR | 2 966 | 32 992 | 0,26 |
| | | | 32 992 | 0,26 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Illumina, Inc. | USD | 510 | 182 939 | 1,47 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 648 | 191 181 | 1,53 |
| | | | 374 120 | 3,00 |
| Maschinen | | | | |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 1 900 | 107 189 | 0,86 |
| Interroll Holding AG | CHF | 32 | 80 543 | 0,65 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 16 500 | 126 454 | 1,01 |
| Xylem, Inc. | USD | 937 | 77 019 | 0,62 |
| | | | 391 205 | 3,14 |
| Medien | | | | |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 5 666 | 238 660 | 1,91 |
| | | | 238 660 | 1,91 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| IHS Markit Ltd. | USD | 2 619 | 165 889 | 1,33 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 5 400 | 180 824 | 1,45 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 1 022 | 148 278 | 1,19 |
| | | | 494 991 | 3,97 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 1 343 | 60 610 | 0,49 |
| | | | 60 610 | 0,49 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 6 382 | 197 927 | 1,59 |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 10 400 | 106 636 | 0,85 |
| ASML Holding NV | EUR | 1 182 | 247 397 | 1,98 |
| Broadcom, Inc. | USD | 228 | 65 457 | 0,52 |
| Cree, Inc. | USD | 546 | 32 263 | 0,26 |
| First Solar, Inc. | USD | 3 167 | 208 392 | 1,67 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 4 008 | 153 644 | 1,23 |
| NVIDIA Corp. | USD | 446 | 73 402 | 0,59 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 4 134 | 164 301 | 1,32 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 2 396 | 278 976 | 2,24 |
| | | | 1 528 395 | 12,25 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Disruption (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Software | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 671 | 198 066 | 1,59 |
| ANSYS, Inc. | USD | 556 | 112 285 | 0,90 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 1 648 | 116 234 | 0,93 |
| Microsoft Corp. | USD | 2 067 | 278 846 | 2,23 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 523 | 107 625 | 0,86 |
| Proofpoint, Inc. | USD | 796 | 93 440 | 0,75 |
| PTC, Inc. | USD | 563 | 49 678 | 0,40 |
| Qualys, Inc. | USD | 624 | 53 681 | 0,43 |
| salesforce.com, Inc. | USD | 530 | 80 405 | 0,64 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 544 | 152 578 | 1,22 |
| Splunk, Inc. | USD | 908 | 113 599 | 0,91 |
| Synopsys, Inc. | USD | 542 | 68 424 | 0,55 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 734 | 126 682 | 1,01 |
| Workday, Inc. 'A' | USD | 363 | 75 389 | 0,60 |
| Xero Ltd. | AUD | 4 637 | 195 469 | 1,57 |
| | | | 1 822 401 | 14,59 |
| Fachhandel | | | | |
| Ulta Beauty, Inc. | USD | 180 | 62 154 | 0,50 |
| | | | 62 154 | 0,50 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| S&T AG | EUR | 2 477 | 57 925 | 0,46 |
| | | | 57 925 | 0,46 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 347 | 62 782 | 0,50 |
| | | | 62 782 | 0,50 |
| Tabak | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 1 701 | 132 774 | 1,06 |
| | | | 132 774 | 1,06 |
| Summe Aktien | | | 12 423 846 | 99,54 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 12 423 846 | 99,54 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 12 423 846 | 99,54 |
| Barmittel | | | 52 692 | 0,42 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 4 408 | 0,04 |
| Summe Nettovermögen | | | 12 480 946 | 100,00 |

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 6 290 450 | 48 683 564 | 1,90 |
| | | | 48 683 564 | 1,90 |
| Automobilsektor | | | | |
| Kia Motors Corp. | KRW | 3 387 455 | 129 033 696 | 5,04 |
| | | | 129 033 696 | 5,04 |
| Banken | | | | |
| BNP Paribas SA | EUR | 1 486 490 | 70 580 862 | 2,76 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 13 338 414 | 111 278 895 | 4,35 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 22 745 162 | 48 694 075 | 1,90 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 29 465 167 | 82 152 192 | 3,21 |
| Standard Chartered plc | GBP | 15 702 856 | 142 286 811 | 5,56 |
| UniCredit SpA | EUR | 3 007 842 | 37 107 428 | 1,45 |
| | | | 492 100 263 | 19,23 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Fairfax India Holdings Corp. | USD | 496 764 | 6 279 097 | 0,25 |
| | | | 6 279 097 | 0,25 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 1 418 818 | 79 461 645 | 3,10 |
| | | | 79 461 645 | 3,10 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Tesco plc | GBP | 19 587 336 | 56 590 104 | 2,21 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 39 352 286 | 100 894 104 | 3,94 |
| | | | 157 484 208 | 6,15 |
| Versicherungen | | | | |
| Ageas | EUR | 1 680 155 | 87 322 663 | 3,41 |
| American International Group, Inc. | USD | 2 113 470 | 112 448 397 | 4,39 |
| Legal & General Group plc | GBP | 17 807 315 | 60 994 825 | 2,38 |
| | | | 260 765 885 | 10,18 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| International Business Machines Corp. | USD | 781 565 | 108 667 263 | 4,25 |
| Western Union Co. (The) | USD | 2 175 725 | 42 921 623 | 1,68 |
| | | | 151 588 886 | 5,93 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Medien | | | | |
| Fuji Media Holdings, Inc. | JPY | 2 339 950 | 32 681 817 | 1,28 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 1 180 758 | 95 870 172 | 3,75 |
| Pearson plc | GBP | 10 281 675 | 107 350 648 | 4,20 |
| WPP plc | GBP | 3 168 580 | 39 693 213 | 1,55 |
| | | | 275 595 850 | 10,78 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 4 495 490 | 127 481 125 | 4,98 |
| South32 Ltd. | AUD | 59 137 199 | 131 981 375 | 5,16 |
| | | | 259 462 500 | 10,14 |
| Multiversorger | | | | |
| Centrica plc | GBP | 70 490 205 | 78 273 521 | 3,06 |
| | | | 78 273 521 | 3,06 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Eni SpA | EUR | 8 179 944 | 135 112 247 | 5,28 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 10 844 019 | 79 725 228 | 3,11 |
| Repsol SA | EUR | 3 748 885 | 58 409 536 | 2,28 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 3 748 885 | 2 084 988 | 0,08 |
| | | | 275 331 999 | 10,75 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Sanofi | EUR | 1 709 787 | 147 416 741 | 5,76 |
| | | | 147 416 741 | 5,76 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Aldar Properties PJSC | AED | 136 128 731 | 70 211 672 | 2,74 |
| | | | 70 211 672 | 2,74 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| Intel Corp. | USD | 1 696 539 | 80 904 524 | 3,16 |
| | | | 80 904 524 | 3,16 |
| Fachhandel | | | | |
| Gap, Inc. (The) | USD | 668 573 | 11 876 525 | 0,46 |
| | | | 11 876 525 | 0,46 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 7 908 500 | 56 954 202 | 2,23 |
| | | | 56 954 202 | 2,23 |
| Summe Aktien | | | 2 581 424 778 | 100,86 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 2 581 424 778 | 100,86 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 2 581 424 778 | 100,86 |
| Barmittel | | | 32 401 669 | 1,27 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (54 286 565) | (2,13) |
| Summe Nettovermögen | | | 2 559 539 882 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 121 276 | 24 748 914 | 1,62 |
| | | | 24 748 914 | 1,62 |
| Banken | | | | |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | USD | 3 438 042 | 14 594 488 | 0,96 |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 19 492 878 | 18 386 765 | 1,21 |
| Habib Bank Ltd. | PKR | 8 420 400 | 5 978 712 | 0,39 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 1 590 521 | 21 005 559 | 1,38 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 531 916 | 21 260 531 | 1,40 |
| Piraeus Bank SA | EUR | 4 907 061 | 16 313 275 | 1,07 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 1 265 063 | 14 521 006 | 0,96 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 1 660 445 | 25 936 151 | 1,70 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 1 039 497 | 20 270 191 | 1,33 |
| | | | 158 266 678 | 10,40 |
| Chemie | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 94 529 | 29 012 078 | 1,91 |
| Mexichem SAB de CV | MXN | 6 798 711 | 14 346 146 | 0,94 |
| SK Materials Co. Ltd. | KRW | 99 983 | 12 822 422 | 0,84 |
| | | | 56 180 646 | 3,69 |
| Baustoffe | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 4 483 500 | 28 128 136 | 1,85 |
| Titan Cement Co. SA | EUR | 141 707 | 2 755 599 | 0,18 |
| | | | 30 883 735 | 2,03 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 996 448 | 14 691 334 | 0,97 |
| | | | 14 691 334 | 0,97 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 141 000 | 17 550 937 | 1,16 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 164 972 | 33 789 819 | 2,22 |
| | | | 51 340 756 | 3,38 |
| Unterhaltung | | | | |
| Netmarble Games Corp., Reg. S | KRW | 144 423 | 14 124 319 | 0,93 |
| | | | 14 124 319 | 0,93 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 438 656 | 15 385 046 | 1,01 |
| Sok Marketler Ticaret A/S | TRY | 11 115 537 | 18 479 968 | 1,21 |
| X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR | USD | 685 890 | 23 738 653 | 1,56 |
| | | | 57 603 667 | 3,78 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 8 951 000 | 34 687 154 | 2,28 |
| | | | 34 687 154 | 2,28 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Mediclinic International plc | ZAR | 2 069 637 | 7 940 446 | 0,52 |
| MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S | TRY | 2 735 730 | 5 525 242 | 0,36 |
| | | | 13 465 688 | 0,88 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 4 911 400 | 25 712 528 | 1,69 |
| | | | 25 712 528 | 1,69 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 3 070 200 | 33 148 430 | 2,18 |
| AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S | TRY | 1 | 2 | - |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 7 686 800 | 30 091 911 | 1,98 |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 1 007 600 | 26 166 495 | 1,72 |
| | | | 89 406 838 | 5,88 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 897 500 | 40 563 993 | 2,67 |
| | | | 40 563 993 | 2,67 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 392 395 | 67 436 004 | 4,43 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 240 439 | 57 882 852 | 3,80 |
| | | | 125 318 856 | 8,23 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 2 692 633 | 28 563 857 | 1,88 |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 641 266 | 24 311 511 | 1,60 |
| | | | 52 875 368 | 3,48 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2 203 600 | 19 336 956 | 1,27 |
| | | | 19 336 956 | 1,27 |
| Maschinen | | | | |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 29 489 000 | 7 863 040 | 0,52 |
| | | | 7 863 040 | 0,52 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 9 429 680 | 12 718 290 | 0,84 |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 37 177 | 15 316 887 | 1,01 |
| | | | 28 035 177 | 1,85 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Lojas Americanas SA Preference | BRL | 4 191 744 | 17 946 238 | 1,18 |
| | | | 17 946 238 | 1,18 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 50 786 000 | 34 555 862 | 2,27 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 2 785 196 | 20 476 761 | 1,35 |
| Grupa Lotos SA | PLN | 136 499 | 3 087 521 | 0,20 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 269 745 | 22 966 089 | 1,51 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 2 013 560 | 22 407 161 | 1,47 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 85 166 | 18 225 524 | 1,20 |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 5 219 140 | 37 123 276 | 2,44 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 180 020 | 24 786 250 | 1,63 |
| Transportadora de Gas del Sur SA, ADR | USD | 800 666 | 11 399 475 | 0,75 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 404 396 | 8 048 240 | 0,53 |
| YPF SA, ADR | USD | 1 129 752 | 20 770 424 | 1,36 |
| | | | 223 846 583 | 14,71 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Duratec SA | BRL | 6 040 641 | 18 603 535 | 1,22 |
| | | | 18 603 535 | 1,22 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Emaar Properties PJSC | AED | 5 644 300 | 6 802 842 | 0,45 |
| | | | 6 802 842 | 0,45 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 1 676 886 | 15 578 271 | 1,03 |
| | | | 15 578 271 | 1,03 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 183 381 | 13 207 721 | 0,87 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 157 192 | 9 465 521 | 0,62 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 8 669 000 | 66 986 206 | 4,40 |
| | | | 89 659 448 | 5,89 |
| Fachhandel | | | | |
| Petrobras Distribuidora SA | BRL | 3 795 656 | 24 787 148 | 1,63 |
| | | | 24 787 148 | 1,63 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 2 367 515 | 96 431 580 | 6,34 |
| | | | 96 431 580 | 6,34 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 13 744 000 | 32 445 227 | 2,13 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B' | TRY | 398 895 | 2 770 267 | 0,18 |
| | | | 35 215 494 | 2,31 |
| Summe Aktien | | | 1 373 976 786 | 90,31 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 1 373 976 786 | 90,31 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4 399 686 | 33 273 838 | 2,19 |
| | | | 33 273 838 | 2,19 |
| Summe Aktien | | | 33 273 838 | 2,19 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 33 273 838 | 2,19 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 407 250 624 | 92,50 |
| Barmittel | | | 90 624 584 | 5,96 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 23 536 962 | 1,54 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 521 412 170 | 100,00 |

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Aerospace Industrial Development Corp. | TWD | 1 435 209 | 1 566 446 | 1,57 |
| | | | 1 566 446 | 1,57 |
| Automobilteile | | | | |
| Macauto Industrial Co. Ltd. | TWD | 282 000 | 751 346 | 0,75 |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 1 122 000 | 1 397 459 | 1,40 |
| | | | 2 148 805 | 2,15 |
| Automobilsektor | | | | |
| Eicher Motors Ltd. | INR | 2 829 | 784 701 | 0,79 |
| | | | 784 701 | 0,79 |
| Banken | | | | |
| City Union Bank Ltd. | INR | 650 452 | 2 055 374 | 2,06 |
| Credit Agricole Egypt SAE | EGP | 548 420 | 1 543 920 | 1,54 |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 2 376 188 | 2 241 352 | 2,24 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 91 423 | 1 782 749 | 1,78 |
| | | | 7 623 395 | 7,62 |
| Getränke | | | | |
| Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B' | HKD | 172 415 | 1 496 744 | 1,50 |
| | | | 1 496 744 | 1,50 |
| Biotechnologie | | | | |
| Medy-Tox, Inc. | KRW | 3 016 | 1 174 740 | 1,18 |
| | | | 1 174 740 | 1,18 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 949 250 | 1 608 227 | 1,61 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | USD | 882 561 | 1 262 467 | 1,26 |
| | | | 2 870 694 | 2,87 |
| Chemie | | | | |
| D&L Industries, Inc. | PHP | 7 471 200 | 1 524 564 | 1,53 |
| SK Materials Co. Ltd. | KRW | 10 748 | 1 378 388 | 1,38 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 81 030 | 1 345 957 | 1,35 |
| | | | 4 248 909 | 4,26 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 727 000 | 1 231 864 | 1,23 |
| | | | 1 231 864 | 1,23 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| CTCI Corp. | TWD | 1 233 000 | 1 840 931 | 1,84 |
| | | | 1 840 931 | 1,84 |
| Baustoffe | | | | |
| Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV | MXN | 174 366 | 958 302 | 0,96 |
| | | | 958 302 | 0,96 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Inversiones La Construccion SA | CLP | 73 510 | 1 241 076 | 1,24 |
| | | | 1 241 076 | 1,24 |
| Stromversorger | | | | |
| Cia Energetica do Ceara Preference | BRL | 61 200 | 924 814 | 0,93 |
| Energisa SA | BRL | 162 623 | 1 919 234 | 1,92 |
| | | | 2 844 048 | 2,85 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 466 000 | 2 077 614 | 2,08 |
| LG Innotek Co. Ltd. | KRW | 13 236 | 1 249 090 | 1,25 |
| | | | 3 326 704 | 3,33 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 42 238 | 1 481 420 | 1,48 |
| | | | 1 481 420 | 1,48 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| First Resources Ltd. | SGD | 1 128 000 | 1 326 399 | 1,33 |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 107 730 | 1 015 242 | 1,02 |
| Juhayna Food Industries | EGP | 1 642 754 | 1 015 467 | 1,02 |
| | | | 3 357 108 | 3,37 |
| Gasversorger | | | | |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 475 639 | 2 169 143 | 2,17 |
| | | | 2 169 143 | 2,17 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 83 732 | 1 649 698 | 1,65 |
| Odontoprev SA | BRL | 208 487 | 981 579 | 0,98 |
| | | | 2 631 277 | 2,63 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| City Lodge Hotels Ltd. | ZAR | 168 001 | 1 217 381 | 1,22 |
| Gourmet Master Co. Ltd. | TWD | 222 499 | 1 247 708 | 1,25 |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 29 882 | 1 085 606 | 1,09 |
| | | | 3 550 695 | 3,56 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 181 670 | 951 092 | 0,95 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 207 000 | 1 562 781 | 1,56 |
| | | | 2 513 873 | 2,51 |
| Versicherungen | | | | |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 106 980 | 2 778 178 | 2,78 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 62 812 | 1 722 346 | 1,72 |
| | | | 4 500 524 | 4,50 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 21 939 | 831 746 | 0,83 |
| | | | 831 746 | 0,83 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 330 500 | 1 959 803 | 1,96 |
| | | | 1 959 803 | 1,96 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 142 660 | 1 251 865 | 1,25 |
| | | | 1 251 865 | 1,25 |
| Maschinen | | | | |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 625 000 | 1 299 273 | 1,30 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 287 191 | 1 364 110 | 1,37 |
| King Slide Works Co. Ltd. | TWD | 134 000 | 1 324 970 | 1,33 |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 4 543 000 | 1 211 360 | 1,21 |
| | | | 5 199 713 | 5,21 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Polymetal International plc | GBP | 96 591 | 1 237 006 | 1,24 |
| | | | 1 237 006 | 1,24 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A' | CNH | 697 800 | 1 328 369 | 1,33 |
| | | | 1 328 369 | 1,33 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Enauta Participacoes SA | BRL | 265 688 | 913 116 | 0,92 |
| Thai Oil PCL | THB | 511 300 | 1 108 442 | 1,11 |
| United Tractors Tbk. PT | IDR | 636 000 | 1 269 460 | 1,27 |
| | | | 3 291 018 | 3,30 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Duratex SA | BRL | 414 810 | 1 277 502 | 1,28 |
| | | | 1 277 502 | 1,28 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Kolmar Korea Co. Ltd. | KRW | 13 725 | 717 547 | 0,72 |
| | | | 717 547 | 0,72 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Emaar Malls PJSC | AED | 2 659 626 | 1 469 867 | 1,47 |
| | | | 1 469 867 | 1,47 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Container Corp. of India Ltd. | INR | 239 865 | 1 981 755 | 1,98 |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 127 414 | 1 183 676 | 1,19 |
| | | | 3 165 431 | 3,17 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 191 800 | 1 966 613 | 1,97 |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 22 131 | 1 593 949 | 1,60 |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 37 195 | 1 932 944 | 1,93 |
| | | | 5 493 506 | 5,50 |
| Software | | | | |
| Douzone Bizon Co. Ltd. | KRW | 21 362 | 1 151 261 | 1,15 |
| | | | 1 151 261 | 1,15 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Fachhandel | | | | |
| Arvind Fashions Ltd. | INR | 72 371 | 713 694 | 0,71 |
| Foschini Group Ltd. (The) | ZAR | 58 761 | 750 901 | 0,75 |
| Organizacion Terpel SA | COP | 208 770 | 711 990 | 0,71 |
| | | | 2 176 585 | 2,17 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Alpargatas SA Preference | BRL | 307 420 | 1 650 115 | 1,65 |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 2 630 000 | 1 169 051 | 1,17 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 65 860 | 846 315 | 0,85 |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 993 000 | 2 344 158 | 2,35 |
| | | | 6 009 639 | 6,02 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Ferreycorp SAA | PEN | 1 809 518 | 1 230 935 | 1,23 |
| | | | 1 230 935 | 1,23 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Gateway Distriparks Ltd. | INR | 304 586 | 580 708 | 0,58 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 123 712 | 1 323 049 | 1,32 |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 935 980 | 2 672 475 | 2,67 |
| | | | 4 576 232 | 4,57 |
| Summe Aktien | | | 95 929 424 | 96,01 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 95 929 424 | 96,01 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 95 929 424 | 96,01 |
| Barmittel | | | 4 058 490 | 4,06 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (75 263) | (0,07) |
| Summe Nettovermögen | | | 99 912 651 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Energy

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Halliburton Co. | USD | 413 399 | 9 436 260 | 2,72 |
| John Wood Group plc | GBP | 1 459 750 | 8 414 376 | 2,43 |
| Oceaneering International, Inc. | USD | 86 247 | 1 695 678 | 0,49 |
| Petrofac Ltd. | GBP | 1 437 098 | 7 845 604 | 2,26 |
| Schlumberger Ltd. | USD | 618 282 | 24 264 869 | 7,01 |
| TechnipFMC plc | EUR | 116 197 | 2 971 266 | 0,86 |
| TechnipFMC plc | USD | 250 949 | 6 388 125 | 1,84 |
| Trican Well Service Ltd. | CAD | 8 309 694 | 7 433 040 | 2,15 |
| | | | 68 449 218 | 19,76 |

Öl, Gas und fossile Brennstoffe

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|------|
| Apache Corp. | USD | 315 569 | 9 082 704 | 2,62 |
| Baytex Energy Corp. | CAD | 3 693 961 | 5 712 695 | 1,65 |
| BP plc | GBP | 2 324 470 | 16 255 721 | 4,69 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 666 092 | 4 270 675 | 1,23 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 267 630 | 7 186 817 | 2,07 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 969 380 | 8 596 764 | 2,48 |
| Centennial Resource Development, Inc. 'A' | USD | 921 931 | 6 779 082 | 1,96 |
| Cimarex Energy Co. | USD | 252 666 | 14 669 074 | 4,24 |
| Devon Energy Corp. | USD | 468 840 | 13 341 963 | 3,85 |
| Encana Corp. | USD | 2 378 219 | 11 976 075 | 3,46 |
| Eni SpA | EUR | 1 699 958 | 28 079 061 | 8,11 |
| EnQuest plc | GBP | 16 570 118 | 4 151 520 | 1,20 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 1 335 972 | 20 297 978 | 5,86 |
| Gran Tierra Energy, Inc. | CAD | 4 975 713 | 7 811 241 | 2,26 |
| Gulfport Energy Corp. | USD | 773 644 | 3 791 412 | 1,10 |
| Inter Pipeline Ltd. | CAD | 428 414 | 6 581 409 | 1,90 |
| Marathon Oil Corp. | USD | 781 484 | 11 159 194 | 3,22 |
| Matador Resources Co. | USD | 116 142 | 2 228 998 | 0,64 |
| Noble Energy, Inc. | USD | 605 380 | 13 279 753 | 3,83 |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 107 823 | 5 382 470 | 1,55 |
| Painted Pony Energy Ltd. | CAD | 1 715 327 | 1 274 234 | 0,37 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Premier Oil plc | GBP | 7 423 998 | 7 292 969 | 2,10 |
| Range Resources Corp. | USD | 1 530 216 | 10 597 904 | 3,06 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 710 918 | 23 366 335 | 6,75 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 313 596 | 9 737 836 | 2,81 |
| TOTAL SA | EUR | 63 636 | 3 560 928 | 1,03 |
| Tullow Oil plc | GBP | 853 754 | 2 278 509 | 0,66 |
| WPX Energy, Inc. | USD | 650 695 | 7 379 910 | 2,13 |
| | | | 266 123 231 | 76,83 |
| Summe Aktien | | | 334 572 449 | 96,59 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 334 572 449 | 96,59 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Aktien

Professionelle Dienstleistungen

| | | | | |
|---------------------|-----|-----------|----------------|-------------|
| Transatlant CM | CAD | 1 063 830 | 853 431 | 0,24 |
| | | | 853 431 | 0,24 |
| Summe Aktien | | | 853 431 | 0,24 |

Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

| | | | | |
|---|--|--|--------------------|---------------|
| | | | 853 431 | 0,24 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 335 425 880 | 96,83 |
| Barmittel | | | 5 398 205 | 1,56 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 5 565 934 | 1,61 |
| Summe Nettovermögen | | | 346 390 019 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Yield

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 1 021 300 | 7 904 128 | 1,74 |
| | | | 7 904 128 | 1,74 |
| Automobilsektor | | | | |
| Kia Motors Corp. | KRW | 549 979 | 20 949 599 | 4,62 |
| | | | 20 949 599 | 4,62 |
| Banken | | | | |
| BNP Paribas SA | EUR | 241 343 | 11 459 342 | 2,53 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 2 165 593 | 18 066 975 | 3,98 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 3 692 850 | 7 905 853 | 1,74 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 4 783 894 | 13 338 033 | 2,94 |
| Standard Chartered plc | GBP | 2 549 478 | 23 101 345 | 5,09 |
| UniCredit SpA | EUR | 488 346 | 6 024 673 | 1,33 |
| | | | 79 896 221 | 17,61 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Fairfax India Holdings Corp. | USD | 50 125 | 633 580 | 0,14 |
| | | | 633 580 | 0,14 |
| Chemie | | | | |
| Toagosei Co. Ltd. | JPY | 826 700 | 8 711 547 | 1,92 |
| | | | 8 711 547 | 1,92 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 230 356 | 12 901 208 | 2,84 |
| | | | 12 901 208 | 2,84 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Tesco plc | GBP | 3 180 153 | 9 187 834 | 2,03 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 6 389 143 | 16 380 925 | 3,61 |
| | | | 25 568 759 | 5,64 |
| Versicherungen | | | | |
| Ageas | EUR | 272 786 | 14 177 501 | 3,12 |
| American International Group, Inc. | USD | 343 216 | 18 261 006 | 4,02 |
| Coface SA | EUR | 471 084 | 4 725 101 | 1,04 |
| Legal & General Group plc | GBP | 2 891 153 | 9 902 974 | 2,18 |
| | | | 47 066 582 | 10,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| International Business Machines Corp. | USD | 126 893 | 17 642 954 | 3,89 |
| Western Union Co. (The) | USD | 365 236 | 7 205 195 | 1,59 |
| | | | 24 848 149 | 5,48 |
| Medien | | | | |
| Fuji Media Holdings, Inc. | JPY | 379 900 | 5 306 021 | 1,17 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 191 705 | 15 565 248 | 3,43 |
| Pearson plc | GBP | 1 669 308 | 17 429 193 | 3,84 |
| WPP plc | GBP | 514 443 | 6 444 494 | 1,42 |
| | | | 44 744 956 | 9,86 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 729 877 | 20 697 530 | 4,56 |
| South32 Ltd. | AUD | 9 601 374 | 21 428 180 | 4,72 |
| | | | 42 125 710 | 9,28 |
| Multiversorger | | | | |
| Centrica plc | GBP | 11 444 621 | 12 708 302 | 2,80 |
| | | | 12 708 302 | 2,80 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Eni SpA | EUR | 1 328 076 | 21 936 499 | 4,83 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 1 760 609 | 12 943 997 | 2,85 |
| Repsol SA | EUR | 608 660 | 9 483 232 | 2,09 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 608 660 | 338 514 | 0,07 |
| | | | 44 702 242 | 9,84 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Sanofi | EUR | 277 597 | 23 934 236 | 5,27 |
| | | | 23 934 236 | 5,27 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Aldar Properties PJSC | AED | 20 533 072 | 10 590 427 | 2,33 |
| | | | 10 590 427 | 2,33 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Intel Corp. | USD | 275 446 | 13 135 464 | 2,89 |
| | | | 13 135 464 | 2,89 |
| Fachhandel | | | | |
| Gap, Inc. (The) | USD | 108 548 | 1 928 246 | 0,43 |
| | | | 1 928 246 | 0,43 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 1 284 000 | 9 246 911 | 2,04 |
| | | | 9 246 911 | 2,04 |
| Summe Aktien | | | 431 596 267 | 95,09 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 431 596 267 | 95,09 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 431 596 267 | 95,09 |
| Barmittel | | | 13 341 433 | 2,94 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 8 932 557 | 1,97 |
| Summe Nettovermögen | | | 453 870 257 | 100,00 |

Schroder ISF Global Gold

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Acacia Mining plc | GBP | 1 099 212 | 2 480 271 | 0,79 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | USD | 528 941 | 26 866 368 | 8,52 |
| Alacer Gold Corp. | CAD | 867 180 | 2 855 455 | 0,91 |
| Alamos Gold, Inc. 'A' | CAD | 274 382 | 1 648 259 | 0,52 |
| Alamos Gold, Inc. 'A' | USD | 401 643 | 2 414 914 | 0,77 |
| AngloGold Ashanti Ltd., ADR | USD | 938 614 | 16 745 341 | 5,31 |
| B2Gold Corp. | USD | 174 872 | 518 542 | 0,17 |
| B2Gold Corp. | CAD | 3 136 627 | 9 301 039 | 2,95 |
| Barrick Gold Corp. | USD | 1 600 321 | 25 120 339 | 7,97 |
| Centamin plc | GBP | 5 097 844 | 7 377 087 | 2,34 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 1 295 412 | 8 897 535 | 2,82 |
| Detour Gold Corp. | CAD | 502 184 | 6 373 982 | 2,02 |
| Eldorado Gold Corp. | USD | 687 340 | 3 952 205 | 1,25 |
| Endeavour Mining Corp. | CAD | 881 337 | 14 097 417 | 4,47 |
| Evolution Mining Ltd. | AUD | 1 497 406 | 4 564 079 | 1,45 |
| Fresnillo plc | GBP | 492 248 | 5 464 755 | 1,73 |
| Gold Fields Ltd., ADR | USD | 1 650 947 | 8 933 023 | 2,84 |
| Golden Star Resources Ltd. | USD | 310 034 | 1 227 735 | 0,39 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR | USD | 821 537 | 1 852 612 | 0,59 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd. | ZAR | 1 638 992 | 3 634 814 | 1,15 |
| Hochschild Mining plc | GBP | 3 121 043 | 7 629 208 | 2,42 |
| IAMGOLD Corp. | USD | 1 144 397 | 3 822 286 | 1,21 |
| IAMGOLD Corp. | CAD | 2 361 214 | 7 872 424 | 2,50 |
| MAG Silver Corp. | CAD | 133 035 | 1 419 923 | 0,45 |
| New Gold, Inc. | USD | 1 751 842 | 1 571 052 | 0,50 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 1 199 903 | 26 820 975 | 8,51 |
| Newmont Goldcorp Corp. | USD | 700 581 | 26 678 124 | 8,46 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 1 440 000 | 11 730 111 | 3,72 |
| OceanaGold Corp. | CAD | 5 372 862 | 14 613 597 | 4,64 |
| Osisko Mining, Inc. | CAD | 2 064 550 | 5 270 299 | 1,67 |
| Pan American Silver Corp. | CAD | 149 239 | 1 922 776 | 0,61 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Gold (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Pan American Silver Corp. | USD | 733 831 | 9 466 420 | 3,00 |
| Perseus Mining Ltd. | AUD | 19 484 583 | 7 968 779 | 2,53 |
| Petropavlovsk plc | GBP | 181 969 | 22 888 | 0,01 |
| Polymetal International plc | GBP | 177 363 | 2 271 424 | 0,72 |
| Regis Resources Ltd. | AUD | 619 049 | 2 283 633 | 0,72 |
| Sibanye Gold Ltd., ADR | USD | 998 402 | 4 792 330 | 1,52 |
| St Barbara Ltd. | AUD | 3 465 243 | 7 117 238 | 2,26 |
| TMAC Resources, Inc., Reg. S | CAD | 1 050 250 | 4 999 051 | 1,59 |
| Westgold Resources Ltd. | AUD | 3 427 839 | 4 496 430 | 1,43 |
| Yamana Gold, Inc. | USD | 2 510 795 | 6 193 974 | 1,97 |
| | | | 313 288 714 | 99,40 |
| Summe Aktien | | | 313 288 714 | 99,40 |

Optionsscheine

Metalle und Bergbau

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|---------|--------------|----------|
| Westgold Resources Ltd. 30/06/2019 | AUD | 349 697 | 1 225 | - |
| | | | 1 225 | - |
| Summe Optionsscheine | | | 1 225 | - |

Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind

313 289 939 99,40

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

Metalle und Bergbau

| | | | | |
|----------------------------|-----|-----------|--------------|----------|
| Beadell Resources Ltd.* | AUD | 7 500 000 | 1 577 | - |
| | | | 1 577 | - |
| Summe Aktien | | | 1 577 | - |

Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

1 577 -

Summe Kapitalanlagen

313 291 516 99,40

Barmittel

1 290 254 0,41

Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)

589 735 0,19

Summe Nettovermögen

315 171 505 100,00

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Boeing Co. (The) | USD | 4 206 | 1 538 632 | 0,90 |
| | | | 1 538 632 | 0,90 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 10 008 | 1 022 074 | 0,60 |
| | | | 1 022 074 | 0,60 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Air France-KLM | EUR | 29 304 | 280 382 | 0,16 |
| ANA Holdings, Inc. | JPY | 11 200 | 371 358 | 0,22 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 11 161 | 636 311 | 0,37 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 42 987 | 735 341 | 0,43 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 15 300 | 489 351 | 0,29 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 8 913 | 223 324 | 0,13 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 17 100 | 870 797 | 0,51 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 10 305 | 893 979 | 0,52 |
| | | | 4 500 843 | 2,63 |
| Automobilsektor | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 156 000 | 97 985 | 0,06 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 43 225 | 600 781 | 0,35 |
| Ford Motor Co. | USD | 100 048 | 1 023 368 | 0,60 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 128 000 | 918 149 | 0,54 |
| Peugeot SA | EUR | 26 163 | 641 906 | 0,38 |
| | | | 3 282 189 | 1,93 |
| Banken | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 807 000 | 338 121 | 0,20 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 173 180 | 970 358 | 0,57 |
| Bank of America Corp. | USD | 3 753 | 106 277 | 0,06 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 307 000 | 233 229 | 0,13 |
| Bank of Montreal | CAD | 10 549 | 793 033 | 0,46 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. PT | IDR | 641 400 | 156 594 | 0,09 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 11 853 | 923 632 | 0,54 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 2 444 | 224 473 | 0,13 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1 403 000 | 1 209 838 | 0,71 |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' | HKD | 241 500 | 167 398 | 0,10 |
| DGB Financial Group, Inc. | KRW | 12 725 | 89 778 | 0,05 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 112 000 | 81 799 | 0,05 |
| Industrial Bank of Korea | KRW | 7 229 | 87 927 | 0,05 |
| Itausa – Investimentos Itau SA Preference | BRL | 234 816 | 792 626 | 0,46 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 4 455 | 486 402 | 0,28 |
| National Bank of Canada | CAD | 15 755 | 739 558 | 0,43 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 15 725 | 1 241 869 | 0,72 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 40 209 | 628 065 | 0,37 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 55 358 | 513 170 | 0,30 |
| Societe Generale SA | EUR | 26 452 | 667 518 | 0,39 |
| Tisco Financial Group PCL, NVDR | THB | 27 800 | 84 734 | 0,05 |
| Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 630 266 | 627 174 | 0,37 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 307 761 | 323 324 | 0,19 |
| UniCredit SpA | EUR | 68 352 | 843 251 | 0,49 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 1 740 | 80 767 | 0,05 |
| | | | 12 410 915 | 7,24 |
| Getränke | | | | |
| Ambev SA, ADR | USD | 42 389 | 200 136 | 0,12 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 2 785 | 368 659 | 0,22 |
| | | | 568 795 | 0,34 |
| Biotechnologie | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 16 118 | 1 131 957 | 0,66 |
| Amgen, Inc. | USD | 6 731 | 1 242 828 | 0,73 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 15 766 | 1 061 141 | 0,62 |
| | | | 3 435 926 | 2,01 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bauprodukte | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 10 300 | 357 059 | 0,21 |
| Lennox International, Inc. | USD | 3 136 | 859 847 | 0,50 |
| | | | 1 216 906 | 0,71 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| 3i Group plc | GBP | 19 710 | 278 274 | 0,16 |
| China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 379 000 | 87 421 | 0,05 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 2 934 | 840 352 | 0,49 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 8 500 | 205 078 | 0,12 |
| Magellan Financial Group Ltd. | AUD | 5 582 | 200 120 | 0,12 |
| Moelis & Co. 'A' | USD | 6 285 | 217 914 | 0,13 |
| MSCI, Inc. | USD | 3 575 | 841 179 | 0,49 |
| Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 28 761 | 97 987 | 0,06 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 40 500 | 237 100 | 0,14 |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 190 000 | 114 422 | 0,07 |
| | | | 3 119 847 | 1,83 |
| Chemie | | | | |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 22 997 | 209 598 | 0,12 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 15 192 | 768 645 | 0,45 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 9 233 | 803 026 | 0,47 |
| Methanex Corp. | CAD | 2 546 | 114 846 | 0,07 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 70 900 | 496 572 | 0,29 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 81 800 | 380 788 | 0,22 |
| | | | 2 773 475 | 1,62 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| ADT, Inc. | USD | 31 772 | 191 512 | 0,11 |
| Brambles Ltd. | AUD | 37 358 | 337 697 | 0,20 |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 9 600 | 224 029 | 0,13 |
| Pitney Bowes, Inc. | USD | 27 004 | 114 577 | 0,07 |
| Republic Services, Inc. | USD | 10 532 | 913 263 | 0,53 |
| Waste Management, Inc. | USD | 8 927 | 1 035 733 | 0,60 |
| | | | 2 816 811 | 1,64 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 31 613 | 1 770 503 | 1,03 |
| F5 Networks, Inc. | USD | 5 342 | 767 596 | 0,45 |
| | | | 2 538 099 | 1,48 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 6 854 | 274 054 | 0,16 |
| CIMIC Group Ltd. | AUD | 4 241 | 133 331 | 0,08 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 986 | 98 137 | 0,06 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 1 502 | 180 922 | 0,11 |
| Sino-Thai Engineering & Construction PCL, NVDR | THB | 213 900 | 188 272 | 0,11 |
| | | | 874 716 | 0,52 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 6 083 | 473 788 | 0,28 |
| | | | 473 788 | 0,28 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 3 800 | 101 759 | 0,06 |
| | | | 101 759 | 0,06 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Estacio Participacoes SA | BRL | 28 846 | 218 591 | 0,13 |
| H&R Block, Inc. | USD | 29 810 | 866 903 | 0,51 |
| | | | 1 085 494 | 0,64 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 676 | 143 807 | 0,08 |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 87 258 | 128 883 | 0,07 |
| Onex Corp. | CAD | 1 712 | 103 017 | 0,06 |
| Remgro Ltd. | ZAR | 12 021 | 159 708 | 0,09 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 20 668 | 123 349 | 0,07 |
| | | | 658 764 | 0,37 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 2 320 | 76 660 | 0,04 |
| CenturyLink, Inc. | USD | 81 828 | 955 774 | 0,56 |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 514 000 | 258 765 | 0,15 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 380 000 | 417 280 | 0,24 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 98 270 | 301 968 | 0,17 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Spark New Zealand Ltd. | NZD | 46 200 | 123 988 | 0,07 |
| Telefonica SA | EUR | 115 119 | 947 594 | 0,55 |
| Telenor ASA | NOK | 15 869 | 339 514 | 0,20 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 1 470 | 84 231 | 0,05 |
| | | | 3 505 774 | 2,03 |
| Stromversorger | | | | |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 17 600 | 247 168 | 0,14 |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 32 000 | 353 264 | 0,21 |
| Contact Energy Ltd. | NZD | 18 039 | 96 846 | 0,06 |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 73 071 | 277 529 | 0,16 |
| Electricite de France SA | EUR | 25 474 | 323 522 | 0,19 |
| Endesa SA | EUR | 10 323 | 266 437 | 0,15 |
| Enel SpA | EUR | 156 082 | 1 088 063 | 0,64 |
| Exelon Corp. | USD | 20 185 | 960 835 | 0,56 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 26 000 | 298 116 | 0,17 |
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 15 004 | 331 600 | 0,19 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc. | JPY | 22 800 | 223 995 | 0,13 |
| OGE Energy Corp. | USD | 7 354 | 310 097 | 0,18 |
| Spark Infrastructure Group | AUD | 55 527 | 94 635 | 0,05 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 51 527 | 329 574 | 0,19 |
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 12 800 | 129 492 | 0,07 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 93 800 | 489 888 | 0,29 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 14 616 | 103 466 | 0,06 |
| | | | 5 924 527 | 3,44 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| GrafTech International Ltd. | USD | 15 036 | 169 612 | 0,10 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 5 120 | 833 791 | 0,49 |
| | | | 1 003 403 | 0,59 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| AU Optronics Corp. | TWD | 431 000 | 129 462 | 0,08 |
| BH Co. Ltd. | KRW | 6 823 | 110 082 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Innolux Corp. | TWD | 498 000 | 117 798 | 0,07 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 18 116 | 279 969 | 0,16 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 28 000 | 99 456 | 0,06 |
| Unimicron Technology Corp. | TWD | 504 000 | 574 645 | 0,34 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 89 000 | 285 637 | 0,17 |
| | | | 1 597 049 | 0,95 |
| Unterhaltung | | | | |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A' | USD | 17 380 | 165 535 | 0,10 |
| IGG, Inc. | HKD | 68 000 | 75 898 | 0,05 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 621 | 86 748 | 0,05 |
| World Wrestling Entertainment, Inc. 'A' | USD | 9 085 | 659 123 | 0,38 |
| | | | 987 304 | 0,58 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT | USD | 2 362 | 486 864 | 0,28 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 27 199 | 185 360 | 0,11 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 288 | 37 636 | 0,02 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 22 240 | 234 475 | 0,14 |
| HCP, Inc., REIT | USD | 7 053 | 224 557 | 0,13 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 11 250 | 203 239 | 0,12 |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 29 | 198 653 | 0,12 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 179 | 14 242 | 0,01 |
| Public Storage, REIT | USD | 1 223 | 290 044 | 0,17 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 2 173 | 348 188 | 0,20 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 3 901 | 271 103 | 0,16 |
| | | | 2 494 361 | 1,46 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 6 762 | 236 886 | 0,14 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 37 594 | 850 031 | 0,50 |
| President Chain Store Corp. | TWD | 19 000 | 184 261 | 0,11 |
| | | | 1 271 178 | 0,75 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 6 638 | 896 223 | 0,52 |
| Nestle SA | CHF | 2 885 | 298 622 | 0,17 |
| Thai Union Group PCL, NVDR | THB | 137 200 | 81 865 | 0,05 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 102 000 | 272 274 | 0,16 |
| | | | 1 548 984 | 0,90 |
| Gasversorger | | | | |
| Naturgy Energy Group SA | EUR | 10 860 | 302 181 | 0,18 |
| | | | 302 181 | 0,18 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 2 380 | 269 014 | 0,16 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 5 488 | 238 523 | 0,14 |
| | | | 507 537 | 0,30 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 20 172 | 943 444 | 0,55 |
| Encompass Health Corp. | USD | 7 864 | 488 809 | 0,29 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 7 669 | 1 032 148 | 0,60 |
| McKesson Corp. | USD | 6 757 | 907 604 | 0,53 |
| Premier, Inc. 'A' | USD | 8 134 | 319 449 | 0,19 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 25 462 | 150 846 | 0,09 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 344 | 85 036 | 0,05 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 711 | 85 928 | 0,05 |
| | | | 4 013 264 | 2,35 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Brinker International, Inc. | USD | 9 551 | 373 772 | 0,22 |
| Carnival Corp. | USD | 17 334 | 798 740 | 0,47 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | USD | 13 659 | 543 648 | 0,32 |
| Kindred Group plc, SDR | SEK | 9 353 | 80 131 | 0,05 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 16 456 | 856 804 | 0,50 |
| Playtech plc | GBP | 16 632 | 90 018 | 0,05 |
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | USD | 3 312 | 105 636 | 0,06 |
| Starbucks Corp. | USD | 14 701 | 1 231 918 | 0,72 |
| | | | 4 080 667 | 2,39 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 4 038 | 188 794 | 0,11 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 29 606 | 154 996 | 0,09 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 8 685 | 596 732 | 0,35 |
| Sony Corp. | JPY | 21 500 | 1 130 580 | 0,66 |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 134 234 | 294 611 | 0,17 |
| | | | 2 365 713 | 1,38 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Clorox Co. (The) | USD | 5 841 | 890 566 | 0,52 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 14 558 | 1 052 034 | 0,61 |
| Essity AB 'B' | SEK | 16 474 | 506 681 | 0,30 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 8 334 | 817 136 | 0,48 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 7 435 | 996 722 | 0,58 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 16 844 | 1 852 247 | 1,08 |
| | | | 6 115 386 | 3,57 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Corp. | USD | 52 686 | 873 505 | 0,51 |
| CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 487 000 | 134 132 | 0,08 |
| Northland Power, Inc. | CAD | 8 418 | 163 295 | 0,10 |
| NRG Energy, Inc. | USD | 21 125 | 720 707 | 0,42 |
| | | | 1 891 639 | 1,11 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| CITIC Ltd. | HKD | 170 000 | 245 238 | 0,14 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 69 500 | 685 682 | 0,40 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 1 010 | 202 848 | 0,12 |
| | | | 1 133 768 | 0,66 |
| Versicherungen | | | | |
| Admiral Group plc | GBP | 6 662 | 186 548 | 0,11 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 127 800 | 1 379 835 | 0,81 |
| Allianz SE | EUR | 5 171 | 1 238 380 | 0,72 |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 50 263 | 946 214 | 0,55 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 42 511 | 360 121 | 0,21 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 117 000 | 93 866 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 123 200 | 329 938 | 0,19 |
| CNP Assurances | EUR | 3 552 | 80 071 | 0,05 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 57 300 | 866 912 | 0,51 |
| Erie Indemnity Co. 'A' | USD | 1 684 | 421 697 | 0,25 |
| Fidelity National Financial, Inc. | USD | 12 820 | 512 028 | 0,30 |
| Genworth Financial, Inc. 'A' | USD | 32 960 | 124 022 | 0,07 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 80 057 | 196 124 | 0,11 |
| Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 34 147 | 358 054 | 0,21 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 23 089 | 491 696 | 0,29 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 12 574 | 1 005 262 | 0,59 |
| Prudential plc | GBP | 941 | 20 468 | 0,01 |
| Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 11 200 | 269 632 | 0,16 |
| Unipol Gruppo SpA | EUR | 30 076 | 146 007 | 0,09 |
| | | | 9 026 875 | 5,28 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1 620 | 1 752 704 | 1,02 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 34 197 | 237 570 | 0,14 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 4 091 | 779 043 | 0,46 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1 800 | 81 354 | 0,05 |
| | | | 2 850 671 | 1,67 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 513 | 88 163 | 0,05 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1 085 | 2 080 380 | 1,22 |
| Liberty Expedia Holdings, Inc. 'A' | USD | 5 386 | 252 803 | 0,15 |
| | | | 2 421 346 | 1,42 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Accenture plc 'A' | USD | 6 892 | 1 266 000 | 0,74 |
| Alliance Data Systems Corp. | USD | 6 300 | 869 226 | 0,51 |
| Cardtronics plc 'A' | USD | 3 733 | 100 729 | 0,06 |
| EVERTEC, Inc. | USD | 4 543 | 142 559 | 0,08 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 60 240 | 641 557 | 0,37 |
| International Business Machines Corp. | USD | 9 545 | 1 327 118 | 0,78 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|-------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 6 543 | 1 717 649 | 1,00 |
| MAXIMUS, Inc. | USD | 3 070 | 222 381 | 0,13 |
| NTT Data Corp. | JPY | 32 600 | 435 470 | 0,25 |
| Paychex, Inc. | USD | 10 846 | 893 418 | 0,52 |
| VeriSign, Inc. | USD | 4 479 | 932 671 | 0,54 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1 422 | 244 606 | 0,14 |
| Western Union Co. (The) | USD | 42 606 | 840 510 | 0,49 |
| Wipro Ltd., ADR | USD | 100 553 | 436 282 | 0,26 |
| | | | 10 070 176 | 5,87 |

Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften

| | | | | |
|--|-----|-------|----------------|-------------|
| Bio-Techne Corp. | USD | 1 647 | 341 530 | 0,20 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 3 511 | 494 689 | 0,29 |
| Gerresheimer AG | EUR | 1 120 | 81 608 | 0,05 |
| | | | 917 827 | 0,54 |

Maschinen

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------|
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 11 149 | 513 448 | 0,30 |
| Doosan Infracore Co. Ltd. | KRW | 15 711 | 84 652 | 0,05 |
| Graco, Inc. | USD | 4 059 | 203 022 | 0,12 |
| Hillenbrand, Inc. | USD | 2 651 | 104 423 | 0,06 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | JPY | 8 700 | 205 127 | 0,12 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 16 100 | 701 775 | 0,41 |
| Toro Co. (The) | USD | 4 467 | 300 073 | 0,18 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 107 000 | 181 078 | 0,10 |
| | | | 2 293 598 | 1,34 |

Seefahrt

| | | | | |
|----------------------------|-----|-----|----------------|-------------|
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 278 | 344 334 | 0,20 |
| | | | 344 334 | 0,20 |

Medien

| | | | | |
|---------------------------------|-----|--------|---------|------|
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 2 806 | 83 740 | 0,05 |
| Liberty Global plc 'A' | USD | 16 607 | 445 968 | 0,26 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 11 989 | 87 494 | 0,05 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 27 502 | 430 061 | 0,25 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 8 057 | 191 238 | 0,11 |
| Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 11 875 | 242 385 | 0,14 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Telenet Group Holding NV | EUR | 2 443 | 135 731 | 0,08 |
| | | | 1 616 617 | 0,94 |

Metalle und Bergbau

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------|
| Anglo American plc | GBP | 33 675 | 954 941 | 0,56 |
| BHP Group plc | GBP | 42 411 | 1 086 554 | 0,64 |
| Boliden AB | SEK | 15 635 | 400 674 | 0,23 |
| China Steel Corp. | TWD | 143 000 | 115 139 | 0,07 |
| Evraz plc | GBP | 33 931 | 284 091 | 0,17 |
| Glencore plc | GBP | 286 872 | 991 896 | 0,58 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 23 793 | 179 851 | 0,10 |
| Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 178 000 | 70 709 | 0,04 |
| Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 6 400 | 182 457 | 0,11 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 19 877 | 453 196 | 0,26 |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 3 259 | 83 104 | 0,05 |
| Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 6 971 | 118 507 | 0,07 |
| South32 Ltd. | AUD | 201 435 | 449 559 | 0,26 |
| St Barbara Ltd. | AUD | 51 051 | 104 853 | 0,06 |
| Warrior Met Coal, Inc. | USD | 9 235 | 238 832 | 0,14 |
| | | | 5 714 363 | 3,34 |

Kaufhäuser

| | | | | |
|---------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Kohl's Corp. | USD | 18 184 | 854 276 | 0,50 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 73 110 | 195 711 | 0,11 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 26 674 | 841 275 | 0,49 |
| Target Corp. | USD | 11 460 | 986 751 | 0,58 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 26 398 | 669 801 | 0,39 |
| | | | 3 547 814 | 2,07 |

Multiversorger

| | | | | |
|--------------------------|-----|---------|----------------|-------------|
| A2A SpA | EUR | 117 379 | 203 129 | 0,12 |
| AGL Energy Ltd. | AUD | 24 248 | 340 382 | 0,20 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 3 746 | 106 916 | 0,06 |
| Centrica plc | GBP | 246 159 | 273 339 | 0,16 |
| | | | 923 766 | 0,54 |

Öl, Gas und fossile Brennstoffe

| | | | | |
|-----------------------|-----|-------|---------|------|
| Aker BP ASA | NOK | 6 909 | 198 926 | 0,11 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 7 509 | 170 555 | 0,10 |
| Chevron Corp. | USD | 683 | 84 339 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 936 000 | 636 874 | 0,37 |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' | HKD | 185 500 | 388 894 | 0,23 |
| ConocoPhillips | USD | 6 714 | 412 944 | 0,24 |
| Eni SpA | EUR | 63 381 | 1 046 896 | 0,61 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 193 | 17 859 | 0,01 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 4 330 | 329 303 | 0,19 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 38 136 | 280 376 | 0,16 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 10 242 | 872 004 | 0,51 |
| Lundin Petroleum AB | SEK | 3 849 | 119 750 | 0,07 |
| OMV AG | EUR | 3 823 | 187 071 | 0,11 |
| Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 15 545 | 382 017 | 0,22 |
| Renewable Energy Group, Inc. | USD | 7 703 | 124 739 | 0,07 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 17 657 | 580 347 | 0,34 |
| Statoil ASA | NOK | 31 007 | 612 821 | 0,36 |
| | | | 6 445 715 | 3,75 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Mondi plc | GBP | 14 797 | 335 103 | 0,20 |
| | | | 335 103 | 0,20 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| TCI Co. Ltd. | TWD | 17 000 | 234 342 | 0,14 |
| | | | 234 342 | 0,14 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 61 700 | 881 375 | 0,51 |
| Bayer AG | EUR | 572 | 39 653 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 2 959 | 133 854 | 0,08 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 59 964 | 1 199 597 | 0,70 |
| Hikma Pharmaceuticals plc | GBP | 5 307 | 115 635 | 0,07 |
| Innoviva, Inc. | USD | 10 409 | 148 471 | 0,09 |
| Johnson & Johnson | USD | 4 415 | 622 439 | 0,36 |
| Mallinckrodt plc | USD | 26 719 | 242 200 | 0,14 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 19 464 | 1 635 834 | 0,96 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 22 292 | 1 135 050 | 0,66 |
| Pfizer, Inc. | USD | 10 091 | 439 438 | 0,26 |
| Roche Holding AG | CHF | 5 610 | 1 567 024 | 0,92 |
| Sanofi | EUR | 2 035 | 175 456 | 0,10 |
| Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 2 000 | 108 145 | 0,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 600 | 21 333 | 0,01 |
| | | | 8 465 504 | 4,94 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Nielsen Holdings plc | USD | 38 273 | 857 372 | 0,50 |
| Robert Half International, Inc. | USD | 13 666 | 775 443 | 0,45 |
| Thomson Reuters Corp. | CAD | 5 812 | 373 286 | 0,22 |
| | | | 2 006 101 | 1,17 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Central Pattana PCL, NVDR | THB | 61 700 | 150 887 | 0,09 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 20 400 | 595 999 | 0,35 |
| Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 69 500 | 262 169 | 0,15 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 6 500 | 139 941 | 0,08 |
| Realogy Holdings Corp. | USD | 38 488 | 270 499 | 0,16 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 74 000 | 91 312 | 0,05 |
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 14 000 | 172 181 | 0,10 |
| Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 390 000 | 88 437 | 0,05 |
| | | | 1 771 425 | 1,03 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Intel Corp. | USD | 12 277 | 585 465 | 0,34 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 29 932 | 1 147 425 | 0,67 |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 43 000 | 144 376 | 0,08 |
| Siltronic AG | EUR | 2 897 | 212 342 | 0,12 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 137 000 | 361 145 | 0,21 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 1 476 | 88 879 | 0,05 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 11 168 | 1 300 337 | 0,76 |
| | | | 3 839 969 | 2,23 |
| Software | | | | |
| Avast plc, Reg. S | GBP | 60 629 | 229 393 | 0,13 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 8 841 | 866 043 | 0,51 |
| Fortinet, Inc. | USD | 9 514 | 734 036 | 0,43 |
| Intuit, Inc. | USD | 4 225 | 1 095 898 | 0,64 |
| j2 Global, Inc. | USD | 4 197 | 367 083 | 0,21 |
| Manhattan Associates, Inc. | USD | 4 528 | 308 173 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|-----------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Microsoft Corp. | USD | 20 636 | 2 783 871 | 1,63 |
| Oracle Corp. | USD | 24 953 | 1 421 653 | 0,83 |
| TiVo Corp. | USD | 14 124 | 101 876 | 0,06 |
| | | | 7 908 026 | 4,62 |

| Fachhandel | | | | |
|------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| AutoZone, Inc. | USD | 853 | 925 785 | 0,54 |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | USD | 37 282 | 428 889 | 0,25 |
| GameStop Corp. 'A' | USD | 61 423 | 341 432 | 0,20 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 8 219 | 1 707 111 | 1,00 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 8 476 | 855 118 | 0,50 |
| Signet Jewelers Ltd. | USD | 20 584 | 365 682 | 0,21 |
| Tailored Brands, Inc. | USD | 22 502 | 129 947 | 0,08 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 23 405 | 115 940 | 0,07 |
| | | | 4 869 904 | 2,85 |

| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
|---|-----|--------|------------------|-------------|
| Apple, Inc. | USD | 19 931 | 4 003 659 | 2,34 |
| HP, Inc. | USD | 40 365 | 841 292 | 0,49 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 6 612 | 269 314 | 0,16 |
| Seagate Technology plc | USD | 17 677 | 830 301 | 0,49 |
| | | | 5 944 566 | 3,48 |

| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
|---|-----|--------|----------------|-------------|
| Cia Hering | BRL | 15 188 | 117 462 | 0,07 |
| Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 18 000 | 121 993 | 0,07 |
| Pandora A/S | DKK | 7 217 | 256 393 | 0,15 |
| | | | 495 848 | 0,29 |

| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
|--|-----|-------|---------------|-------------|
| Radian Group, Inc. | USD | 3 462 | 79 017 | 0,05 |
| | | | 79 017 | 0,05 |

| Tabak | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Imperial Brands plc | GBP | 23 401 | 547 347 | 0,32 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 16 695 | 1 303 149 | 0,76 |
| Swedish Match AB | SEK | 7 064 | 300 241 | 0,17 |
| | | | 2 150 737 | 1,25 |

| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
|---|-----|--------|---------|------|
| AerCap Holdings NV | USD | 13 473 | 689 330 | 0,40 |
| Howden Joinery Group plc | GBP | 17 075 | 109 554 | 0,06 |
| Marubeni Corp. | JPY | 61 000 | 404 936 | 0,24 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|----------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sojitz Corp. | JPY | 113 300 | 364 626 | 0,21 |
| United Rentals, Inc. | USD | 6 087 | 808 795 | 0,47 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 2 201 | 587 787 | 0,34 |
| | | | 2 965 028 | 1,72 |

| Transportinfrastruktur | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 87 000 | 128 349 | 0,07 |
| | | | 128 349 | 0,07 |

| Mobilfunkdienste | | | | |
|------------------------------|-----|---------|------------------|-------------|
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 12 682 | 118 504 | 0,07 |
| Sprint Corp. | USD | 130 152 | 860 680 | 0,50 |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | TWD | 36 000 | 142 254 | 0,08 |
| Vodafone Group plc | GBP | 190 056 | 311 830 | 0,18 |
| | | | 1 433 268 | 0,83 |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------|--------------|
| Summe Aktien | | | 169 962 057 | 99,27 |
|---------------------|--|--|--------------------|--------------|

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------|
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 169 962 057 | 99,27 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 169 962 057 | 99,27 |
| Barmittel | | | 961 918 | 0,56 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 280 807 | 0,17 |
| Summe Nettovermögen | | | 171 204 782 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Recovery

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 36 034 | 7 353 494 | 2,29 |
| | | | 7 353 494 | 2,29 |
| Automobilsektor | | | | |
| Kia Motors Corp. | KRW | 250 678 | 9 548 735 | 2,97 |
| | | | 9 548 735 | 2,97 |
| Banken | | | | |
| Barclays plc | GBP | 4 912 188 | 9 352 665 | 2,91 |
| Citigroup, Inc. | USD | 45 064 | 3 084 594 | 0,96 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 371 114 | 3 096 107 | 0,97 |
| ING Groep NV | EUR | 383 717 | 4 470 883 | 1,39 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 4 391 644 | 9 401 869 | 2,93 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 3 209 385 | 8 948 125 | 2,79 |
| Standard Chartered plc | GBP | 1 922 479 | 17 419 978 | 5,43 |
| UniCredit SpA | EUR | 733 675 | 9 051 271 | 2,82 |
| | | | 64 825 492 | 20,20 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| GAM Holding AG | CHF | 1 258 047 | 5 863 440 | 1,83 |
| Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA | EUR | 651 116 | 3 602 728 | 1,12 |
| | | | 9 466 168 | 2,95 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 127 822 | 7 158 738 | 2,23 |
| | | | 7 158 738 | 2,23 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Adtalem Global Education, Inc. | USD | 65 368 | 2 958 074 | 0,92 |
| Zovio, Inc. | USD | 421 259 | 1 452 670 | 0,45 |
| | | | 4 410 744 | 1,37 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Hrvatski Telekom dd | HRK | 123 395 | 3 000 140 | 0,93 |
| Orange Polska SA | PLN | 2 113 642 | 3 794 384 | 1,18 |
| | | | 6 794 524 | 2,11 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 293 217 | 2 506 420 | 0,78 |
| | | | 2 506 420 | 0,78 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 2 997 943 | 7 686 333 | 2,39 |
| | | | 7 686 333 | 2,39 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| OPAP SA | EUR | 225 868 | 2 484 098 | 0,78 |
| | | | 2 484 098 | 0,78 |
| Versicherungen | | | | |
| American International Group, Inc. | USD | 204 488 | 10 879 903 | 3,39 |
| Coface SA | EUR | 534 495 | 5 361 131 | 1,67 |
| | | | 16 241 034 | 5,06 |
| Medien | | | | |
| Television Francaise 1 | EUR | 442 546 | 4 688 259 | 1,46 |
| | | | 4 688 259 | 1,46 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 609 492 | 17 283 706 | 5,38 |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 1 328 277 | 6 467 101 | 2,01 |
| South32 Ltd. | AUD | 5 723 860 | 12 774 411 | 3,98 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 221 410 | 5 061 182 | 1,58 |
| | | | 41 586 400 | 12,95 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Dillard's, Inc. 'A' | USD | 57 740 | 3 561 643 | 1,11 |
| | | | 3 561 643 | 1,11 |
| Multiversorger | | | | |
| Centrica plc | GBP | 6 340 189 | 7 040 253 | 2,19 |
| | | | 7 040 253 | 2,19 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Eni SpA | EUR | 658 283 | 10 873 191 | 3,38 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 1 219 192 | 8 963 500 | 2,79 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 114 637 | 9 760 194 | 3,04 |
| Repsol SA | EUR | 523 262 | 8 152 688 | 2,54 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 523 262 | 291 019 | 0,09 |
| | | | 38 040 592 | 11,84 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Sanofi | EUR | 152 878 | 13 181 043 | 4,10 |
| | | | 13 181 043 | 4,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Recovery (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Aldar Properties PJSC | AED | 5 921 826 | 3 054 324 | 0,95 |
| | | | 3 054 324 | 0,95 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Intel Corp. | USD | 144 779 | 6 904 219 | 2,15 |
| | | | 6 904 219 | 2,15 |
| Fachhandel | | | | |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 146 229 | 2 522 137 | 0,78 |
| | | | 2 522 137 | 0,78 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 1 004 000 | 7 230 451 | 2,25 |
| HP, Inc. | USD | 504 859 | 10 522 328 | 3,28 |
| Western Digital Corp. | USD | 61 724 | 2 767 055 | 0,86 |
| | | | 20 519 834 | 6,39 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Orange Belgium SA | EUR | 246 247 | 4 900 600 | 1,53 |
| | | | 4 900 600 | 1,53 |
| Summe Aktien | | | 284 475 084 | 88,58 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 284 475 084 | 88,58 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 284 475 084 | 88,58 |
| Barmittel | | | 35 416 866 | 11,03 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1 242 190 | 0,39 |
| Summe Nettovermögen | | | 321 134 140 | 100,00 |

Schroder ISF Global Smaller Companies

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Aerospace Industrial Development Corp. | TWD | 527 086 | 575 283 | 0,25 |
| BWX Technologies, Inc. | USD | 28 481 | 1 470 631 | 0,63 |
| Hexcel Corp. | USD | 19 724 | 1 573 593 | 0,67 |
| | | | 3 619 507 | 1,55 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Alaska Air Group, Inc. | USD | 22 223 | 1 407 554 | 0,60 |
| Wizz Air Holdings plc, Reg. S | GBP | 13 000 | 559 579 | 0,24 |
| | | | 1 967 133 | 0,84 |
| Automobilteile | | | | |
| BorgWarner, Inc. | USD | 20 858 | 882 812 | 0,38 |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. | USD | 17 123 | 770 421 | 0,33 |
| Gentherm, Inc. | USD | 27 622 | 1 149 763 | 0,49 |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 16 700 | 894 561 | 0,38 |
| Macauto Industrial Co. Ltd. | TWD | 91 000 | 242 456 | 0,10 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 52 400 | 676 082 | 0,29 |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 466 000 | 580 406 | 0,25 |
| Nifco, Inc. | JPY | 29 400 | 730 570 | 0,31 |
| TPR Co. Ltd. | JPY | 11 700 | 199 428 | 0,09 |
| | | | 6 126 499 | 2,62 |
| Automobilsektor | | | | |
| Trigano SA | EUR | 7 220 | 652 671 | 0,28 |
| | | | 652 671 | 0,28 |
| Banken | | | | |
| CenterState Bank Corp. | USD | 25 326 | 572 327 | 0,24 |
| Chemical Financial Corp. | USD | 15 955 | 650 145 | 0,28 |
| Commerce Bancshares, Inc. | USD | 15 588 | 919 467 | 0,39 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 22 456 | 872 712 | 0,37 |
| First Midwest Bancorp, Inc. | USD | 59 089 | 1 199 993 | 0,51 |
| NIBC Holding NV, Reg. S | EUR | 57 056 | 515 773 | 0,22 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. | JPY | 69 100 | 498 647 | 0,21 |
| United Community Banks, Inc. | USD | 44 284 | 1 251 065 | 0,53 |
| Van Lanschot Kempen NV, CVA | EUR | 37 561 | 855 271 | 0,36 |
| Westamerica Bancorp | USD | 15 198 | 929 545 | 0,40 |
| Western Alliance Bancorp | USD | 33 089 | 1 474 756 | 0,63 |
| Zions Bancorp NA | USD | 21 722 | 980 680 | 0,42 |
| | | | 10 720 381 | 4,56 |
| Getränke | | | | |
| Marie Brizard Wine & Spirits SA | EUR | 142 401 | 349 379 | 0,15 |
| | | | 349 379 | 0,15 |
| Biotechnologie | | | | |
| Flexion Therapeutics, Inc. | USD | 30 525 | 360 664 | 0,15 |
| Medy-Tox, Inc. | KRW | 1 218 | 474 414 | 0,20 |
| Repligen Corp. | USD | 17 649 | 1 487 312 | 0,63 |
| | | | 2 322 390 | 0,98 |
| Bauprodukte | | | | |
| Aica Kogyo Co. Ltd. | JPY | 17 700 | 593 475 | 0,25 |
| Apogee Enterprises, Inc. | USD | 22 013 | 966 305 | 0,41 |
| Fortune Brands Home & Security, Inc. | USD | 35 881 | 2 016 421 | 0,86 |
| | | | 3 576 201 | 1,52 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 353 550 | 598 987 | 0,26 |
| Golub Capital BDC, Inc. | USD | 64 811 | 1 143 107 | 0,49 |
| Intermediate Capital Group plc | GBP | 39 500 | 689 037 | 0,29 |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 13 968 | 1 157 194 | 0,49 |
| SBI Holdings, Inc. | JPY | 18 000 | 447 297 | 0,19 |
| Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 14 906 | 632 462 | 0,27 |
| | | | 4 668 084 | 1,99 |
| Chemie | | | | |
| Ashland Global Holdings, Inc. | USD | 16 413 | 1 295 556 | 0,55 |
| D&L Industries, Inc. | PHP | 2 611 500 | 532 900 | 0,23 |
| Elkem ASA, Reg. S | NOK | 190 691 | 540 990 | 0,23 |
| JSP Corp. | JPY | 22 900 | 437 706 | 0,19 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kureha Corp. | JPY | 12 200 | 834 849 | 0,36 |
| Nihon Parkerizing Co. Ltd. | JPY | 40 400 | 449 440 | 0,19 |
| OCI NV | EUR | 52 254 | 1 436 725 | 0,61 |
| Sensient Technologies Corp. | USD | 6 878 | 498 028 | 0,21 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 12 252 | 203 513 | 0,09 |
| Valvoline, Inc. | USD | 70 216 | 1 375 719 | 0,59 |
| Wacker Chemie AG | EUR | 7 456 | 591 155 | 0,25 |
| | | | 8 196 581 | 3,50 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Befesa SA, Reg. S | EUR | 26 925 | 1 062 174 | 0,45 |
| Bingo Industries Ltd., Reg. S | AUD | 487 870 | 774 368 | 0,33 |
| Bravida Holding AB, Reg. S | SEK | 66 778 | 591 544 | 0,25 |
| Elis SA | EUR | 63 453 | 1 148 646 | 0,49 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USD | 20 233 | 603 392 | 0,26 |
| HomeServe plc | GBP | 46 000 | 693 134 | 0,30 |
| KAR Auction Services, Inc. | USD | 34 058 | 2 120 189 | 0,90 |
| KAR Auction Services, Inc. (bei Ausgabe) | USD | 34 698 | 822 343 | 0,35 |
| Loomis AB 'B' | SEK | 29 540 | 1 017 416 | 0,44 |
| Prosegur Cash SA | EUR | 397 656 | 776 894 | 0,33 |
| Stericycle, Inc. | USD | 23 829 | 1 141 189 | 0,49 |
| Tomra Systems ASA | NOK | 24 967 | 819 627 | 0,35 |
| | | | 11 570 916 | 4,94 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Ciena Corp. | USD | 39 659 | 1 657 046 | 0,71 |
| | | | 1 657 046 | 0,71 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| CTCI Corp. | TWD | 424 000 | 633 054 | 0,27 |
| Dycom Industries, Inc. | USD | 13 782 | 802 337 | 0,34 |
| Maire Tecnimont SpA | EUR | 238 755 | 771 983 | 0,33 |
| MasTec, Inc. | USD | 16 309 | 804 418 | 0,34 |
| Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 32 300 | 649 829 | 0,28 |
| Valmont Industries, Inc. | USD | 11 001 | 1 362 539 | 0,58 |
| | | | 5 024 160 | 2,14 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Baustoffe | | | | |
| Fletcher Building Ltd. | NZD | 145 428 | 473 456 | 0,20 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 40 992 | 538 297 | 0,23 |
| | | | 1 011 753 | 0,43 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Santander Consumer USA Holdings, Inc. | USD | 43 253 | 1 020 408 | 0,43 |
| | | | 1 020 408 | 0,43 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Ardagh Group SA | USD | 71 502 | 1 193 357 | 0,51 |
| Crown Holdings, Inc. | USD | 34 882 | 2 080 385 | 0,89 |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 123 884 | 1 703 076 | 0,73 |
| | | | 4 976 818 | 2,13 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| LKQ Corp. | USD | 45 034 | 1 186 854 | 0,51 |
| | | | 1 186 854 | 0,51 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Sotheby's | USD | 17 660 | 1 048 267 | 0,45 |
| | | | 1 048 267 | 0,45 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Cerved Information Solutions SpA | EUR | 143 145 | 1 257 329 | 0,54 |
| Compass Diversified Holdings | USD | 50 487 | 957 836 | 0,41 |
| doValue SpA, Reg. S | EUR | 87 413 | 1 160 410 | 0,49 |
| | | | 3 375 575 | 1,44 |
| Stromversorger | | | | |
| Alliant Energy Corp. | USD | 24 458 | 1 197 451 | 0,51 |
| IDACORP, Inc. | USD | 13 637 | 1 377 926 | 0,59 |
| | | | 2 575 377 | 1,10 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 22 699 | 1 590 941 | 0,68 |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 331 750 | 709 212 | 0,30 |
| TKH Group NV, CVA | EUR | 21 454 | 1 328 752 | 0,57 |
| | | | 3 628 905 | 1,55 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Ai Holdings Corp. | JPY | 50 300 | 814 741 | 0,35 |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 229 000 | 1 020 973 | 0,44 |
| Datalogic SpA | EUR | 26 646 | 524 219 | 0,22 |
| Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 28 365 | 1 848 064 | 0,79 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Halma plc | GBP | 27 600 | 708 329 | 0,30 |
| Novanta, Inc. | USD | 15 808 | 1 483 028 | 0,63 |
| Renishaw plc | GBP | 5 700 | 306 330 | 0,13 |
| Stemmer Imaging AG, Reg. S | EUR | 16 600 | 597 217 | 0,26 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 29 900 | 359 968 | 0,15 |
| | | | 7 662 869 | 3,27 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 32 962 | 639 778 | 0,27 |
| Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A' | USD | 41 573 | 626 650 | 0,27 |
| | | | 1 266 428 | 0,54 |
| Unterhaltung | | | | |
| Cineplex, Inc. | CAD | 65 968 | 1 153 154 | 0,49 |
| Cineworld Group plc | GBP | 137 700 | 441 743 | 0,19 |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 24 054 | 1 868 801 | 0,80 |
| | | | 3 463 698 | 1,48 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 67 963 | 1 217 351 | 0,52 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 27 768 | 1 097 281 | 0,47 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 11 262 | 1 349 708 | 0,58 |
| Lamar Advertising Co., REIT 'A' | USD | 17 522 | 1 409 752 | 0,60 |
| LondonMetric Property plc, REIT | GBP | 126 800 | 335 972 | 0,14 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 8 643 | 1 006 752 | 0,43 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 142 017 | 311 721 | 0,13 |
| Safestore Holdings plc, REIT | GBP | 67 000 | 520 956 | 0,22 |
| Terreno Realty Corp., REIT | USD | 25 721 | 1 236 917 | 0,53 |
| | | | 8 486 410 | 3,62 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Arcs Co. Ltd. | JPY | 20 000 | 399 661 | 0,17 |
| Convenience Retail Asia Ltd. | HKD | 566 000 | 272 588 | 0,12 |
| Performance Food Group Co. | USD | 36 858 | 1 468 224 | 0,63 |
| Tsuruha Holdings, Inc. | JPY | 7 500 | 695 039 | 0,30 |
| | | | 2 835 512 | 1,22 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Cranswick plc | GBP | 13 000 | 424 804 | 0,18 |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 94 111 | 1 889 489 | 0,81 |
| First Resources Ltd. | SGD | 351 300 | 413 089 | 0,18 |
| Glanbia plc | EUR | 57 275 | 932 477 | 0,40 |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | USD | 29 843 | 634 939 | 0,27 |
| Origin Enterprises plc | EUR | 139 900 | 820 279 | 0,35 |
| | | | 5 115 077 | 2,19 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Ansell Ltd. | AUD | 13 120 | 247 355 | 0,11 |
| Arjo AB 'B' | SEK | 205 232 | 932 454 | 0,40 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 34 458 | 1 990 810 | 0,85 |
| Masimo Corp. | USD | 7 474 | 1 094 001 | 0,47 |
| | | | 4 264 620 | 1,83 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 13 069 | 257 487 | 0,11 |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 5 629 | 723 255 | 0,31 |
| | | | 980 742 | 0,42 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Ascom Holding AG | CHF | 39 605 | 512 431 | 0,22 |
| Teladoc Health, Inc. | USD | 12 239 | 775 335 | 0,33 |
| | | | 1 287 766 | 0,55 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Aramark | USD | 52 813 | 1 863 184 | 0,79 |
| Basic-Fit NV, Reg. S | EUR | 37 088 | 1 285 753 | 0,55 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USD | 30 642 | 1 348 396 | 0,57 |
| Dalata Hotel Group plc | EUR | 232 527 | 1 253 517 | 0,54 |
| Extended Stay America, Inc. | USD | 82 498 | 1 375 814 | 0,59 |
| Flutter Entertainment plc | GBP | 9 177 | 685 571 | 0,29 |
| Gourmet Master Co. Ltd. | TWD | 100 789 | 565 195 | 0,24 |
| J D Wetherspoon plc | GBP | 34 000 | 613 829 | 0,26 |
| PlayAGS, Inc. | USD | 81 670 | 1 568 845 | 0,67 |
| Red Rock Resorts, Inc. 'A' | USD | 48 444 | 1 041 925 | 0,44 |
| Restaurant Group plc (The) | GBP | 288 000 | 482 993 | 0,21 |
| SSP Group plc | GBP | 57 000 | 497 515 | 0,21 |
| | | | 12 582 537 | 5,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Cavco Industries, Inc. | USD | 9 252 | 1 452 537 | 0,62 |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 71 731 | 665 876 | 0,28 |
| Kaufman & Broad SA | EUR | 22 716 | 859 666 | 0,37 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 54 000 | 407 682 | 0,17 |
| Redrow plc | GBP | 48 000 | 329 619 | 0,14 |
| Skyline Champion Corp. | USD | 47 377 | 1 285 836 | 0,55 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 61 100 | 734 079 | 0,31 |
| | | | 5 735 295 | 2,44 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Vinda International Holdings Ltd. | HKD | 262 000 | 445 814 | 0,19 |
| | | | 445 814 | 0,19 |
| Versicherungen | | | | |
| AMERISAFE, Inc. | USD | 22 528 | 1 406 325 | 0,60 |
| Assurant, Inc. | USD | 22 568 | 2 360 930 | 1,01 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | USD | 15 782 | 923 654 | 0,40 |
| Brown & Brown, Inc. | USD | 45 332 | 1 506 483 | 0,64 |
| National General Holdings Corp. | USD | 3 457 | 78 636 | 0,03 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 6 837 | 1 059 932 | 0,45 |
| Torchmark Corp. | USD | 14 973 | 1 328 135 | 0,57 |
| | | | 8 664 095 | 3,70 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Domain Holdings Australia Ltd. | AUD | 119 976 | 267 790 | 0,12 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 20 300 | 393 171 | 0,17 |
| XING SE | EUR | 1 863 | 793 270 | 0,34 |
| | | | 1 454 231 | 0,63 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| HelloFresh SE | EUR | 159 032 | 1 508 226 | 0,64 |
| | | | 1 508 226 | 0,64 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| CoreLogic, Inc. | USD | 18 419 | 772 069 | 0,33 |
| Digital Garage, Inc. | JPY | 24 200 | 769 185 | 0,33 |
| GMO internet, Inc. | JPY | 27 800 | 506 169 | 0,22 |
| Leidos Holdings, Inc. | USD | 11 976 | 953 994 | 0,41 |
| Link Administration Holdings Ltd. | AUD | 89 093 | 312 843 | 0,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| NEC Networks & System Integration Corp. | JPY | 22 900 | 585 256 | 0,25 |
| Perficient, Inc. | USD | 28 437 | 959 305 | 0,41 |
| Sabre Corp. | USD | 68 170 | 1 531 742 | 0,65 |
| Science Applications International Corp. | USD | 16 859 | 1 443 126 | 0,62 |
| Solutions 30 SE | EUR | 44 007 | 427 874 | 0,18 |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 21 442 | 1 268 107 | 0,54 |
| | | | 9 529 670 | 4,07 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Brunswick Corp. | USD | 38 511 | 1 717 128 | 0,73 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 86 645 | 513 789 | 0,22 |
| Photo-Me International plc | GBP | 333 500 | 410 005 | 0,18 |
| | | | 2 640 922 | 1,13 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Bio-Techne Corp. | USD | 6 200 | 1 285 661 | 0,55 |
| PerkinElmer, Inc. | USD | 12 806 | 1 222 628 | 0,52 |
| Syneos Health, Inc. | USD | 29 825 | 1 489 008 | 0,63 |
| | | | 3 997 297 | 1,70 |
| Maschinen | | | | |
| Bodycote plc | GBP | 53 000 | 550 813 | 0,24 |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 12 200 | 688 265 | 0,29 |
| Duerr AG | EUR | 23 664 | 805 018 | 0,34 |
| Fukushima Industries Corp. | JPY | 11 000 | 362 852 | 0,15 |
| Gima TT SpA, Reg. S | EUR | 92 580 | 862 199 | 0,37 |
| Glory Ltd. | JPY | 34 200 | 904 727 | 0,39 |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 166 000 | 345 087 | 0,15 |
| IDEX Corp. | USD | 7 929 | 1 350 063 | 0,58 |
| Industria Macchine Automatiche SpA | EUR | 11 066 | 912 780 | 0,39 |
| Interroll Holding AG | CHF | 192 | 483 258 | 0,21 |
| King Slide Works Co. Ltd. | TWD | 35 000 | 346 074 | 0,15 |
| Marel HF | EUR | 100 511 | 442 855 | 0,19 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 31 400 | 877 234 | 0,37 |
| Nitta Corp. | JPY | 13 800 | 390 663 | 0,17 |
| Nordson Corp. | USD | 4 931 | 686 856 | 0,29 |
| Obara Group, Inc. | JPY | 16 900 | 574 323 | 0,25 |
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 81 111 | 989 584 | 0,42 |
| Pentair plc | USD | 41 071 | 1 504 060 | 0,64 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Piovan SpA, Reg. S | EUR | 62 150 | 467 005 | 0,20 |
| Shinmaywa Industries Ltd. | JPY | 35 300 | 449 651 | 0,19 |
| Stabilus SA | EUR | 18 522 | 846 030 | 0,36 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 133 000 | 1 019 294 | 0,43 |
| | | | 15 858 691 | 6,77 |
| Seefahrt | | | | |
| Kirby Corp. | USD | 16 374 | 1 281 906 | 0,55 |
| | | | 1 281 906 | 0,55 |
| Medien | | | | |
| Hemisphere Media Group, Inc. | USD | 9 683 | 119 801 | 0,05 |
| MDC Partners, Inc. 'A' | USD | 200 643 | 502 711 | 0,22 |
| TEGNA, Inc. | USD | 71 548 | 1 068 814 | 0,46 |
| | | | 1 691 326 | 0,73 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | EUR | 36 890 | 1 143 230 | 0,49 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 109 531 | 827 944 | 0,35 |
| | | | 1 971 174 | 0,84 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Nordstrom, Inc. | USD | 34 874 | 1 099 896 | 0,47 |
| | | | 1 099 896 | 0,47 |
| Multiversorger | | | | |
| NiSource, Inc. | USD | 36 488 | 1 044 542 | 0,45 |
| Telecom Plus plc | GBP | 30 000 | 535 897 | 0,23 |
| | | | 1 580 439 | 0,68 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Gulfport Energy Corp. | USD | 86 394 | 423 393 | 0,18 |
| New Fortress Energy LLC | USD | 31 771 | 348 077 | 0,15 |
| Parsley Energy, Inc. 'A' | USD | 58 580 | 1 095 538 | 0,47 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 167 186 | 840 198 | 0,36 |
| | | | 2 707 206 | 1,16 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Pola Orbis Holdings, Inc. | JPY | 26 500 | 742 292 | 0,32 |
| | | | 742 292 | 0,32 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Catalent, Inc. | USD | 38 749 | 2 092 525 | 0,89 |
| Dechra Pharmaceuticals plc | GBP | 11 000 | 382 649 | 0,16 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 20 621 | 263 593 | 0,11 |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 11 100 | 785 166 | 0,33 |
| Pacira BioSciences, Inc. | USD | 15 091 | 665 474 | 0,28 |
| Recordati SpA | EUR | 39 087 | 1 625 174 | 0,69 |
| | | | 5 814 581 | 2,46 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| ASGN, Inc. | USD | 39 829 | 2 357 784 | 1,01 |
| Teleperformance | EUR | 5 850 | 1 163 552 | 0,49 |
| | | | 3 521 336 | 1,50 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Daibiru Corp. | JPY | 50 000 | 466 020 | 0,20 |
| Grand City Properties SA | EUR | 37 654 | 853 531 | 0,37 |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | USD | 48 948 | 997 544 | 0,43 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 126 400 | 705 396 | 0,30 |
| | | | 3 022 491 | 1,30 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Hitachi Transport System Ltd. | JPY | 16 000 | 520 374 | 0,22 |
| Northgate plc | GBP | 63 000 | 275 743 | 0,12 |
| | | | 796 117 | 0,34 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 92 800 | 951 521 | 0,40 |
| Disco Corp. | JPY | 5 700 | 940 039 | 0,40 |
| Entegris, Inc. | USD | 51 038 | 1 951 971 | 0,83 |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 7 323 | 527 427 | 0,23 |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 11 216 | 582 872 | 0,25 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 38 277 | 567 136 | 0,24 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 81 964 | 1 682 192 | 0,72 |
| | | | 7 203 158 | 3,07 |
| Software | | | | |
| Douzone Bizon Co. Ltd. | KRW | 8 369 | 451 030 | 0,19 |
| OBIC Business Consultants Co. Ltd. | JPY | 8 400 | 381 984 | 0,16 |
| PTC, Inc. | USD | 15 090 | 1 331 518 | 0,57 |
| Synopsys, Inc. | USD | 9 344 | 1 179 621 | 0,50 |
| Teradata Corp. | USD | 37 553 | 1 339 121 | 0,57 |
| | | | 4 683 274 | 1,99 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Fachhandel | | | | |
| Advance Auto Parts, Inc. | USD | 14 551 | 2 213 296 | 0,94 |
| Caleres, Inc. | USD | 38 225 | 762 672 | 0,33 |
| Dunelm Group plc | GBP | 62 000 | 721 149 | 0,31 |
| Hudson Ltd. 'A' | USD | 100 297 | 1 409 191 | 0,60 |
| Pets at Home Group plc | GBP | 230 000 | 553 437 | 0,24 |
| SMCP SA, Reg. S | EUR | 47 430 | 799 193 | 0,34 |
| Superdry plc | GBP | 45 314 | 268 168 | 0,11 |
| | | | 6 727 106 | 2,87 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 22 454 | 895 048 | 0,38 |
| S&T AG | EUR | 33 300 | 778 720 | 0,33 |
| | | | 1 673 768 | 0,71 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Coats Group plc | GBP | 520 000 | 541 607 | 0,23 |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 823 500 | 366 051 | 0,15 |
| OVS SpA, Reg. S | EUR | 240 561 | 418 490 | 0,18 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 77 900 | 1 072 438 | 0,46 |
| | | | 2 398 586 | 1,02 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| OceanFirst Financial Corp. | USD | 53 484 | 1 304 333 | 0,56 |
| | | | 1 304 333 | 0,56 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Bufab AB | SEK | 64 327 | 727 887 | 0,31 |
| Diploma plc | GBP | 27 000 | 523 471 | 0,22 |
| Trusco Nakayama Corp. | JPY | 19 800 | 425 121 | 0,18 |
| Univar, Inc. | USD | 54 959 | 1 194 024 | 0,51 |
| | | | 2 870 503 | 1,22 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Gateway Distriparks Ltd. | INR | 104 097 | 198 466 | 0,08 |
| | | | 198 466 | 0,08 |
| Summe Aktien | | | 228 342 763 | 97,44 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Optionsscheine | | | | |
| Getränke | | | | |
| Marie Brizard Wine & Spirits SA 22/09/2022 | EUR | 84 355 | 14 694 | 0,01 |
| | | | 14 694 | 0,01 |
| Summe | | | 14 694 | 0,01 |
| Optionsscheine | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 228 357 457 | 97,45 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| OW Bunker A/S* | DKK | 47 500 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 228 357 457 | 97,45 |
| Barmittel | | | 5 859 654 | 2,50 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 121 304 | 0,05 |
| Summe Nettovermögen | | | 234 338 415 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF Global Sustainable Growth

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 758 564 | 4 250 368 | 2,47 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 1 738 100 | 3 687 460 | 2,14 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 93 620 | 3 315 592 | 1,93 |
| | | | 11 253 420 | 6,54 |
| Biotechnologie | | | | |
| CSL Ltd. | AUD | 16 999 | 2 567 150 | 1,49 |
| | | | 2 567 150 | 1,49 |
| Chemie | | | | |
| Umicore SA | EUR | 78 039 | 2 480 641 | 1,44 |
| | | | 2 480 641 | 1,44 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 297 664 | 2 690 727 | 1,57 |
| | | | 2 690 727 | 1,57 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Legrand SA | EUR | 27 405 | 1 998 104 | 1,16 |
| Schneider Electric SE | EUR | 50 116 | 4 541 782 | 2,64 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 31 847 | 2 726 251 | 1,58 |
| | | | 9 266 137 | 5,38 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 185 087 | 3 669 470 | 2,13 |
| | | | 3 669 470 | 2,13 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Danone SA | EUR | 68 153 | 5 748 080 | 3,34 |
| Nestle SA | CHF | 40 147 | 4 155 551 | 2,41 |
| | | | 9 903 631 | 5,75 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Danaher Corp. | USD | 33 302 | 4 743 894 | 2,76 |
| Terumo Corp. | JPY | 105 700 | 3 157 941 | 1,84 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 12 074 | 1 497 169 | 0,87 |
| | | | 9 399 004 | 5,47 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 17 145 | 4 238 192 | 2,46 |
| | | | 4 238 192 | 2,46 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Sustainable Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Whitbread plc | GBP | 58 146 | 3 410 047 | 1,98 |
| | | | 3 410 047 | 1,98 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 97 900 | 1 474 177 | 0,86 |
| | | | 1 474 177 | 0,86 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 604 800 | 6 529 923 | 3,79 |
| | | | 6 529 923 | 3,79 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 7 580 | 8 200 925 | 4,77 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 107 100 | 4 840 561 | 2,81 |
| | | | 13 041 486 | 7,58 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 2 903 | 5 566 215 | 3,23 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 3 705 | 6 865 350 | 3,99 |
| | | | 12 431 565 | 7,22 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 19 338 | 5 076 555 | 2,95 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 24 175 | 4 158 474 | 2,42 |
| | | | 9 235 029 | 5,37 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Lonza Group AG | CHF | 15 637 | 5 226 334 | 3,04 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 16 342 | 4 821 432 | 2,80 |
| | | | 10 047 766 | 5,84 |
| Maschinen | | | | |
| Deere & Co. | USD | 29 859 | 4 943 754 | 2,87 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 33 112 | 3 864 019 | 2,25 |
| | | | 8 807 773 | 5,12 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 1 114 742 | 3 983 884 | 2,32 |
| | | | 3 983 884 | 2,32 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Unilever plc | GBP | 103 755 | 6 421 647 | 3,73 |
| | | | 6 421 647 | 3,73 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 170 800 | 5 719 398 | 3,32 |
| | | | 5 719 398 | 3,32 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 21 464 | 4 492 494 | 2,61 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 387 000 | 2 990 387 | 1,74 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 41 080 | 4 783 115 | 2,78 |
| | | | 12 265 996 | 7,13 |
| Software | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 20 517 | 6 056 207 | 3,52 |
| | | | 6 056 207 | 3,52 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG | EUR | 11 945 | 3 682 065 | 2,14 |
| | | | 3 682 065 | 2,14 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Bunzl plc | GBP | 146 107 | 3 883 357 | 2,26 |
| | | | 3 883 357 | 2,26 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Safaricom plc | KES | 8 941 697 | 2 444 995 | 1,42 |
| | | | 2 444 995 | 1,42 |
| Summe Aktien | | | 164 903 687 | 95,83 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 164 903 687 | 95,83 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 164 903 687 | 95,83 |
| Barmittel | | | 2 509 602 | 1,46 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 4 662 565 | 2,71 |
| Summe Nettovermögen | | | 172 075 854 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Greater China

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Air China Ltd. 'H' | HKD | 7 102 000 | 7 173 369 | 0,51 |
| | | | 7 173 369 | 0,51 |
| Automobilsektor | | | | |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 16 198 000 | 27 731 708 | 1,98 |
| | | | 27 731 708 | 1,98 |
| Banken | | | | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 2 181 500 | 8 595 451 | 0,62 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 41 024 170 | 35 376 046 | 2,53 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 31 971 305 | 23 350 291 | 1,67 |
| Public Financial Holdings Ltd. | HKD | 5 166 000 | 2 216 542 | 0,16 |
| | | | 69 538 330 | 4,98 |
| Biotechnologie | | | | |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 7 396 959 | 16 911 271 | 1,21 |
| | | | 16 911 271 | 1,21 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 381 900 | 13 496 714 | 0,97 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 11 206 600 | 19 300 501 | 1,38 |
| | | | 32 797 215 | 2,35 |
| Chemie | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 4 372 561 | 10 840 682 | 0,78 |
| | | | 10 840 682 | 0,78 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNH | 1 981 300 | 12 695 669 | 0,91 |
| | | | 12 695 669 | 0,91 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Dadi Early-Childhood Education Group Ltd. | TWD | 826 224 | 6 983 231 | 0,50 |
| | | | 6 983 231 | 0,50 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elektrische Geräte | | | | |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 13 158 318 | 17 934 760 | 1,28 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 16 830 362 | 18 416 544 | 1,32 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 2 810 700 | 14 819 205 | 1,06 |
| | | | 51 170 509 | 3,66 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 544 357 | 10 236 519 | 0,73 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 3 831 162 | 9 573 954 | 0,69 |
| | | | 19 810 473 | 1,42 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| China Oilfield Services Ltd. 'H' | HKD | 10 282 000 | 10 186 619 | 0,73 |
| | | | 10 186 619 | 0,73 |
| Unterhaltung | | | | |
| iQIYI, Inc., ADR | USD | 1 037 765 | 20 911 661 | 1,50 |
| | | | 20 911 661 | 1,50 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B' | USD | 2 014 169 | 2 017 333 | 0,14 |
| | | | 2 017 333 | 0,14 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 6 517 000 | 25 254 852 | 1,81 |
| | | | 25 254 852 | 1,81 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 13 168 000 | 11 946 920 | 0,86 |
| | | | 11 946 920 | 0,86 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S | HKD | 2 163 488 | 2 421 562 | 0,17 |
| | | | 2 421 562 | 0,17 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 250 012 | 9 082 875 | 0,65 |
| Sands China Ltd. | HKD | 3 780 000 | 18 097 299 | 1,30 |
| SJM Holdings Ltd. 'R' | HKD | 13 999 000 | 15 953 386 | 1,14 |
| | | | 43 133 560 | 3,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Greater China (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Tonly Electronics Holdings Ltd. | HKD | 9 045 000 | 5 607 856 | 0,40 |
| | | | 5 607 856 | 0,40 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Oppl Lighting Co. Ltd. 'B' | CNH | 1 204 481 | 5 663 180 | 0,41 |
| | | | 5 663 180 | 0,41 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4 951 400 | 53 459 428 | 3,82 |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 13 170 000 | 32 473 628 | 2,32 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 7 251 600 | 28 388 211 | 2,03 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 7 557 000 | 20 238 196 | 1,45 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 1 137 000 | 13 666 340 | 0,98 |
| | | | 148 225 803 | 10,60 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 83 656 | 9 754 662 | 0,70 |
| SINA Corp. | USD | 326 229 | 14 250 928 | 1,02 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 2 128 800 | 96 214 629 | 6,88 |
| Weibo Corp., ADR | USD | 304 106 | 13 453 029 | 0,96 |
| | | | 133 673 248 | 9,56 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 496 538 | 85 333 755 | 6,11 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 1 559 920 | 13 284 489 | 0,95 |
| | | | 98 618 244 | 7,06 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 1 725 000 | 10 228 929 | 0,73 |
| | | | 10 228 929 | 0,73 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1 153 140 | 10 118 995 | 0,72 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 424 500 | 3 817 377 | 0,27 |
| | | | 13 936 372 | 0,99 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Maschinen | | | | |
| Chen Hsong Holdings | HKD | 23 546 000 | 8 382 847 | 0,60 |
| Hiwin Technologies Corp. | TWD | 1 815 000 | 15 248 626 | 1,09 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 3 117 076 | 14 256 813 | 1,02 |
| Lung Kee Bermuda Holdings | HKD | 16 300 500 | 6 096 972 | 0,44 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 7 024 213 | 10 805 327 | 0,77 |
| | | | 54 790 585 | 3,92 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' | HKD | 16 143 000 | 21 514 554 | 1,54 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 500 033 | 11 177 047 | 0,80 |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' | HKD | 24 062 500 | 26 961 549 | 1,93 |
| | | | 59 653 150 | 4,27 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| CNOOC Ltd. | HKD | 8 752 000 | 14 987 710 | 1,07 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 41 794 000 | 23 086 534 | 1,65 |
| | | | 38 074 244 | 2,72 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 6 824 000 | 18 046 321 | 1,29 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | HKD | 39 771 000 | 40 713 953 | 2,91 |
| | | | 58 760 274 | 4,20 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 4 238 000 | 15 641 729 | 1,12 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 6 888 000 | 16 400 762 | 1,17 |
| Joy City Property Ltd. | HKD | 19 144 000 | 2 403 809 | 0,17 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 2 321 400 | 9 383 480 | 0,67 |
| | | | 43 829 780 | 3,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Greater China (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 2 227 400 | 22 838 552 | 1,63 |
| Canadian Solar, Inc. | USD | 898 236 | 19 860 522 | 1,42 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 644 484 | 14 466 873 | 1,04 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2 470 476 | 8 318 979 | 0,60 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 12 517 430 | 96 723 398 | 6,92 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A' | CNH | 12 202 535 | 17 356 748 | 1,24 |
| | | | 179 565 072 | 12,85 |
| Fachhandel | | | | |
| China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd. | HKD | 20 166 000 | 8 373 723 | 0,60 |
| Trinity Ltd. | HKD | 26 208 000 | 1 142 136 | 0,08 |
| | | | 9 515 859 | 0,68 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 1 250 000 | 9 002 055 | 0,64 |
| Primax Electronics Ltd. | TWD | 4 191 000 | 7 337 734 | 0,53 |
| | | | 16 339 789 | 1,17 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 5 151 000 | 7 589 992 | 0,54 |
| PRADA SpA | HKD | 8 732 600 | 27 032 289 | 1,93 |
| Samsonite International SA | HKD | 4 880 700 | 11 206 860 | 0,80 |
| | | | 45 829 141 | 3,27 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 9 993 248 | 12 945 632 | 0,93 |
| | | | 12 945 632 | 0,93 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 4 249 500 | 38 730 269 | 2,77 |
| | | | 38 730 269 | 2,77 |
| Summe Aktien | | | 1 345 512 391 | 96,26 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 345 512 391 | 96,26 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1 922 387 | 14 538 582 | 1,04 |
| | | | 14 538 582 | 1,04 |
| Summe Aktien | | | 14 538 582 | 1,04 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 14 538 582 | 1,04 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 360 050 973 | 97,30 |
| Barmittel | | | 26 111 759 | 1,87 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 11 558 539 | 0,83 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 397 721 271 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 17 621 000 | 542 143 711 | 3,01 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 18 700 859 | 263 808 969 | 1,47 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 7 516 732 | 487 286 130 | 2,71 |
| Standard Chartered plc | HKD | 9 460 250 | 660 231 259 | 3,67 |
| | | | 1 953 470 069 | 10,86 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 640 256 | 480 891 503 | 2,67 |
| | | | 480 891 503 | 2,67 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 8 311 200 | 228 661 834 | 1,27 |
| | | | 228 661 834 | 1,27 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 12 148 000 | 640 206 720 | 3,56 |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 1 872 634 | 531 233 910 | 2,95 |
| Mandarin Oriental International Ltd. | USD | 16 176 800 | 224 854 396 | 1,25 |
| | | | 1 396 295 026 | 7,76 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 5 375 528 | 414 122 821 | 2,30 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 432 318 | 212 807 782 | 1,18 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 1 927 100 | 574 015 475 | 3,19 |
| | | | 1 200 946 078 | 6,67 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 20 304 000 | 1 711 781 374 | 9,51 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 22 703 200 | 694 003 487 | 3,86 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 18 095 802 | 378 416 967 | 2,10 |
| | | | 2 784 201 828 | 15,47 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 2 462 500 | 869 066 243 | 4,83 |
| | | | 869 066 243 | 4,83 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 735 003 | 986 342 783 | 5,48 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 3 977 500 | 264 498 433 | 1,47 |
| | | | 1 250 841 216 | 6,95 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3 765 720 | 258 032 120 | 1,43 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 2 272 500 | 159 573 808 | 0,89 |
| | | | 417 605 928 | 2,32 |
| Maschinen | | | | |
| Chen Hsong Holdings | HKD | 26 466 000 | 73 575 480 | 0,41 |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 19 571 000 | 317 690 145 | 1,76 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 10 016 000 | 599 394 338 | 3,33 |
| | | | 990 659 963 | 5,50 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' CNOOC Ltd. | HKD | 91 075 800 | 483 894 976 | 2,69 |
| | HKD | 33 023 000 | 441 585 584 | 2,45 |
| | | | 925 480 560 | 5,14 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 11 272 000 | 388 022 995 | 2,16 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 14 732 000 | 273 906 909 | 1,52 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 7 863 200 | 395 518 809 | 2,20 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 18 973 500 | 622 722 557 | 3,46 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 2 109 000 | 279 569 032 | 1,55 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 20 906 080 | 659 867 874 | 3,67 |
| | | | 2 619 608 176 | 14,56 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 78 224 500 | 271 513 199 | 1,51 |
| Li & Fung Ltd. | HKD | 73 510 000 | 100 037 353 | 0,55 |
| PRADA SpA | HKD | 12 135 400 | 293 334 904 | 1,63 |
| Samsonite International SA | HKD | 17 763 314 | 318 490 320 | 1,77 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 1 934 300 | 207 935 775 | 1,16 |
| | | | 1 191 311 551 | 6,62 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 6 064 500 | 431 596 659 | 2,40 |
| | | | 431 596 659 | 2,40 |
| Summe Aktien | | | 16 740 636 634 | 93,02 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 16 740 636 634 | 93,02 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

Software

| | | | | |
|---|-----|---------|---|---|
| Longtop Financial Technologies, ADR* | USD | 796 700 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |

Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

Aktienfonds

| | | | | |
|---|-----|---------|--------------------|-------------|
| Schroder China Equity Alpha Fund - Klasse I Thes. | USD | 234 976 | 434 246 843 | 2,41 |
| Schroder ISF China A - Klasse I Thes. | USD | 304 895 | 250 714 587 | 1,39 |
| | | | 684 961 430 | 3,80 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 684 961 430 | 3,80 |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---------------|
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 684 961 430 | 3,80 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 17 425 598 064 | 96,82 |
| Barmittel | | | 453 444 081 | 2,52 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 118 332 135 | 0,66 |
| Summe Nettovermögen | | | 17 997 374 280 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF Indian Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 1 028 263 | 9 766 375 | 1,26 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 183 185 | 17 349 056 | 2,23 |
| | | | 27 115 431 | 3,49 |
| Banken | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 3 368 240 | 39 473 710 | 5,07 |
| Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 594 951 | 4 646 222 | 0,60 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2 163 039 | 76 604 945 | 9,84 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 7 837 553 | 49 651 773 | 6,38 |
| IndusInd Bank Ltd. | INR | 507 790 | 10 381 040 | 1,33 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 391 980 | 8 391 373 | 1,08 |
| | | | 189 149 063 | 24,30 |
| Chemie | | | | |
| Asian Paints Ltd. | INR | 1 234 341 | 24 296 753 | 3,12 |
| | | | 24 296 753 | 3,12 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 1 567 334 | 35 284 416 | 4,53 |
| | | | 35 284 416 | 4,53 |
| Baustoffe | | | | |
| Ambuja Cements Ltd. | INR | 2 672 043 | 8 243 677 | 1,06 |
| | | | 8 243 677 | 1,06 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | INR | 2 955 873 | 16 642 314 | 2,14 |
| Shriram Transport Finance Co. Ltd. | INR | 389 873 | 6 105 974 | 0,78 |
| | | | 22 748 288 | 2,92 |
| Stromversorger | | | | |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 8 371 434 | 25 103 719 | 3,23 |
| | | | 25 103 719 | 3,23 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 428 855 | 17 053 597 | 2,19 |
| | | | 17 053 597 | 2,19 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Indian Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gasversorger | | | | |
| Indraprastha Gas Ltd. | Gas | INR 3 053 525 | 13 925 547 | 1,79 |
| Mahanagar Gas Ltd., Reg. S | | INR 924 222 | 11 381 170 | 1,46 |
| | | | 25 306 717 | 3,25 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| NTPC Ltd. | | INR 9 502 505 | 19 467 115 | 2,50 |
| | | | 19 467 115 | 2,50 |
| Versicherungen | | | | |
| Bajaj Finserv Ltd. | | INR 12 932 | 1 597 767 | 0,21 |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | | INR 282 891 | 1 593 590 | 0,21 |
| | | | 3 191 357 | 0,42 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| HCL Technologies Ltd. | | INR 680 002 | 10 493 446 | 1,35 |
| Infosys Ltd. | | INR 5 001 210 | 53 053 590 | 6,82 |
| Mphasis Ltd. | | INR 845 203 | 12 300 947 | 1,58 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | | INR 299 992 | 9 684 460 | 1,24 |
| Wipro Ltd. | | INR 380 856 | 1 548 333 | 0,20 |
| | | | 87 080 776 | 11,19 |
| Maschinen | | | | |
| Escorts Ltd. | | INR 386 307 | 3 003 642 | 0,39 |
| | | | 3 003 642 | 0,39 |
| Medien | | | | |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | | INR 1 303 355 | 6 395 806 | 0,82 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference | | INR 1 427 252 | 109 622 | 0,01 |
| | | | 6 505 428 | 0,83 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Future Retail Ltd. | | INR 875 028 | 6 149 479 | 0,79 |
| | | | 6 149 479 | 0,79 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Petronet LNG Ltd. | | INR 4 386 079 | 15 578 986 | 2,00 |
| Reliance Industries Ltd. | | INR 3 010 621 | 54 680 270 | 7,03 |
| | | | 70 259 256 | 9,03 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Dabur India Ltd. | | INR 4 034 412 | 23 418 321 | 3,01 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | | INR 935 840 | 8 992 906 | 1,16 |
| Marico Ltd. | | INR 3 034 079 | 16 294 290 | 2,09 |
| | | | 48 705 517 | 6,26 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd. | | INR 1 193 089 | 8 796 233 | 1,13 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | | INR 293 528 | 10 850 742 | 1,39 |
| | | | 19 646 975 | 2,52 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Oberoi Realty Ltd. | | INR 1 223 827 | 10 776 247 | 1,39 |
| Phoenix Mills Ltd. (The) | | INR 1 128 646 | 10 399 667 | 1,34 |
| Sobha Ltd. | | INR 1 365 709 | 10 730 924 | 1,38 |
| | | | 31 906 838 | 4,11 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| VIP Industries Ltd. | | INR 1 183 872 | 7 644 165 | 0,98 |
| | | | 7 644 165 | 0,98 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | | INR 2 036 626 | 64 706 361 | 8,32 |
| | | | 64 706 361 | 8,32 |
| Tabak | | | | |
| ITC Ltd. | | INR 6 907 850 | 27 417 198 | 3,52 |
| | | | 27 417 198 | 3,52 |
| | | | 769 985 768 | 98,95 |
| Summe Aktien | | | 769 985 768 | 98,95 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 769 985 768 | 98,95 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 769 985 768 | 98,95 |
| Barmittel | | | 9 209 150 | 1,18 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1 003 102) | (0,13) |
| Summe Nettovermögen | | | 778 191 816 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Indian Opportunities

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Endurance Technologies Ltd., Reg. S | INR | 272 729 | 4 404 160 | 1,84 |
| Motherson Sumi Systems Ltd. | INR | 911 850 | 1 611 556 | 0,67 |
| Sundaram Finance Holdings Ltd. | INR | 89 623 | 112 280 | 0,05 |
| Varroc Engineering Ltd., Reg. S | INR | 94 306 | 648 310 | 0,27 |
| WABCO India Ltd. | INR | 44 617 | 3 961 250 | 1,66 |
| | | | 10 737 556 | 4,49 |
| Automobilsektor | | | | |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 116 122 | 10 997 664 | 4,59 |
| | | | 10 997 664 | 4,59 |
| Banken | | | | |
| Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 959 224 | 7 490 983 | 3,13 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 29 500 | 3 804 968 | 1,59 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 468 503 | 16 592 233 | 6,93 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 502 604 | 3 184 052 | 1,33 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 914 478 | 19 576 831 | 8,18 |
| | | | 50 649 067 | 21,16 |
| Bauprodukte | | | | |
| Astral Poly Technik Ltd. | INR | 257 939 | 4 956 182 | 2,07 |
| | | | 4 956 182 | 2,07 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | INR | 175 135 | 2 111 239 | 0,88 |
| | | | 2 111 239 | 0,88 |
| Chemie | | | | |
| Pidilite Industries Ltd. | INR | 642 282 | 11 305 654 | 4,72 |
| | | | 11 305 654 | 4,72 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 211 727 | 4 766 478 | 1,99 |
| | | | 4 766 478 | 1,99 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| Bajaj Finance Ltd. | INR | 295 031 | 15 737 997 | 6,57 |
| MAS Financial Services Ltd., Reg. S | INR | 318 986 | 2 821 753 | 1,18 |
| Sundaram Finance Ltd. | INR | 252 739 | 6 123 715 | 2,56 |
| | | | 24 683 465 | 10,31 |
| Stromversorger | | | | |
| Torrent Power Ltd. | INR | 2 317 666 | 9 449 573 | 3,95 |
| | | | 9 449 573 | 3,95 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| V-Guard Industries Ltd. | INR | 530 830 | 1 872 771 | 0,78 |
| | | | 1 872 771 | 0,78 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Avenue Supermarts Ltd., Reg. S | INR | 564 794 | 11 442 640 | 4,78 |
| | | | 11 442 640 | 4,78 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Nestle India Ltd. | INR | 34 037 | 5 876 587 | 2,46 |
| | | | 5 876 587 | 2,46 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Symphony Ltd. | INR | 278 837 | 4 977 505 | 2,08 |
| TTK Prestige Ltd. | INR | 109 304 | 10 695 097 | 4,47 |
| | | | 15 672 602 | 6,55 |
| Versicherungen | | | | |
| Bajaj Finserv Ltd. | INR | 85 512 | 10 565 129 | 4,41 |
| | | | 10 565 129 | 4,41 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Info Edge India Ltd. | INR | 369 923 | 12 050 081 | 5,03 |
| | | | 12 050 081 | 5,03 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 552 788 | 17 845 320 | 7,45 |
| | | | 17 845 320 | 7,45 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Divi's Laboratories Ltd. | INR | 198 275 | 4 589 239 | 1,92 |
| | | | 4 589 239 | 1,92 |
| Maschinen | | | | |
| Cummins India Ltd. | INR | 446 572 | 4 944 793 | 2,07 |
| | | | 4 944 793 | 2,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Indian Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| GRUH Finance Ltd. | INR | 2 435 904 | 9 746 440 | 4,07 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 479 390 | 15 230 868 | 6,36 |
| | | | 24 977 308 | 10,43 |
| Summe Aktien | | | 239 493 348 | 100,04 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 239 493 348 | 100,04 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 239 493 348 | 100,04 |
| Barmittel | | | 2 666 480 | 1,11 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (2 758 768) | (1,15) |
| Summe Nettovermögen | | | 239 401 060 | 100,00 |

Schroder ISF Japanese Opportunities

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Aisin Seiki Co. Ltd. | JPY | 569 100 | 2 118 562 641 | 1,83 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 280 800 | 1 193 612 975 | 1,03 |
| Daido Metal Co. Ltd. | JPY | 510 200 | 338 765 421 | 0,29 |
| Eagle Industry Co. Ltd. | JPY | 1 464 700 | 1 545 338 396 | 1,33 |
| HI-LEX Corp. | JPY | 811 400 | 1 418 121 191 | 1,22 |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 104 400 | 602 659 419 | 0,52 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 478 200 | 664 898 144 | 0,57 |
| Nippon Seiki Co. Ltd. | JPY | 521 000 | 966 405 841 | 0,83 |
| Topre Corp. | JPY | 697 500 | 1 253 634 629 | 1,08 |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 549 400 | 3 266 408 088 | 2,82 |
| TPR Co. Ltd. | JPY | 471 900 | 866 820 077 | 0,75 |
| | | | 14 235 226 822 | 12,27 |
| Automobilsektor | | | | |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 207 100 | 578 503 532 | 0,50 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 351 800 | 396 626 115 | 0,34 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 349 500 | 2 342 449 274 | 2,02 |
| | | | 3 317 578 921 | 2,86 |
| Banken | | | | |
| Fukuoka Financial Group, Inc. | JPY | 393 000 | 775 709 784 | 0,67 |
| Musashino Bank Ltd. (The) | JPY | 299 900 | 611 901 680 | 0,53 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 1 204 000 | 4 592 462 716 | 3,96 |
| | | | 5 980 074 180 | 5,16 |
| Bauprodukte | | | | |
| Nichias Corp. | JPY | 106 200 | 206 350 843 | 0,18 |
| | | | 206 350 843 | 0,18 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Nomura Holdings, Inc. | JPY | 1 233 800 | 469 695 788 | 0,41 |
| Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. | JPY | 2 025 800 | 668 711 538 | 0,58 |
| | | | 1 138 407 326 | 0,99 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Chemie | | | | |
| C Uyemura & Co. Ltd. | JPY | 540 200 | 3 336 461 359 | 2,88 |
| JSP Corp. | JPY | 429 800 | 885 301 929 | 0,76 |
| JSR Corp. | JPY | 697 300 | 1 189 652 456 | 1,03 |
| Shikoku Chemicals Corp. | JPY | 992 500 | 1 122 169 832 | 0,97 |
| SK Kaken Co. Ltd. | JPY | 22 500 | 1 080 000 000 | 0,93 |
| T&K Toka Co. Ltd. | JPY | 544 100 | 520 442 216 | 0,45 |
| Taiyo Holdings Co. Ltd. | JPY | 212 700 | 693 059 112 | 0,60 |
| | | | 8 827 086 904 | 7,62 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 54 700 | 137 561 924 | 0,12 |
| | | | 137 561 924 | 0,12 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| JGC Corp. | JPY | 166 900 | 247 679 220 | 0,21 |
| Kyowa Exeo Corp. | JPY | 92 200 | 247 828 027 | 0,21 |
| | | | 495 507 247 | 0,42 |
| Baustoffe | | | | |
| Krosaki Harima Corp. | JPY | 16 000 | 98 590 923 | 0,09 |
| | | | 98 590 923 | 0,09 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Tomoku Co. Ltd. | JPY | 273 900 | 478 627 983 | 0,41 |
| | | | 478 627 983 | 0,41 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Tsukada Global Holdings, Inc. | JPY | 545 100 | 324 290 464 | 0,28 |
| | | | 324 290 464 | 0,28 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 3 261 500 | 5 254 338 009 | 4,53 |
| Tokyo Century Corp. | JPY | 383 300 | 1 748 915 854 | 1,51 |
| | | | 7 003 253 863 | 6,04 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Hakuto Co. Ltd. | JPY | 557 000 | 675 021 923 | 0,58 |
| Hamamatsu Photonics KK | JPY | 76 400 | 321 475 327 | 0,28 |
| Siix Corp. | JPY | 540 700 | 691 298 662 | 0,60 |
| TDK Corp. | JPY | 357 000 | 2 991 113 761 | 2,58 |
| | | | 4 678 909 673 | 4,04 |
| Unterhaltung | | | | |
| Nexon Co. Ltd. | JPY | 1 707 700 | 2 675 741 238 | 2,31 |
| | | | 2 675 741 238 | 2,31 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Belc Co. Ltd. | JPY | 259 600 | 1 363 230 830 | 1,18 |
| Create SD Holdings Co. Ltd. | JPY | 111 800 | 283 252 951 | 0,24 |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | JPY | 84 100 | 265 902 868 | 0,23 |
| San-A Co. Ltd. | JPY | 200 800 | 866 087 135 | 0,75 |
| | | | 2 778 473 784 | 2,40 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Prima Meat Packers Ltd. | JPY | 939 800 | 1 935 792 399 | 1,67 |
| | | | 1 935 792 399 | 1,67 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 760 100 | 1 507 106 030 | 1,30 |
| | | | 1 507 106 030 | 1,30 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Tokai Corp. | JPY | 202 700 | 463 753 513 | 0,40 |
| | | | 463 753 513 | 0,40 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| St Marc Holdings Co. Ltd. | JPY | 96 400 | 221 653 706 | 0,19 |
| | | | 221 653 706 | 0,19 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Foster Electric Co. Ltd. | JPY | 29 900 | 46 537 559 | 0,04 |
| Haseko Corp. | JPY | 1 478 700 | 1 615 850 496 | 1,39 |
| Starts Corp., Inc. | JPY | 917 300 | 2 334 614 932 | 2,01 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 1 119 100 | 1 448 933 017 | 1,25 |
| | | | 5 445 936 004 | 4,69 |
| Versicherungen | | | | |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 982 200 | 1 152 926 250 | 1,00 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 502 100 | 2 716 222 979 | 2,34 |
| | | | 3 869 149 229 | 3,34 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| DTS Corp. | JPY | 828 000 | 1 863 141 069 | 1,61 |
| Otsuka Corp. | JPY | 282 400 | 1 227 692 614 | 1,06 |
| | | | 3 090 833 683 | 2,67 |
| Maschinen | | | | |
| Bando Chemical Industries Ltd. | JPY | 318 300 | 324 986 619 | 0,28 |
| Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 458 300 | 630 120 599 | 0,54 |
| Mitsuboshi Belting Ltd. | JPY | 350 400 | 669 085 389 | 0,58 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Morita Holdings Corp. | JPY | 154 700 | 292 509 553 | 0,25 |
| Nitta Corp. | JPY | 482 200 | 1 471 051 151 | 1,27 |
| Obara Group, Inc. | JPY | 52 100 | 190 803 071 | 0,17 |
| SMC Corp. | JPY | 49 500 | 1 997 625 139 | 1,72 |
| Takeuchi Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 139 000 | 269 132 501 | 0,23 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 508 100 | 401 348 976 | 0,35 |
| | | | 6 246 662 998 | 5,39 |
| Medien | | | | |
| Intage Holdings, Inc. | JPY | 145 500 | 137 218 291 | 0,12 |
| | | | 137 218 291 | 0,12 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 1 769 500 | 1 442 672 844 | 1,24 |
| | | | 1 442 672 844 | 1,24 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | JPY | 27 200 | 530 809 318 | 0,46 |
| | | | 530 809 318 | 0,46 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| JXTG Holdings, Inc. | JPY | 4 512 100 | 2 419 308 777 | 2,09 |
| | | | 2 419 308 777 | 2,09 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 578 100 | 2 215 060 022 | 1,91 |
| | | | 2 215 060 022 | 1,91 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Nisshin Fudosan Co. | JPY | 2 251 500 | 1 049 411 805 | 0,91 |
| Open House Co. Ltd. | JPY | 45 000 | 199 449 355 | 0,17 |
| Relo Group, Inc. | JPY | 207 600 | 565 046 276 | 0,49 |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | JPY | 111 100 | 428 137 011 | 0,37 |
| | | | 2 242 044 447 | 1,94 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 138 400 | 2 991 821 919 | 2,58 |
| Sankyu, Inc. | JPY | 292 900 | 1 660 990 869 | 1,43 |
| | | | 4 652 812 788 | 4,01 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| AOI Electronics Co. Ltd. | JPY | 484 500 | 1 057 400 551 | 0,91 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 64 400 | 977 847 941 | 0,84 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | JPY | 453 900 | 1 262 829 188 | 1,09 |
| | | | 3 298 077 680 | 2,84 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Software | | | | |
| SRA Holdings | JPY | 102 200 | 268 813 772 | 0,23 |
| | | | 268 813 772 | 0,23 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 106 900 | 751 479 233 | 0,65 |
| AT-Group Co. Ltd. | JPY | 426 000 | 809 400 000 | 0,70 |
| Nafco Co. Ltd. | JPY | 967 800 | 1 419 132 252 | 1,22 |
| PAL GROUP Holdings Co. Ltd. | JPY | 52 900 | 172 352 787 | 0,15 |
| | | | 3 152 364 272 | 2,72 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 1 604 400 | 3 277 936 763 | 2,83 |
| | | | 3 277 936 763 | 2,83 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Advan Co. Ltd. | JPY | 372 200 | 395 043 349 | 0,34 |
| Hanwa Co. Ltd. | JPY | 293 000 | 847 613 951 | 0,73 |
| Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | JPY | 183 700 | 832 475 951 | 0,72 |
| Inabata & Co. Ltd. | JPY | 277 000 | 383 234 796 | 0,33 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 2 388 600 | 4 931 070 409 | 4,25 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 555 400 | 976 728 313 | 0,84 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 596 100 | 1 819 914 614 | 1,57 |
| TECHNO ASSOCIE Co. Ltd. | JPY | 279 300 | 355 882 192 | 0,31 |
| | | | 10 541 963 575 | 9,09 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 543 900 | 1 493 845 682 | 1,29 |
| Okinawa Cellular Telephone Co. | JPY | 773 000 | 2 645 913 720 | 2,28 |
| | | | 4 139 759 402 | 3,57 |
| Summe Aktien | | | 113 475 411 608 | 97,89 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 113 475 411 608 | 97,89 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 113 475 411 608 | 97,89 |
| Barmittel | | | 2 292 030 015 | 1,98 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 153 999 660 | 0,13 |
| Summe Nettovermögen | | | 115 921 441 283 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| Kintetsu World Express, Inc. | JPY | 121 800 | 171 729 577 | 0,42 |
| | | | 171 729 577 | 0,42 |
| Automobilteile | | | | |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 52 400 | 302 484 230 | 0,75 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 303 900 | 422 548 193 | 1,04 |
| Nifco, Inc. | JPY | 203 200 | 544 146 741 | 1,34 |
| Piolax, Inc. | JPY | 260 700 | 492 394 845 | 1,21 |
| Press Kogyo Co. Ltd. | JPY | 641 600 | 314 213 216 | 0,78 |
| | | | 2 075 787 225 | 5,12 |
| Banken | | | | |
| 77 Bank Ltd. (The) | JPY | 75 600 | 120 150 681 | 0,30 |
| Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. | JPY | 427 500 | 332 452 248 | 0,82 |
| | | | 452 602 929 | 1,12 |
| Bauprodukte | | | | |
| Nippon Aqua Co. Ltd. | JPY | 1 215 900 | 762 330 543 | 1,88 |
| Sinko Industries Ltd. | JPY | 267 500 | 420 142 697 | 1,04 |
| | | | 1 182 473 240 | 2,92 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Uzabase, Inc. | JPY | 128 200 | 315 962 694 | 0,78 |
| | | | 315 962 694 | 0,78 |
| Chemie | | | | |
| Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 171 100 | 519 331 932 | 1,28 |
| Fujimori Kogyo Co. Ltd. | JPY | 92 400 | 268 193 168 | 0,66 |
| JCU Corp. | JPY | 112 500 | 223 293 187 | 0,55 |
| JSP Corp. | JPY | 220 900 | 455 009 763 | 1,12 |
| Konishi Co. Ltd. | JPY | 290 500 | 466 410 021 | 1,15 |
| Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. | JPY | 402 300 | 314 481 739 | 0,78 |
| Kureha Corp. | JPY | 126 000 | 929 172 522 | 2,29 |
| MEC Co. Ltd. | JPY | 617 900 | 674 086 225 | 1,66 |
| Nihon Parkerizing Co. Ltd. | JPY | 449 000 | 538 287 683 | 1,33 |
| | | | 4 388 266 240 | 10,82 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 72 800 | 183 080 586 | 0,45 |
| Prestige International, Inc. | JPY | 559 200 | 897 563 152 | 2,21 |
| | | | 1 080 643 738 | 2,66 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 386 700 | 838 394 730 | 2,07 |
| | | | 838 394 730 | 2,07 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Hitachi Capital Corp. | JPY | 227 300 | 546 173 977 | 1,35 |
| | | | 546 173 977 | 1,35 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| PALTAC Corp. | JPY | 141 400 | 839 239 818 | 2,07 |
| | | | 839 239 818 | 2,07 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| QB Net Holdings Co. Ltd. | JPY | 312 900 | 651 014 154 | 1,61 |
| | | | 651 014 154 | 1,61 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| eGuarantee, Inc. | JPY | 633 500 | 821 336 040 | 2,03 |
| Tokyo Century Corp. | JPY | 97 700 | 445 784 187 | 1,10 |
| | | | 1 267 120 227 | 3,13 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Ai Holdings Corp. | JPY | 172 300 | 300 756 150 | 0,74 |
| Enplas Corp. | JPY | 183 400 | 588 301 834 | 1,45 |
| Innotech Corp. | JPY | 184 200 | 158 207 537 | 0,39 |
| | | | 1 047 265 521 | 2,58 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Arcs Co. Ltd. | JPY | 84 700 | 182 399 154 | 0,45 |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | JPY | 172 900 | 546 665 944 | 1,35 |
| Sogo Medical Holdings Co. Ltd. | JPY | 145 700 | 245 981 034 | 0,61 |
| Tsuruha Holdings, Inc. | JPY | 84 600 | 844 882 131 | 2,08 |
| | | | 1 819 928 263 | 4,49 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 196 400 | 389 416 688 | 0,96 |
| Nihon Kohden Corp. | JPY | 96 100 | 281 039 752 | 0,69 |
| | | | 670 456 440 | 1,65 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| N Field Co. Ltd. | JPY | 286 500 | 202 289 096 | 0,50 |
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | JPY | 225 600 | 1 050 994 886 | 2,59 |
| Tsukui Corp. | JPY | 708 400 | 365 057 788 | 0,90 |
| | | | 1 618 341 770 | 3,99 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| MedPeer, Inc. | JPY | 388 700 | 553 501 789 | 1,37 |
| | | | 553 501 789 | 1,37 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Aeon Fantasy Co. Ltd. | JPY | 37 700 | 84 473 491 | 0,21 |
| HIS Co. Ltd. | JPY | 226 800 | 609 152 102 | 1,50 |
| | | | 693 625 593 | 1,71 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Starts Corp., Inc. | JPY | 193 500 | 492 475 732 | 1,21 |
| Tachikawa Corp. | JPY | 457 300 | 611 037 128 | 1,51 |
| | | | 1 103 512 860 | 2,72 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 75 900 | 158 418 174 | 0,39 |
| | | | 158 418 174 | 0,39 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Golf Digest Online, Inc. | JPY | 346 600 | 209 882 725 | 0,52 |
| | | | 209 882 725 | 0,52 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Digital Garage, Inc. | JPY | 194 900 | 667 582 394 | 1,65 |
| Information Services International-Dentsu Ltd. | JPY | 60 500 | 208 585 386 | 0,51 |
| Mitsubishi Research Institute, Inc. | JPY | 54 800 | 184 619 474 | 0,46 |
| Nihon Unisys Ltd. | JPY | 190 300 | 689 902 612 | 1,70 |
| | | | 1 750 689 866 | 4,32 |
| Maschinen | | | | |
| Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 741 900 | 504 298 986 | 1,24 |
| Fukushima Industries Corp. | JPY | 159 900 | 568 411 127 | 1,40 |
| Glory Ltd. | JPY | 132 000 | 376 307 553 | 0,93 |
| METAWATER Co. Ltd. | JPY | 55 600 | 185 630 766 | 0,46 |
| Mitsuboshi Belting Ltd. | JPY | 240 600 | 459 423 358 | 1,13 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 203 100 | 611 467 745 | 1,51 |
| Nitta Corp. | JPY | 169 400 | 516 789 848 | 1,27 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Obara Group, Inc. | JPY | 125 900 | 461 076 903 | 1,14 |
| Shinmaywa Industries Ltd. | JPY | 294 800 | 404 674 746 | 1,00 |
| Takuma Co. Ltd. | JPY | 435 800 | 584 559 081 | 1,44 |
| | | | 4 672 640 113 | 11,52 |
| Medien | | | | |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 114 500 | 448 952 438 | 1,11 |
| Septeni Holdings Co. Ltd. | JPY | 1 537 000 | 533 323 592 | 1,32 |
| | | | 982 276 030 | 2,43 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Pola Orbis Holdings, Inc. | JPY | 80 800 | 243 903 356 | 0,60 |
| | | | 243 903 356 | 0,60 |
| Pharmazeutika | | | | |
| JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. | JPY | 121 300 | 763 188 135 | 1,88 |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 116 500 | 888 060 096 | 2,19 |
| | | | 1 651 248 231 | 4,07 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| YAMADA Consulting Group Co. Ltd. | JPY | 64 100 | 128 506 956 | 0,32 |
| | | | 128 506 956 | 0,32 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Daibiru Corp. | JPY | 337 300 | 338 788 409 | 0,84 |
| Katitas Co. Ltd. | JPY | 196 900 | 791 553 994 | 1,95 |
| Open House Co. Ltd. | JPY | 134 200 | 594 802 297 | 1,47 |
| Relo Group, Inc. | JPY | 53 800 | 146 432 994 | 0,36 |
| | | | 1 871 577 694 | 4,62 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Hamakyorex Co. Ltd. | JPY | 93 000 | 354 234 589 | 0,87 |
| Hitachi Transport System Ltd. | JPY | 130 100 | 455 984 667 | 1,12 |
| Senko Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 228 500 | 194 785 627 | 0,48 |
| | | | 1 005 004 883 | 2,47 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Disco Corp. | JPY | 31 700 | 563 388 586 | 1,39 |
| Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd. | JPY | 370 700 | 598 509 344 | 1,48 |
| | | | 1 161 897 930 | 2,87 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Software | | | | |
| Miroku Jyoho Service Co. Ltd. | JPY | 147 100 | 499 452 844 | 1,23 |
| OBIC Business Consultants Co. Ltd. | JPY | 84 900 | 416 055 155 | 1,03 |
| SRA Holdings | JPY | 157 200 | 413 478 718 | 1,02 |
| | | | 1 328 986 717 | 3,28 |
| Fachhandel | | | | |
| PAL GROUP Holdings Co. Ltd. | JPY | 247 800 | 807 353 888 | 1,99 |
| | | | 807 353 888 | 1,99 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Studio Atao Co. Ltd. | JPY | 560 100 | 683 561 769 | 1,69 |
| | | | 683 561 769 | 1,69 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Advan Co. Ltd. | JPY | 479 100 | 508 504 214 | 1,25 |
| Onoken Co. Ltd. | JPY | 387 100 | 531 527 395 | 1,31 |
| Trusco Nakayama Corp. | JPY | 247 000 | 571 507 917 | 1,41 |
| | | | 1 611 539 526 | 3,97 |
| Summe Aktien | | | 39 583 528 643 | 97,64 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 39 583 528 643 | 97,64 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 39 583 528 643 | 97,64 |
| Barmittel | | | 908 490 104 | 2,24 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 48 518 494 | 0,12 |
| Summe Nettovermögen | | | 40 540 537 241 | 100,00 |

Schroder ISF Korean Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 8 408 | 1 715 829 | 2,13 |
| | | | 1 715 829 | 2,13 |
| Automobilsektor | | | | |
| Hyundai Motor Co. | KRW | 29 622 | 3 591 935 | 4,46 |
| | | | 3 591 935 | 4,46 |
| Banken | | | | |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 93 202 | 3 017 955 | 3,75 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 42 223 | 1 676 447 | 2,08 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 44 364 | 1 724 281 | 2,14 |
| | | | 6 418 683 | 7,97 |
| Biotechnologie | | | | |
| Hugel, Inc. | KRW | 4 447 | 1 615 439 | 2,01 |
| | | | 1 615 439 | 2,01 |
| Bauprodukte | | | | |
| LG Hausys Ltd. | KRW | 14 208 | 755 886 | 0,94 |
| | | | 755 886 | 0,94 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Mirae Asset Daewoo Co. Ltd. | KRW | 182 321 | 1 292 675 | 1,61 |
| | | | 1 292 675 | 1,61 |
| Chemie | | | | |
| Aekyung Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 60 704 | 409 270 | 0,51 |
| Korea Petrochemical Ind Co. Ltd. | KRW | 3 364 | 378 727 | 0,47 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 9 471 | 2 906 763 | 3,61 |
| Wonik Materials Co. Ltd. | KRW | 33 678 | 590 906 | 0,73 |
| | | | 4 285 666 | 5,32 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| LG Uplus Corp. | KRW | 72 075 | 904 016 | 1,12 |
| | | | 904 016 | 1,12 |
| Stromversorger | | | | |
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 38 025 | 840 382 | 1,04 |
| | | | 840 382 | 1,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Korean Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| LG Innotek Co. Ltd. | KRW | 12 063 | 1 138 393 | 1,41 |
| | | | 1 138 393 | 1,41 |
| Unterhaltung | | | | |
| NCSOFT Corp. | KRW | 6 257 | 2 582 862 | 3,21 |
| Netmarble Games Corp., Reg. S | KRW | 21 150 | 2 068 433 | 2,57 |
| | | | 4 651 295 | 5,78 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| BGF retail Co. Ltd. | KRW | 8 997 | 1 643 520 | 2,04 |
| Dongsuh Cos., Inc. | KRW | 42 895 | 714 551 | 0,89 |
| E-MART, Inc. | KRW | 5 522 | 669 604 | 0,83 |
| | | | 3 027 675 | 3,76 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| NongShim Co. Ltd. | KRW | 6 688 | 1 468 599 | 1,82 |
| | | | 1 468 599 | 1,82 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| InBody Co. Ltd. | KRW | 19 919 | 418 101 | 0,52 |
| Suheung Co. Ltd. | KRW | 27 232 | 799 338 | 0,99 |
| Value Added Technology Co. Ltd. | KRW | 24 610 | 603 123 | 0,75 |
| | | | 1 820 562 | 2,26 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Modetour Network, Inc. | KRW | 29 479 | 502 938 | 0,63 |
| | | | 502 938 | 0,63 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Hanssem Co. Ltd. | KRW | 10 304 | 654 138 | 0,81 |
| Hyundai Livart Furniture Co. Ltd. | KRW | 39 056 | 586 890 | 0,73 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 27 552 | 1 893 052 | 2,35 |
| Woongjin Coway Co. Ltd. | KRW | 26 800 | 1 794 317 | 2,23 |
| | | | 4 928 397 | 6,12 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Samsung C&T Corp. | KRW | 13 451 | 1 114 752 | 1,38 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 12 201 | 2 450 445 | 3,04 |
| | | | 3 565 197 | 4,42 |
| Versicherungen | | | | |
| DB Insurance Co. Ltd. | KRW | 8 924 | 457 760 | 0,57 |
| Korean Reinsurance Co. | KRW | 106 611 | 804 765 | 1,00 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 27 273 | 747 843 | 0,93 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | | | | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 12 222 | 2 834 905 | 3,52 |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | | | | |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 15 865 | 1 148 125 | 1,43 |
| | | | 5 993 398 | 7,45 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| NAVER Corp. | KRW | 22 505 | 2 223 106 | 2,76 |
| | | | 2 223 106 | 2,76 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| POSCO | KRW | 9 547 | 2 022 607 | 2,51 |
| | | | 2 022 607 | 2,51 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 10 516 | 1 447 907 | 1,80 |
| S-Oil Corp. | KRW | 25 284 | 1 833 248 | 2,28 |
| | | | 3 281 155 | 4,08 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| AMOREPACIFIC Group | KRW | 25 335 | 1 366 961 | 1,70 |
| Cosmecca Korea Co. Ltd. | KRW | 19 954 | 355 113 | 0,44 |
| Kolmar Korea Co. Ltd. | KRW | 21 963 | 1 148 232 | 1,43 |
| | | | 2 870 306 | 3,57 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. | KRW | 4 382 | 569 124 | 0,71 |
| | | | 569 124 | 0,71 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 34 270 | 1 780 938 | 2,21 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 61 466 | 3 701 255 | 4,60 |
| WONIK IPS Co. Ltd. | KRW | 22 586 | 468 897 | 0,58 |
| | | | 5 951 090 | 7,39 |
| Fachhandel | | | | |
| Shinsegae International, Inc. | KRW | 4 562 | 841 152 | 1,05 |
| | | | 841 152 | 1,05 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 202 690 | 8 255 794 | 10,25 |
| | | | 8 255 794 | 10,25 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Handsome Co. Ltd. | KRW | 17 468 | 559 492 | 0,70 |
| Youngone Corp. | KRW | 13 784 | 444 999 | 0,55 |
| | | | 1 004 491 | 1,25 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Korean Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 8 052 | 1 803 960 | 2,24 |
| | | | 1 803 960 | 2,24 |
| Summe Aktien | | | 77 339 750 | 96,06 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 77 339 750 | 96,06 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 77 339 750 | 96,06 |
| Barmittel | | | 2 924 060 | 3,63 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 244 340 | 0,31 |
| Summe Nettovermögen | | | 80 508 150 | 100,00 |

Schroder ISF Latin American

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 863 365 | 8 502 897 | 3,39 |
| Banco Bradesco SA | BRL | 1 170 762 | 10 245 028 | 4,09 |
| Banco Davivienda SA Preference | COP | 248 402 | 3 119 433 | 1,24 |
| Banco do Brasil SA | BRL | 544 433 | 7 639 505 | 3,05 |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 154 136 | 4 594 231 | 1,83 |
| Bancolombia SA | COP | 174 468 | 2 112 247 | 0,84 |
| Credicorp Ltd. | USD | 34 471 | 7 980 544 | 3,18 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 487 805 | 2 850 092 | 1,14 |
| Grupo Financiero Galicia SA, ADR | USD | 82 089 | 2 799 319 | 1,12 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 1 471 733 | 13 869 652 | 5,53 |
| Itausa - Invermentos Itau SA Preference | BRL | 2 787 035 | 9 407 689 | 3,75 |
| | | | 73 120 637 | 29,16 |
| Getränke | | | | |
| Ambev SA, ADR | USD | 1 347 370 | 6 361 498 | 2,54 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 88 436 | 8 499 204 | 3,39 |
| | | | 14 860 702 | 5,93 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 1 233 631 | 12 113 156 | 4,83 |
| | | | 12 113 156 | 4,83 |
| Chemie | | | | |
| Mexichem SAB de CV | MXN | 1 319 471 | 2 784 252 | 1,11 |
| | | | 2 784 252 | 1,11 |
| Baustoffe | | | | |
| Corp. Moctezuma SAB de CV | MXN | 869 448 | 2 700 927 | 1,08 |
| | | | 2 700 927 | 1,08 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Arco Platform Ltd. 'A' | USD | 45 408 | 2 049 263 | 0,82 |
| | | | 2 049 263 | 0,82 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Inversiones La Construccion SA | CLP | 156 166 | 2 636 565 | 1,05 |
| | | | 2 636 565 | 1,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Latin American (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stromversorger | | | | |
| Enel Americas SA, ADR | USD | 333 440 | 2 839 192 | 1,13 |
| Energisa SA | BRL | 210 751 | 2 487 228 | 0,99 |
| Equatorial Energia SA | BRL | 216 390 | 5 117 087 | 2,04 |
| | | | 10 443 507 | 4,16 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 243 336 | 4 824 294 | 1,92 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 2 223 468 | 6 154 118 | 2,45 |
| | | | 10 978 412 | 4,37 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 571 676 | 2 992 881 | 1,19 |
| Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA | BRL | 412 856 | 2 723 980 | 1,09 |
| | | | 5 716 861 | 2,28 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 1 949 916 | 3 683 102 | 1,47 |
| | | | 3 683 102 | 1,47 |
| Versicherungen | | | | |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 181 293 | 4 708 021 | 1,88 |
| | | | 4 708 021 | 1,88 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 113 569 | 4 305 599 | 1,72 |
| | | | 4 305 599 | 1,72 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Fresnillo plc | GBP | 193 785 | 2 151 329 | 0,86 |
| Grupo Mexico SAB de CV | MXN | 2 000 584 | 5 246 076 | 2,09 |
| Ternium SA, ADR | USD | 63 592 | 1 414 458 | 0,57 |
| Vale SA, ADR | USD | 1 116 375 | 15 055 870 | 6,01 |
| | | | 23 867 733 | 9,53 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Lojas Americanas SA | BRL | 324 556 | 1 114 053 | 0,45 |
| Lojas Americanas SA Preference | BRL | 886 298 | 3 794 534 | 1,51 |
| Lojas Renner SA | BRL | 609 578 | 7 461 588 | 2,98 |
| Magazine Luiza SA | BRL | 95 308 | 5 194 544 | 2,07 |
| | | | 17 564 719 | 7,01 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Empresas COPEC SA | CLP | 124 213 | 1 339 192 | 0,54 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 674 475 | 9 587 540 | 3,82 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 837 246 | 13 059 884 | 5,21 |
| | | | 23 986 616 | 9,57 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Duralex SA | BRL | 1 039 362 | 3 200 953 | 1,28 |
| Suzano SA | BRL | 378 432 | 3 339 654 | 1,33 |
| | | | 6 540 607 | 2,61 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S | MXN | 2 110 422 | 2 646 062 | 1,05 |
| | | | 2 646 062 | 1,05 |
| Software | | | | |
| Globant SA | USD | 40 687 | 4 064 619 | 1,62 |
| | | | 4 064 619 | 1,62 |
| Fachhandel | | | | |
| Organizacion Terpel SA | COP | 608 046 | 2 073 684 | 0,83 |
| Petrobras Distribuidora SA | BRL | 327 895 | 2 141 285 | 0,85 |
| | | | 4 214 969 | 1,68 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Ferreycorp SAA | PEN | 4 683 040 | 3 185 665 | 1,27 |
| | | | 3 185 665 | 1,27 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 32 011 | 3 427 141 | 1,37 |
| | | | 3 427 141 | 1,37 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| America Movil SAB de CV, ADR 'L' | USD | 580 459 | 8 524 516 | 3,40 |
| | | | 8 524 516 | 3,40 |
| Summe Aktien | | | 248 123 651 | 98,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 248 123 651 | 98,97 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 248 123 651 | 98,97 |
| Barmittel | | | 3 882 347 | 1,55 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1 308 013) | (0,52) |
| Summe Nettovermögen | | | 250 697 985 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Middle East

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| Agility Public Warehousing Co. KSC | KWD | 467 444 | 1 181 761 | 1,63 |
| | | | 1 181 761 | 1,63 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi A/S | TRY | 85 039 | 652 502 | 0,90 |
| | | | 652 502 | 0,90 |
| Automobilsektor | | | | |
| Ghabbour Auto | EGP | 1 545 296 | 392 456 | 0,54 |
| | | | 392 456 | 0,54 |
| Banken | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | AED | 1 399 466 | 3 162 447 | 4,38 |
| Ahli United Bank BSC | KWD | 1 597 324 | 1 380 158 | 1,91 |
| Attijariwafa Bank | MAD | 5 483 | 266 374 | 0,37 |
| Bank Muscat SAOG | OMR | 651 739 | 691 178 | 0,96 |
| BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR | USD | 91 738 | 660 513 | 0,91 |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | USD | 68 213 | 289 564 | 0,40 |
| Credit Agricole Egypt SAE | EGP | 420 266 | 1 183 139 | 1,64 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | 482 594 | 1 954 313 | 2,70 |
| Gulf Bank KSCP | KWD | 483 916 | 484 921 | 0,67 |
| Kuwait Finance House KSCP | KWD | 928 921 | 2 165 364 | 3,00 |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 2 014 760 | 6 469 910 | 8,95 |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 394 580 | 2 065 216 | 2,86 |
| | | | 20 773 097 | 28,75 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. | EGP | 294 379 | 301 520 | 0,42 |
| | | | 301 520 | 0,42 |
| Chemie | | | | |
| Egypt Kuwait Holding Co. SAE | USD | 144 386 | 193 477 | 0,27 |
| | | | 193 477 | 0,27 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| MM Group for Industry & International Trade SAE | EGP | 303 462 | 173 589 | 0,24 |
| | | | 173 589 | 0,24 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE | EGP | 195 370 | 115 736 | 0,16 |
| Humansoft Holding Co. KSC | KWD | 54 218 | 564 931 | 0,78 |
| | | | 680 667 | 0,94 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Ooredoo QPSC | QAR | 52 438 | 944 280 | 1,30 |
| | | | 944 280 | 1,30 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Sok Marketler Ticaret A/S | TRY | 1 123 459 | 1 867 790 | 2,59 |
| | | | 1 867 790 | 2,59 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Juhayna Food Industries | EGP | 742 423 | 458 928 | 0,63 |
| | | | 458 928 | 0,63 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S | TRY | 652 699 | 1 318 229 | 1,82 |
| NMC Health plc | GBP | 75 054 | 2 269 475 | 3,14 |
| | | | 3 587 704 | 4,96 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| DP Eurasia NV, Reg. S | GBP | 389 196 | 434 148 | 0,60 |
| | | | 434 148 | 0,60 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 642 681 | 866 817 | 1,20 |
| | | | 866 817 | 1,20 |
| Multiversorger | | | | |
| Qatar Electricity & Water Co. QSC | QAR | 807 130 | 3 700 273 | 5,12 |
| | | | 3 700 273 | 5,12 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Qatar Gas Transport Co. Ltd. | QAR | 597 342 | 3 794 197 | 5,25 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 35 917 | 714 816 | 0,99 |
| | | | 4 509 013 | 6,24 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Middle East (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Emaar Development PJSC | AED | 274 332 | 299 490 | 0,41 |
| Emaar Malls PJSC | AED | 4 938 013 | 2 729 038 | 3,78 |
| Emaar Misr for Development SAE | EGP | 2 271 283 | 431 265 | 0,60 |
| Emaar Properties PJSC | AED | 2 541 931 | 3 063 684 | 4,24 |
| Medinet Nasr Housing | EGP | 1 714 828 | 530 010 | 0,73 |
| Talaat Moustafa Group | EGP | 2 697 227 | 1 749 684 | 2,42 |
| | | | 8 803 171 | 12,18 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B' | TRY | 253 411 | 1 759 902 | 2,44 |
| | | | 1 759 902 | 2,44 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| DP World plc | USD | 164 801 | 2 625 379 | 3,63 |
| TAV Havalimanlari Holding A/S | TRY | 482 201 | 2 255 393 | 3,12 |
| | | | 4 880 772 | 6,75 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Global Telecom Holding SAE | EGP | 4 814 467 | 1 384 213 | 1,92 |
| Mobile Telecommunications Co. KSC | KWD | 1 236 240 | 2 160 345 | 2,99 |
| | | | 3 544 558 | 4,91 |
| Summe Aktien | | | 59 706 425 | 82,61 |
| Genussscheine | | | | |
| Banken | | | | |
| Banque Saudi Fransi 24/03/2020 | USD | 149 187 | 1 682 829 | 2,33 |
| National Commercial Bank 09/11/2020 | USD | 72 871 | 1 074 607 | 1,49 |
| Saudi Basic Industries Corp. 19/01/2021 | USD | 12 034 | 366 475 | 0,51 |
| Saudi Industrial Investment Group 12/12/2019 | USD | 120 262 | 790 206 | 1,09 |
| | | | 3 914 117 | 5,42 |
| Summe Genussscheine | | | 3 914 117 | 5,42 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Optionsscheine | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Al Rajhi Bank, 144A 07/08/2020 | USD | 152 529 | 2 830 633 | 3,92 |
| Jarir Marketing Co. 20/01/2022 | USD | 16 674 | 734 323 | 1,02 |
| Leejam Sports Co. JSC 06/04/2020 | USD | 22 745 | 452 853 | 0,63 |
| Samba Financial Group 16/12/2021 | USD | 245 690 | 2 311 943 | 3,20 |
| Saudi Basic Industries Corp., 144A 06/08/2020 | USD | 4 328 | 131 788 | 0,18 |
| Saudi Co. For Hardware 20/01/2022 | USD | 33 822 | 611 164 | 0,84 |
| Saudi Ind Investment Group 16/12/2021 | USD | 70 255 | 461 575 | 0,64 |
| Saudi Telecom Co., 144A 06/08/2020 | USD | 12 444 | 345 740 | 0,48 |
| United International Transportation Co. 09/12/2021 | USD | 57 939 | 508 704 | 0,70 |
| | | | 8 388 723 | 11,61 |
| Summe Optionsscheine | | | 8 388 723 | 11,61 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 72 009 265 | 99,64 |
| Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 72 009 265 | 99,64 |
| Barmittel | | | | |
| | | | (192 333) | (0,27) |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | 453 501 | 0,63 |
| Summe Nettovermögen | | | 72 270 433 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | | | | | | |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 1 971 | 147 884 | 0,09 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 7 707 | 600 559 | 0,38 |
| Royal Mail plc | GBP | 29 590 | 80 135 | 0,05 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1 287 000 | 1 109 809 | 0,71 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 10 043 | 1 025 648 | 0,65 | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' | HKD | 206 500 | 143 137 | 0,09 |
| | | | 1 253 667 | 0,79 | DGB Financial Group, Inc. | KRW | 11 555 | 81 524 | 0,05 |
| Fluggesellschaften | | | | | | | | | |
| Air France-KLM | EUR | 27 329 | 261 485 | 0,17 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 99 000 | 72 305 | 0,05 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 3 550 | 202 392 | 0,13 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 4 089 | 446 442 | 0,28 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 39 452 | 674 870 | 0,43 | National Bank of Canada | CAD | 12 998 | 610 141 | 0,39 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 13 900 | 444 574 | 0,28 | Regions Financial Corp. | USD | 46 484 | 680 125 | 0,43 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 5 799 | 145 300 | 0,09 | Royal Bank of Canada | CAD | 4 299 | 339 510 | 0,21 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 15 255 | 776 843 | 0,49 | Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 46 268 | 722 706 | 0,46 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 9 442 | 819 112 | 0,52 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 50 805 | 470 964 | 0,30 |
| | | | 3 324 576 | 2,11 | Societe Generale SA | EUR | 22 416 | 565 669 | 0,36 |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 7 044 | 219 899 | 0,14 | Taiwan Business Bank | TWD | 221 000 | 97 383 | 0,06 |
| | | | 219 899 | 0,14 | Tisco Financial Group PCL, NVDR | THB | 39 900 | 121 614 | 0,08 |
| Automobilsektor | | | | | | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 145 000 | 91 076 | 0,06 | Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 578 424 | 575 586 | 0,37 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 12 527 | 174 112 | 0,11 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 13 000 | 251 086 | 0,16 |
| Ford Motor Co. | USD | 91 818 | 939 185 | 0,60 | Wells Fargo & Co. | USD | 1 702 | 79 003 | 0,05 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 117 500 | 842 832 | 0,54 | | | | 10 345 538 | 6,57 |
| Peugeot SA | EUR | 24 011 | 589 107 | 0,37 | Getränke | | | | |
| | | | 2 636 312 | 1,68 | Ambev SA, ADR | USD | 186 498 | 880 535 | 0,56 |
| Banken | | | | | | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1 064 000 | 445 800 | 0,28 | Britvic plc | GBP | 7 092 | 80 057 | 0,05 |
| Akbank T.A.S. | TRY | 135 966 | 160 284 | 0,10 | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 2 555 | 338 213 | 0,22 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 161 145 | 902 924 | 0,58 | Coca-Cola Amatil Ltd. | AUD | 18 864 | 135 314 | 0,09 |
| Banco Santander SA | EUR | 85 928 | 397 825 | 0,25 | Coca-Cola European Partners plc | USD | 12 317 | 684 501 | 0,44 |
| Bank of America Corp. | USD | 3 450 | 97 697 | 0,06 | Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 4 400 | 191 552 | 0,12 |
| Bank of Montreal | CAD | 8 460 | 635 990 | 0,40 | | | | 2 310 172 | 1,48 |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 13 605 | 737 455 | 0,47 | Biotechnologie | | | | |
| | | | | | AbbVie, Inc. | USD | 14 793 | 1 038 903 | 0,66 |
| | | | | | Amgen, Inc. | USD | 6 054 | 1 117 825 | 0,71 |
| | | | | | Biogen, Inc. | USD | 3 954 | 951 388 | 0,60 |
| | | | | | Genomic Health, Inc. | USD | 4 269 | 241 822 | 0,15 |
| | | | | | Gilead Sciences, Inc. | USD | 11 606 | 781 149 | 0,50 |
| | | | | | | | | 4 131 087 | 2,62 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bauprodukte | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 9 300 | 322 393 | 0,21 |
| Geberit AG | CHF | 1 380 | 643 183 | 0,41 |
| | | | 965 576 | 0,62 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 349 000 | 80 501 | 0,05 |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 4 112 | 365 577 | 0,23 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 2 455 | 703 158 | 0,45 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 8 160 | 196 875 | 0,13 |
| Moelis & Co. 'A' | USD | 5 610 | 194 510 | 0,12 |
| MSCI, Inc. | USD | 3 279 | 771 531 | 0,49 |
| Perpetual Ltd. | AUD | 2 917 | 86 558 | 0,05 |
| Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 26 134 | 89 037 | 0,06 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 37 100 | 217 195 | 0,14 |
| Standard Life Aberdeen plc | GBP | 83 326 | 310 875 | 0,20 |
| Waddell & Reed Financial, Inc. 'A' | USD | 8 765 | 146 303 | 0,09 |
| | | | 3 162 120 | 2,01 |
| Chemie | | | | |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 13 896 | 703 074 | 0,45 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 6 950 | 604 466 | 0,39 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 29 900 | 209 415 | 0,13 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 77 200 | 359 375 | 0,23 |
| | | | 1 876 330 | 1,20 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| ADT, Inc. | USD | 29 079 | 175 280 | 0,11 |
| Brambles Ltd. | AUD | 35 200 | 318 190 | 0,20 |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 8 800 | 205 360 | 0,13 |
| Pitney Bowes, Inc. | USD | 37 649 | 159 743 | 0,10 |
| Rentokil Initial plc | GBP | 51 397 | 258 849 | 0,16 |
| Waste Management, Inc. | USD | 8 193 | 950 572 | 0,60 |
| | | | 2 067 994 | 1,30 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 11 557 | 647 256 | 0,41 |
| F5 Networks, Inc. | USD | 4 896 | 703 510 | 0,45 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 3 283 | 542 365 | 0,34 |
| | | | 1 893 131 | 1,20 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 6 404 | 256 061 | 0,16 |
| Bouygues SA | EUR | 8 059 | 299 388 | 0,19 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 884 | 87 985 | 0,06 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 1 535 | 184 897 | 0,12 |
| WSP Global, Inc. | CAD | 1 765 | 96 054 | 0,06 |
| | | | 924 385 | 0,59 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 5 115 | 398 393 | 0,25 |
| | | | 398 393 | 0,25 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Estacio Participacoes SA | BRL | 26 558 | 201 253 | 0,13 |
| H&R Block, Inc. | USD | 27 358 | 795 597 | 0,51 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 9 128 | 878 008 | 0,56 |
| | | | 1 874 858 | 1,20 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 648 | 137 851 | 0,09 |
| Onex Corp. | CAD | 1 564 | 94 112 | 0,06 |
| | | | 231 963 | 0,15 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 2 299 | 75 966 | 0,05 |
| CenturyLink, Inc. | USD | 75 097 | 877 154 | 0,56 |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 476 000 | 239 634 | 0,15 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 346 000 | 379 944 | 0,24 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 139 191 | 427 711 | 0,27 |
| Telecom Italia SpA | EUR | 952 292 | 520 955 | 0,33 |
| Telefonica SA | EUR | 105 650 | 869 650 | 0,55 |
| Telkom SA SOC Ltd. | ZAR | 15 829 | 103 970 | 0,07 |
| Telstra Corp. Ltd. | AUD | 274 094 | 739 912 | 0,47 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 1 274 | 73 000 | 0,05 |
| | | | 4 307 896 | 2,74 |
| Stromversorger | | | | |
| Contact Energy Ltd. | NZD | 16 383 | 87 956 | 0,06 |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 68 301 | 259 412 | 0,17 |
| Exelon Corp. | USD | 18 357 | 873 819 | 0,56 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 14 225 | 314 384 | 0,20 | Land Securities Group plc, REIT | GBP | 15 261 | 160 387 | 0,10 |
| OGE Energy Corp. | USD | 14 924 | 629 302 | 0,40 | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 1 648 | 191 962 | 0,12 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 14 126 | 296 322 | 0,19 | Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 26 | 178 103 | 0,11 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 68 151 | 435 904 | 0,28 | Prologis, Inc., REIT | USD | 179 | 14 242 | 0,01 |
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 10 900 | 110 270 | 0,07 | Public Storage, REIT | USD | 1 145 | 271 546 | 0,17 |
| | | | 3 007 369 | 1,93 | SBA Communications Corp., REIT | USD | 1 029 | 231 800 | 0,15 |
| Elektrische Geräte | | | | | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1 991 | 319 026 | 0,20 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 4 644 | 756 274 | 0,48 | UDR, Inc., REIT | USD | 4 159 | 185 680 | 0,12 |
| | | | 756 274 | 0,48 | Ventas, Inc., REIT | USD | 3 515 | 244 278 | 0,16 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | | VEREIT, Inc., REIT | USD | 19 079 | 169 919 | 0,11 |
| AU Optronics Corp. | TWD | 400 000 | 120 150 | 0,08 | Welltower, Inc., REIT | USD | 3 178 | 259 762 | 0,17 |
| BH Co. Ltd. | KRW | 6 254 | 100 901 | 0,06 | | | | 4 093 434 | 2,61 |
| Halma plc | GBP | 8 062 | 206 904 | 0,13 | Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Hitachi Ltd. | JPY | 24 300 | 893 306 | 0,57 | Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 5 936 | 207 950 | 0,13 |
| Innolux Corp. | TWD | 454 000 | 107 390 | 0,07 | Colruyt SA | EUR | 2 409 | 140 754 | 0,09 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 16 891 | 261 038 | 0,16 | Lawson, Inc. | JPY | 4 100 | 196 806 | 0,13 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 26 000 | 92 352 | 0,06 | President Chain Store Corp. | TWD | 19 000 | 184 261 | 0,12 |
| Unimicron Technology Corp. | TWD | 329 000 | 375 115 | 0,24 | | | | 729 771 | 0,47 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 41 000 | 131 586 | 0,09 | Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| | | | 2 288 742 | 1,46 | Ajinomoto Co., Inc. | JPY | 15 600 | 270 736 | 0,17 |
| Unterhaltung | | | | | Hershey Co. (The) | USD | 6 092 | 822 506 | 0,52 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 539 | 75 294 | 0,05 | Nestle SA | CHF | 17 847 | 1 847 314 | 1,17 |
| | | | 75 294 | 0,05 | Thai Union Group PCL, NVDR | THB | 143 800 | 85 803 | 0,05 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | | Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 95 000 | 253 588 | 0,16 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 2 200 | 453 472 | 0,29 | | | | 3 279 947 | 2,07 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 24 764 | 168 766 | 0,11 | Gasversorger | | | | |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 213 | 27 835 | 0,02 | GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 7 777 | 210 950 | 0,13 |
| Equity Residential, REIT | USD | 3 185 | 241 110 | 0,15 | Naturgy Energy Group SA | EUR | 10 164 | 282 815 | 0,18 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 726 | 209 610 | 0,13 | | | | 493 765 | 0,31 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 20 400 | 215 076 | 0,14 | Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| HCP, Inc., REIT | USD | 6 162 | 196 189 | 0,13 | Coloplast A/S 'B' | DKK | 2 218 | 250 703 | 0,16 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 10 636 | 192 147 | 0,12 | | | | 250 703 | 0,16 |
| Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 5 251 | 162 524 | 0,10 | Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| | | | | | Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 363 200 | 307 910 | 0,20 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cardinal Health, Inc. | USD | 18 513 | 865 852 | 0,55 |
| Encompass Health Corp. | USD | 8 475 | 526 787 | 0,34 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 16 534 | 895 652 | 0,57 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 7 038 | 947 223 | 0,60 |
| McKesson Corp. | USD | 6 413 | 861 398 | 0,55 |
| Premier, Inc. 'A' | USD | 7 637 | 299 930 | 0,19 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 24 338 | 144 188 | 0,09 |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 4 015 | 203 454 | 0,13 |
| Sonic Healthcare Ltd. | AUD | 9 947 | 189 223 | 0,12 |
| Tenet Healthcare Corp. | USD | 15 902 | 325 153 | 0,21 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 279 | 68 968 | 0,04 |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 6 525 | 838 379 | 0,53 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 908 | 109 736 | 0,07 |
| | | | 6 583 853 | 4,19 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Carnival Corp. | USD | 9 829 | 452 914 | 0,29 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | USD | 4 028 | 160 320 | 0,10 |
| Starbucks Corp. | USD | 13 491 | 1 130 522 | 0,72 |
| | | | 1 743 756 | 1,11 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 3 672 | 171 682 | 0,11 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 27 718 | 145 111 | 0,09 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 7 970 | 547 605 | 0,35 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 22 984 | 726 902 | 0,46 |
| Sony Corp. | JPY | 19 500 | 1 025 410 | 0,65 |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 124 730 | 273 752 | 0,17 |
| Woongjin Coway Co. Ltd. | KRW | 1 332 | 89 180 | 0,06 |
| | | | 2 979 642 | 1,89 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Clorox Co. (The) | USD | 5 361 | 817 382 | 0,52 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 13 361 | 965 533 | 0,61 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 7 648 | 749 875 | 0,47 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 6 823 | 914 678 | 0,58 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 15 458 | 1 699 836 | 1,08 |
| | | | 5 147 304 | 3,26 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| CITIC Ltd. | HKD | 152 000 | 219 272 | 0,14 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 618 | 124 119 | 0,08 |
| | | | 343 391 | 0,22 |
| Versicherungen | | | | |
| Admiral Group plc | GBP | 5 845 | 163 671 | 0,10 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 117 000 | 1 263 229 | 0,80 |
| Allianz SE | EUR | 3 798 | 909 566 | 0,58 |
| Aon plc | USD | 4 899 | 945 894 | 0,60 |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 46 128 | 868 372 | 0,55 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 39 986 | 338 731 | 0,21 |
| Brown & Brown, Inc. | USD | 9 535 | 316 869 | 0,20 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 101 000 | 81 030 | 0,05 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 111 000 | 297 266 | 0,19 |
| Fidelity National Financial, Inc. | USD | 11 765 | 469 892 | 0,30 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 12 556 | 697 415 | 0,44 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 9 590 | 955 033 | 0,61 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 53 716 | 131 594 | 0,08 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | JPY | 5 100 | 162 101 | 0,10 |
| Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 32 218 | 337 827 | 0,21 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 21 189 | 451 234 | 0,29 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 11 540 | 922 596 | 0,59 |
| Prudential plc | GBP | 1 106 | 24 057 | 0,02 |
| Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 10 400 | 250 373 | 0,16 |
| Unipol Gruppo SpA | EUR | 28 125 | 136 536 | 0,09 |
| Willis Towers Watson plc | USD | 2 576 | 487 925 | 0,31 |
| | | | 10 211 211 | 6,48 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1 466 | 1 586 089 | 1,01 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 18 162 | 126 173 | 0,08 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 3 754 | 714 869 | 0,45 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1 700 | 76 834 | 0,05 |
| | | | 2 503 965 | 1,59 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 464 | 79 742 | 0,05 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1 019 | 1 953 832 | 1,24 |
| | | | 2 033 574 | 1,29 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Accenture plc 'A' | USD | 5 200 | 955 194 | 0,61 |
| Alliance Data Systems Corp. | USD | 5 481 | 756 226 | 0,48 |
| Cardtronics plc 'A' | USD | 3 431 | 92 580 | 0,06 |
| CGI, Inc. | CAD | 5 512 | 423 564 | 0,27 |
| EVERTEC, Inc. | USD | 4 240 | 133 051 | 0,08 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 44 345 | 472 275 | 0,30 |
| International Business Machines Corp. | USD | 6 594 | 916 817 | 0,58 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 5 288 | 1 388 190 | 0,88 |
| NTT Data Corp. | JPY | 17 000 | 227 086 | 0,14 |
| Paychex, Inc. | USD | 9 954 | 819 941 | 0,52 |
| VeriSign, Inc. | USD | 4 110 | 855 834 | 0,54 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1 318 | 226 716 | 0,14 |
| Western Union Co. (The) | USD | 32 109 | 633 430 | 0,40 |
| | | | 7 900 904 | 5,00 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Bio-Techne Corp. | USD | 1 279 | 265 219 | 0,17 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 2 811 | 396 061 | 0,25 |
| | | | 661 280 | 0,42 |
| Maschinen | | | | |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 10 232 | 471 217 | 0,30 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 2 971 | 94 931 | 0,06 |
| DMG Mori Co. Ltd. | JPY | 12 500 | 201 138 | 0,13 |
| Doosan Infracore Co. Ltd. | KRW | 14 259 | 76 828 | 0,05 |
| Hillenbrand, Inc. | USD | 2 402 | 94 615 | 0,06 |
| Kone OYJ 'B' | EUR | 7 030 | 412 672 | 0,26 |
| Shin Zu Shing Co. Ltd. | TWD | 32 000 | 120 459 | 0,08 |
| Toro Co. (The) | USD | 4 189 | 281 398 | 0,18 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 90 000 | 152 309 | 0,10 |
| | | | 1 905 567 | 1,22 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Medien | | | | |
| Liberty Global plc 'A' | USD | 15 241 | 409 285 | 0,26 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 11 059 | 80 707 | 0,05 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 8 841 | 717 834 | 0,46 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 18 748 | 293 171 | 0,18 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 7 896 | 413 885 | 0,26 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 7 354 | 174 552 | 0,11 |
| Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 11 551 | 235 772 | 0,15 |
| Telenet Group Holding NV | EUR | 2 279 | 126 619 | 0,08 |
| | | | 2 451 825 | 1,55 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group plc | GBP | 38 922 | 997 167 | 0,63 |
| Glencore plc | GBP | 263 276 | 910 310 | 0,58 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 21 907 | 165 595 | 0,11 |
| Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A/S | TRY | 263 967 | 326 281 | 0,21 |
| Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 6 100 | 173 905 | 0,11 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 18 241 | 415 895 | 0,26 |
| St Barbara Ltd. | AUD | 41 240 | 84 703 | 0,05 |
| Warrior Met Coal, Inc. | USD | 3 771 | 97 524 | 0,06 |
| | | | 3 171 380 | 2,01 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Kohl's Corp. | USD | 16 688 | 783 994 | 0,50 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 66 858 | 178 975 | 0,11 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 21 126 | 666 296 | 0,42 |
| Target Corp. | USD | 10 428 | 897 892 | 0,57 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 23 833 | 604 718 | 0,38 |
| Woolworths Holdings Ltd. | ZAR | 25 289 | 87 585 | 0,05 |
| | | | 3 219 460 | 2,03 |
| Multiversorger | | | | |
| A2A SpA | EUR | 104 480 | 180 806 | 0,11 |
| AGL Energy Ltd. | AUD | 22 748 | 319 326 | 0,20 |
| Centrica plc | GBP | 230 022 | 255 420 | 0,16 |
| | | | 755 552 | 0,47 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | Roche Holding AG | CHF | 5 148 | 1 437 976 | 0,91 |
| Aker BP ASA | NOK | 6 119 | 176 180 | 0,11 | Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1 800 | 97 330 | 0,06 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 5 801 | 131 760 | 0,08 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 500 | 17 778 | 0,01 |
| Chevron Corp. | USD | 603 | 74 460 | 0,05 | | | | 8 369 565 | 5,31 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 970 000 | 660 008 | 0,42 | Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| CNOOC Ltd. | HKD | 155 000 | 265 436 | 0,17 | Experian plc | GBP | 14 752 | 445 320 | 0,28 |
| ConocoPhillips | USD | 5 906 | 363 248 | 0,23 | Intertek Group plc | GBP | 3 726 | 261 026 | 0,17 |
| Eni SpA | EUR | 29 429 | 486 094 | 0,31 | Nielsen Holdings plc | USD | 35 124 | 786 830 | 0,50 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 4 397 | 334 398 | 0,21 | Robert Half International, Inc. | USD | 12 542 | 711 665 | 0,45 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 9 399 | 800 231 | 0,51 | SGS SA | CHF | 47 | 118 972 | 0,08 |
| Lundin Petroleum AB | SEK | 6 150 | 191 339 | 0,12 | Thomson Reuters Corp. | CAD | 5 467 | 351 128 | 0,22 |
| OMV AG | EUR | 2 974 | 145 527 | 0,09 | | | | 2 674 941 | 1,70 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 808 000 | 446 330 | 0,28 | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 14 266 | 350 586 | 0,22 | Aeon Mall Co. Ltd. | JPY | 5 200 | 78 387 | 0,05 |
| Renewable Energy Group, Inc. | USD | 9 032 | 146 260 | 0,09 | Central Pattana PCL, NVDR | THB | 60 700 | 148 442 | 0,09 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 28 295 | 929 995 | 0,59 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 58 500 | 458 385 | 0,29 |
| Statoil ASA | NOK | 29 509 | 583 214 | 0,37 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 24 100 | 704 096 | 0,45 |
| | | | 6 085 066 | 3,85 | HFF, Inc. 'A' | USD | 4 471 | 203 573 | 0,13 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | | Hulic Co. Ltd. | JPY | 12 000 | 96 594 | 0,06 |
| Mondi plc | GBP | 13 929 | 315 445 | 0,20 | Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA | BRL | 10 809 | 126 299 | 0,08 |
| | | | 315 445 | 0,20 | Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 64 000 | 241 422 | 0,15 |
| Körperpflegeprodukte | | | | | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 38 200 | 711 895 | 0,45 |
| TCI Co. Ltd. | TWD | 18 000 | 248 127 | 0,16 | Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 11 487 | 102 245 | 0,07 |
| | | | 248 127 | 0,16 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 6 400 | 137 788 | 0,09 |
| Pharmazeutika | | | | | Realogy Holdings Corp. | USD | 36 314 | 255 220 | 0,16 |
| Allergan plc | USD | 7 454 | 1 242 283 | 0,79 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 66 500 | 82 058 | 0,05 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 51 400 | 734 241 | 0,47 | Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 346 000 | 78 459 | 0,05 |
| Bayer AG | EUR | 693 | 48 041 | 0,03 | | | | 3 424 863 | 2,17 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 2 587 | 117 027 | 0,07 | Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 55 031 | 1 100 911 | 0,70 | Cirrus Logic, Inc. | USD | 3 173 | 138 123 | 0,09 |
| Hikma Pharmaceuticals plc | GBP | 4 948 | 107 812 | 0,07 | Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 72 000 | 731 583 | 0,46 |
| Johnson & Johnson | USD | 3 963 | 558 715 | 0,36 | Intel Corp. | USD | 23 919 | 1 140 649 | 0,72 |
| Mallinckrodt plc | USD | 24 594 | 222 937 | 0,14 | | | | | |
| Merck & Co., Inc. | USD | 17 862 | 1 501 195 | 0,95 | | | | | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 20 457 | 1 041 616 | 0,66 | | | | | |
| Pfizer, Inc. | USD | 3 254 | 141 703 | 0,09 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| King Yuan Electronics Co. Ltd. | TWD | 120 000 | 103 787 | 0,07 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 27 470 | 1 053 046 | 0,67 |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 40 000 | 134 303 | 0,08 |
| Siltronic AG | EUR | 1 119 | 82 020 | 0,05 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 125 000 | 329 512 | 0,21 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 10 248 | 1 193 217 | 0,76 |
| | | | 4 906 240 | 3,11 |
| Software | | | | |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 12 088 | 852 569 | 0,54 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 8 260 | 809 129 | 0,51 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 471 | 438 948 | 0,28 |
| Fortinet, Inc. | USD | 7 356 | 567 539 | 0,36 |
| Intuit, Inc. | USD | 3 877 | 1 005 633 | 0,64 |
| Manhattan Associates, Inc. | USD | 4 249 | 289 185 | 0,18 |
| Microsoft Corp. | USD | 18 894 | 2 548 869 | 1,62 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 20 557 | 208 785 | 0,13 |
| TiVo Corp. | USD | 12 732 | 91 836 | 0,06 |
| TOTVS SA | BRL | 10 879 | 123 901 | 0,08 |
| | | | 6 936 394 | 4,40 |
| Fachhandel | | | | |
| GameStop Corp. 'A' | USD | 57 922 | 321 971 | 0,20 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 6 183 | 1 284 228 | 0,82 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 6 648 | 670 697 | 0,43 |
| Signet Jewelers Ltd. | USD | 18 891 | 335 605 | 0,21 |
| Tailored Brands, Inc. | USD | 17 837 | 103 007 | 0,07 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 21 625 | 107 122 | 0,07 |
| | | | 2 822 630 | 1,80 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 14 709 | 2 954 685 | 1,88 |
| Dell Technologies, Inc. 'C' | USD | 12 341 | 648 314 | 0,41 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 13 555 | 203 904 | 0,13 |
| HP, Inc. | USD | 36 641 | 763 676 | 0,49 |
| Seagate Technology plc | USD | 16 196 | 760 738 | 0,48 |
| | | | 5 331 317 | 3,39 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 10 558 | 249 767 | 0,16 |
| Cia Hering | BRL | 13 967 | 108 019 | 0,07 |
| Deckers Outdoor Corp. | USD | 4 491 | 790 084 | 0,50 |
| Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | TWD | 13 000 | 101 729 | 0,06 |
| Fossil Group, Inc. | USD | 14 251 | 165 466 | 0,11 |
| Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 16 000 | 108 439 | 0,07 |
| Pandora A/S | DKK | 6 700 | 238 026 | 0,15 |
| | | | 1 761 530 | 1,12 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| AerCap Holdings NV | USD | 9 828 | 502 838 | 0,32 |
| Howden Joinery Group plc | GBP | 15 712 | 100 809 | 0,06 |
| Marubeni Corp. | JPY | 57 600 | 382 365 | 0,24 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 45 000 | 734 349 | 0,47 |
| Sojitz Corp. | JPY | 103 900 | 334 374 | 0,21 |
| United Rentals, Inc. | USD | 6 260 | 831 782 | 0,53 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 1 971 | 526 365 | 0,33 |
| | | | 3 412 882 | 2,16 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Airports of Thailand PCL, NVDR | THB | 92 400 | 221 423 | 0,14 |
| | | | 221 423 | 0,14 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Sprint Corp. | USD | 119 447 | 789 889 | 0,50 |
| Vodafone Group plc | GBP | 560 766 | 920 062 | 0,58 |
| | | | 1 709 951 | 1,08 |
| Summe Aktien | | | 156 732 234 | 99,51 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 156 732 234 | 99,51 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 156 732 234 | 99,51 |
| Barmittel | | | 935 992 | 0,59 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (158 941) | (0,10) |
| Summe Nettovermögen | | | 157 509 285 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| Valiant Holding AG | CHF | 2 550 | 270 810 | 0,66 |
| | | | 270 810 | 0,66 |
| Bauprodukte | | | | |
| Zehnder Group AG | CHF | 13 899 | 496 194 | 1,20 |
| | | | 496 194 | 1,20 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 100 000 | 1 169 500 | 2,84 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 19 000 | 823 650 | 2,00 |
| UBS Group AG | CHF | 130 000 | 1 505 400 | 3,65 |
| VZ Holding AG | CHF | 2 800 | 746 200 | 1,81 |
| | | | 4 244 750 | 10,30 |
| Chemie | | | | |
| Givaudan SA | CHF | 280 | 764 680 | 1,86 |
| | | | 764 680 | 1,86 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Implenia AG | CHF | 13 010 | 372 867 | 0,90 |
| | | | 372 867 | 0,90 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 8 300 | 778 125 | 1,89 |
| | | | 778 125 | 1,89 |
| Container und Verpackung | | | | |
| SIG Combibloc Group AG | CHF | 38 895 | 430 179 | 1,04 |
| | | | 430 179 | 1,04 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Sunrise Communications Group AG, Reg. S | CHF | 6 500 | 473 200 | 1,15 |
| | | | 473 200 | 1,15 |
| Stromversorger | | | | |
| BKW AG | CHF | 11 600 | 757 480 | 1,84 |
| | | | 757 480 | 1,84 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 40 000 | 779 600 | 1,89 |
| | | | 779 600 | 1,89 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Sensirion Holding AG, Reg. S | CHF | 6 571 | 225 385 | 0,55 |
| | | | 225 385 | 0,55 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 1 010 000 | 1 169 580 | 2,84 |
| Nestle SA | CHF | 32 100 | 3 240 816 | 7,86 |
| Orior AG | CHF | 9 000 | 742 500 | 1,80 |
| | | | 5 152 896 | 12,50 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Coltene Holding AG | CHF | 5 133 | 445 544 | 1,08 |
| Sonova Holding AG | CHF | 1 700 | 374 510 | 0,91 |
| | | | 820 054 | 1,99 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| SHL TeleMedicine Ltd. | CHF | 90 000 | 576 000 | 1,40 |
| | | | 576 000 | 1,40 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Forbo Holding AG | CHF | 450 | 775 350 | 1,88 |
| | | | 775 350 | 1,88 |
| Versicherungen | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 4 500 | 773 550 | 1,88 |
| Swiss Life Holding AG | CHF | 2 300 | 1 105 150 | 2,68 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 4 600 | 1 554 340 | 3,77 |
| | | | 3 433 040 | 8,33 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Tecan Group AG | CHF | 3 100 | 782 440 | 1,90 |
| | | | 782 440 | 1,90 |
| Maschinen | | | | |
| Feintool International Holding AG | CHF | 6 850 | 474 705 | 1,15 |
| Georg Fischer AG | CHF | 442 | 408 850 | 0,99 |
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 68 000 | 809 200 | 1,96 |
| Schindler Holding AG | CHF | 1 900 | 411 540 | 1,00 |
| SFS Group AG | CHF | 9 500 | 785 175 | 1,91 |
| Stadler Rail AG | CHF | 12 639 | 585 186 | 1,42 |
| Sulzer AG | CHF | 6 000 | 637 200 | 1,55 |
| | | | 4 111 856 | 9,98 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Novartis AG | CHF | 34 215 | 3 046 161 | 7,39 |
| Roche Holding AG | CHF | 10 899 | 2 969 433 | 7,21 |
| Vifor Pharma AG | CHF | 1 900 | 266 855 | 0,65 |
| | | | 6 282 449 | 15,25 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| DKSH Holding AG | CHF | 22 000 | 1 255 100 | 3,05 |
| | | | 1 255 100 | 3,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 36 500 | 1 419 120 | 3,44 |
| | | | 1 419 120 | 3,44 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 31 900 | 2 631 750 | 6,39 |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 3 000 | 836 700 | 2,03 |
| Swatch Group AG (The) (Registered) | CHF | 15 400 | 809 270 | 1,96 |
| | | | 4 277 720 | 10,38 |
| Summe Aktien | | | 38 479 295 | 93,38 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 38 479 295 | 93,38 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 38 479 295 | 93,38 |
| Barmittel | | | 907 784 | 2,20 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1 821 048 | 4,42 |
| Summe Nettovermögen | | | 41 208 127 | 100,00 |

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Autoneum Holding AG | CHF | 6 303 | 876 117 | 0,36 |
| | | | 876 117 | 0,36 |
| Automobilsektor | | | | |
| KTM Industries AG | CHF | 44 048 | 2 475 498 | 1,03 |
| | | | 2 475 498 | 1,03 |
| Banken | | | | |
| Banque Cantonale Vaudoise | CHF | 5 643 | 4 283 037 | 1,77 |
| St Galler Kantonalbank AG | CHF | 7 322 | 3 210 697 | 1,33 |
| Valiant Holding AG | CHF | 57 703 | 6 128 059 | 2,54 |
| | | | 13 621 793 | 5,64 |
| Bauprodukte | | | | |
| Belimo Holding AG | CHF | 950 | 5 681 000 | 2,35 |
| Schweiter Technologies AG | CHF | 2 941 | 2 699 838 | 1,12 |
| Zehnder Group AG | CHF | 74 210 | 2 649 297 | 1,10 |
| | | | 11 030 135 | 4,57 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Airesis SA | CHF | 487 979 | 580 695 | 0,24 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 84 000 | 3 641 400 | 1,51 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 15 360 | 11 661 312 | 4,83 |
| VZ Holding AG | CHF | 19 456 | 5 185 024 | 2,15 |
| | | | 21 068 431 | 8,73 |
| Chemie | | | | |
| Clariant AG | CHF | 198 004 | 3 887 808 | 1,61 |
| | | | 3 887 808 | 1,61 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Implenla AG | CHF | 60 750 | 1 741 095 | 0,72 |
| | | | 1 741 095 | 0,72 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 42 040 | 3 941 250 | 1,63 |
| | | | 3 941 250 | 1,63 |
| Container und Verpackung | | | | |
| SIG Combibloc Group AG | CHF | 438 835 | 4 853 515 | 2,01 |
| | | | 4 853 515 | 2,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Sunrise Communications Group AG, Reg. S | CHF | 80 680 | 5 873 504 | 2,43 |
| | | | 5 873 504 | 2,43 |
| Stromversorger | | | | |
| BKW AG | CHF | 97 356 | 6 357 347 | 2,63 |
| Romande Energie Holding SA | CHF | 155 | 189 100 | 0,08 |
| | | | 6 546 447 | 2,71 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| ALSO Holding AG | CHF | 12 942 | 1 793 761 | 0,74 |
| Sensirion Holding AG, Reg. S | CHF | 44 505 | 1 526 521 | 0,63 |
| | | | 3 320 282 | 1,37 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 3 220 195 | 3 728 986 | 1,55 |
| Bell Food Group AG | CHF | 20 398 | 5 517 659 | 2,29 |
| Orior AG | CHF | 80 722 | 6 659 565 | 2,76 |
| | | | 15 906 210 | 6,60 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 39 600 | 8 723 880 | 3,61 |
| | | | 8 723 880 | 3,61 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Galenica AG, Reg. S | CHF | 92 850 | 4 566 363 | 1,89 |
| | | | 4 566 363 | 1,89 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Ascom Holding AG | CHF | 77 079 | 972 737 | 0,40 |
| | | | 972 737 | 0,40 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Forbo Holding AG | CHF | 4 088 | 7 043 624 | 2,92 |
| Metall Zug AG | CHF | 1 040 | 2 308 800 | 0,96 |
| | | | 9 352 424 | 3,88 |
| Versicherungen | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 52 980 | 9 107 262 | 3,77 |
| Helvetia Holding AG | CHF | 50 325 | 6 139 650 | 2,54 |
| | | | 15 246 912 | 6,31 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Tecan Group AG | CHF | 32 240 | 8 137 376 | 3,37 |
| | | | 8 137 376 | 3,37 |
| Maschinen | | | | |
| Bucher Industries AG | CHF | 19 803 | 6 637 966 | 2,75 |
| Conzzeta AG | CHF | 4 107 | 3 392 382 | 1,41 |
| Daetwyler Holding AG | CHF | 46 663 | 6 962 119 | 2,88 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Georg Fischer AG | CHF | 5 050 | 4 671 250 | 1,94 |
| Interrroll Holding AG | CHF | 2 650 | 6 505 750 | 2,70 |
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 228 041 | 2 713 688 | 1,12 |
| Schindler Holding AG | CHF | 52 200 | 11 306 520 | 4,68 |
| SFS Group AG | CHF | 59 540 | 4 920 981 | 2,04 |
| Stadler Rail AG | CHF | 79 079 | 3 661 358 | 1,52 |
| Sulzer AG | CHF | 25 800 | 2 739 960 | 1,14 |
| VAT Group AG, Reg. S | CHF | 7 171 | 865 540 | 0,36 |
| | | | 54 377 514 | 22,54 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Vifor Pharma AG | CHF | 13 914 | 1 954 221 | 0,81 |
| | | | 1 954 221 | 0,81 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| DKSH Holding AG | CHF | 56 880 | 3 245 004 | 1,34 |
| | | | 3 245 004 | 1,34 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Zug Estates Holding AG 'B' | CHF | 2 286 | 4 183 380 | 1,73 |
| | | | 4 183 380 | 1,73 |
| Software | | | | |
| Temenos AG | CHF | 17 683 | 3 067 116 | 1,27 |
| | | | 3 067 116 | 1,27 |
| Fachhandel | | | | |
| Dufry AG | CHF | 10 693 | 878 965 | 0,36 |
| | | | 878 965 | 0,36 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 297 900 | 11 582 352 | 4,80 |
| | | | 11 582 352 | 4,80 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 130 066 | 6 834 968 | 2,83 |
| | | | 6 834 968 | 2,83 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Flughafen Zurich AG | CHF | 37 666 | 6 877 812 | 2,85 |
| | | | 6 877 812 | 2,85 |
| Summe Aktien | | | 235 143 109 | 97,40 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 235 143 109 | 97,40 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 235 143 109 | 97,40 |
| Barmittel | | | 3 556 419 | 1,47 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 2 728 989 | 1,13 |
| Summe Nettovermögen | | | 241 428 517 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Taiwanese Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Macauto Industrial Co. Ltd. | TWD | 620 000 | 1 651 896 | 0,69 |
| | | | 1 651 896 | 0,69 |
| Banken | | | | |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 10 490 409 | 8 803 578 | 3,68 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 6 213 000 | 6 195 723 | 2,59 |
| | | | 14 999 301 | 6,27 |
| Biotechnologie | | | | |
| TaiMed Biologics, Inc. | TWD | 535 000 | 2 747 277 | 1,15 |
| | | | 2 747 277 | 1,15 |
| Chemie | | | | |
| China Steel Chemical Corp. | TWD | 281 000 | 1 219 672 | 0,51 |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp. | TWD | 734 000 | 2 440 923 | 1,02 |
| Formosa Plastics Corp. | TWD | 1 721 006 | 6 362 133 | 2,66 |
| | | | 10 022 728 | 4,19 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| CTCI Corp. | TWD | 3 315 000 | 4 949 462 | 2,07 |
| | | | 4 949 462 | 2,07 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Dadi Early-Childhood Education Group Ltd. | TWD | 1 299 252 | 10 981 255 | 4,59 |
| | | | 10 981 255 | 4,59 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 2 900 760 | 10 573 397 | 4,42 |
| | | | 10 573 397 | 4,42 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Chicony Power Technology Co. Ltd. | TWD | 2 039 240 | 3 221 358 | 1,35 |
| | | | 3 221 358 | 1,35 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 554 000 | 2 469 953 | 1,03 |
| E Ink Holdings, Inc. | TWD | 2 529 000 | 2 719 603 | 1,14 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 4 522 750 | 11 302 210 | 4,73 |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 26 000 | 3 236 343 | 1,35 |
| | | | 19 728 109 | 8,25 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 1 979 000 | 5 282 646 | 2,21 |
| | | | 5 282 646 | 2,21 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| St Shine Optical Co. Ltd. | TWD | 422 000 | 7 504 595 | 3,14 |
| | | | 7 504 595 | 3,14 |
| Versicherungen | | | | |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 3 933 957 | 5 460 739 | 2,28 |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 5 024 000 | 7 435 473 | 3,11 |
| | | | 12 896 212 | 5,39 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1 293 000 | 10 158 425 | 4,25 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 1 128 000 | 6 688 831 | 2,80 |
| | | | 16 847 256 | 7,05 |
| Maschinen | | | | |
| Airtac International Group | TWD | 350 000 | 3 927 218 | 1,64 |
| Hiwin Technologies Corp. | TWD | 568 000 | 4 772 022 | 2,00 |
| | | | 8 699 240 | 3,64 |
| Seefahrt | | | | |
| U-Ming Marine Transport Corp. | TWD | 2 514 000 | 2 714 952 | 1,14 |
| | | | 2 714 952 | 1,14 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 3 378 478 | 6 713 417 | 2,81 |
| FocalTech Systems Co. Ltd. | TWD | 2 476 000 | 1 851 003 | 0,77 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 938 000 | 9 516 608 | 3,98 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 687 000 | 3 838 841 | 1,60 |
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 191 000 | 3 257 664 | 1,37 |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 532 000 | 3 928 423 | 1,64 |
| Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 2 493 000 | 4 010 501 | 1,68 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 3 031 565 | 23 425 197 | 9,80 |
| | | | 56 541 654 | 23,65 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Taiwanese Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Adlink Technology, Inc. | TWD | 1 167 000 | 1 445 151 | 0,60 |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 1 315 000 | 9 470 162 | 3,96 |
| Getac Technology Corp. | TWD | 3 753 000 | 5 645 834 | 2,36 |
| Gigabyte Technology Co. Ltd. | TWD | 1 665 000 | 2 861 867 | 1,20 |
| Micro-Star International Co. Ltd. | TWD | 1 863 000 | 5 296 628 | 2,21 |
| Mitac Holdings Corp. | TWD | 4 848 484 | 4 867 192 | 2,03 |
| Primax Electronics Ltd. | TWD | 3 040 000 | 5 322 527 | 2,23 |
| | | | 34 909 361 | 14,59 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 2 220 199 | 5 607 612 | 2,34 |
| | | | 5 607 612 | 2,34 |
| Summe Aktien | | | 229 878 311 | 96,13 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 229 878 311 | 96,13 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Aktienfonds | | | | |
| Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity Fund | TWD | 10 881 | 1 530 841 | 0,64 |
| | | | 1 530 841 | 0,64 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 1 530 841 | 0,64 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 1 530 841 | 0,64 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 231 409 152 | 96,77 |
| Barmittel | | | 6 906 795 | 2,89 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 828 267 | 0,34 |
| Summe Nettovermögen | | | 239 144 214 | 100,00 |

Schroder ISF UK Alpha Income

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| BAE Systems plc | GBP | 87 803 | 431 201 | 1,91 |
| Senior plc | GBP | 79 884 | 169 993 | 0,75 |
| | | | 601 194 | 2,66 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| easyJet plc | GBP | 12 537 | 118 249 | 0,52 |
| | | | 118 249 | 0,52 |
| Banken | | | | |
| HSBC Holdings plc | GBP | 110 805 | 727 601 | 3,22 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 1 120 425 | 636 906 | 2,82 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 164 732 | 361 504 | 1,60 |
| | | | 1 726 011 | 7,64 |
| Getränke | | | | |
| Diageo plc | GBP | 25 154 | 849 576 | 3,76 |
| | | | 849 576 | 3,76 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Close Brothers Group plc | GBP | 35 058 | 495 720 | 2,19 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 5 049 | 279 210 | 1,24 |
| Polar Capital Holdings plc | GBP | 45 497 | 270 252 | 1,20 |
| TP ICAP plc | GBP | 111 693 | 334 744 | 1,48 |
| | | | 1 379 926 | 6,11 |
| Chemie | | | | |
| Croda International plc | GBP | 8 305 | 424 385 | 1,88 |
| Victrix plc | GBP | 5 379 | 116 724 | 0,52 |
| | | | 541 109 | 2,40 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Balfour Beatty plc | GBP | 131 788 | 319 191 | 1,41 |
| | | | 319 191 | 1,41 |
| Baustoffe | | | | |
| Ibstock plc, Reg. S | GBP | 140 275 | 338 063 | 1,50 |
| | | | 338 063 | 1,50 |
| Container und Verpackung | | | | |
| DS Smith plc | GBP | 123 464 | 446 187 | 1,98 |
| | | | 446 187 | 1,98 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF UK Alpha Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Headlam Group plc | GBP | 36 347 | 173 739 | 0,77 |
| | | | 173 739 | 0,77 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| BT Group plc | GBP | 102 772 | 202 111 | 0,89 |
| | | | 202 111 | 0,89 |
| Stromversorger | | | | |
| SSE plc | GBP | 33 767 | 377 177 | 1,67 |
| | | | 377 177 | 1,67 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Melrose Industries plc | GBP | 165 808 | 300 278 | 1,33 |
| | | | 300 278 | 1,33 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Electrocomponents plc | GBP | 77 081 | 490 389 | 2,17 |
| | | | 490 389 | 2,17 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 25 611 | 251 244 | 1,11 |
| | | | 251 244 | 1,11 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Tesco plc | GBP | 344 390 | 783 143 | 3,47 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 239 000 | 482 302 | 2,13 |
| | | | 1 265 445 | 5,60 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Hollywood Bowl Group plc | GBP | 54 563 | 120 039 | 0,53 |
| | | | 120 039 | 0,53 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Bellway plc | GBP | 9 374 | 258 535 | 1,14 |
| | | | 258 535 | 1,14 |
| Versicherungen | | | | |
| Direct Line Insurance Group plc | GBP | 107 801 | 356 821 | 1,58 |
| Legal & General Group plc | GBP | 208 710 | 562 682 | 2,49 |
| RSA Insurance Group plc | GBP | 63 959 | 368 404 | 1,63 |
| Sabre Insurance Group plc, Reg. S | GBP | 127 985 | 348 119 | 1,54 |
| | | | 1 636 026 | 7,24 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 8 820 | 36 246 | 0,16 |
| | | | 36 246 | 0,16 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Freizeitprodukte | | | | |
| Games Workshop Group plc | GBP | 6 094 | 302 750 | 1,34 |
| | | | 302 750 | 1,34 |
| Maschinen | | | | |
| Bodycote plc | GBP | 42 326 | 346 227 | 1,53 |
| Weir Group plc (The) | GBP | 24 710 | 377 816 | 1,67 |
| | | | 724 043 | 3,20 |
| Medien | | | | |
| WPP plc | GBP | 52 075 | 513 459 | 2,27 |
| | | | 513 459 | 2,27 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group plc | GBP | 53 215 | 1 073 080 | 4,75 |
| | | | 1 073 080 | 4,75 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 142 043 | 299 285 | 1,32 |
| | | | 299 285 | 1,32 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BP plc | GBP | 292 749 | 1 611 399 | 7,13 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 54 705 | 1 415 218 | 6,26 |
| | | | 3 026 617 | 13,39 |
| Pharmazeutika | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 3 843 | 246 721 | 1,09 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 94 174 | 1 482 864 | 6,56 |
| | | | 1 729 585 | 7,65 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Pagegroup plc | GBP | 70 891 | 363 316 | 1,61 |
| RELX plc | GBP | 38 394 | 732 366 | 3,24 |
| | | | 1 095 682 | 4,85 |
| Software | | | | |
| Sage Group plc (The) | GBP | 47 479 | 379 547 | 1,68 |
| | | | 379 547 | 1,68 |
| Tabak | | | | |
| British American Tobacco plc | GBP | 16 237 | 449 115 | 1,99 |
| Imperial Brands plc | GBP | 25 058 | 461 318 | 2,04 |
| | | | 910 433 | 4,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF UK Alpha Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Wasserversorgung | | | | |
| Severn Trent plc | GBP | 21 214 | 433 190 | 1,92 |
| | | | 433 190 | 1,92 |
| Summe Aktien | | | 21 918 406 | 96,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 21 918 406 | 96,99 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Collective Investment Schemes - AIF | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Sherborne Investors Guernsey C Ltd. | GBP | 301 530 | 156 042 | 0,69 |
| | | | 156 042 | 0,69 |
| Total Collective Investment Schemes - AIF | | | 156 042 | 0,69 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 156 042 | 0,69 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 22 074 448 | 97,68 |
| Barmittel | | | 1 041 717 | 4,61 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (518 391) | (2,29) |
| Summe Nettovermögen | | | 22 597 774 | 100,00 |

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| BWX Technologies, Inc. | USD | 325 454 | 16 804 986 | 1,22 |
| Hexcel Corp. | USD | 227 698 | 18 165 889 | 1,31 |
| | | | 34 970 875 | 2,53 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Alaska Air Group, Inc. | USD | 290 785 | 18 417 661 | 1,33 |
| Spirit Airlines, Inc. | USD | 185 610 | 8 751 170 | 0,63 |
| | | | 27 168 831 | 1,96 |
| Automobilteile | | | | |
| BorgWarner, Inc. | USD | 270 633 | 11 454 510 | 0,83 |
| | | | 11 454 510 | 0,83 |
| Banken | | | | |
| CenterState Bank Corp. | USD | 371 624 | 8 398 099 | 0,61 |
| Chemical Financial Corp. | USD | 268 020 | 10 921 463 | 0,79 |
| Commerce Bancshares, Inc. | USD | 288 724 | 17 030 548 | 1,23 |
| First Republic Bank | USD | 115 837 | 11 137 917 | 0,81 |
| United Community Banks, Inc. | USD | 427 672 | 12 082 140 | 0,87 |
| Webster Financial Corp. | USD | 216 574 | 10 146 371 | 0,73 |
| Western Alliance Bancorp | USD | 350 742 | 15 632 353 | 1,13 |
| Zions Bancorp NA | USD | 278 837 | 12 588 608 | 0,91 |
| | | | 97 937 499 | 7,08 |
| Bauprodukte | | | | |
| Fortune Brands Home & Security, Inc. | USD | 436 490 | 24 529 632 | 1,77 |
| | | | 24 529 632 | 1,77 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 151 245 | 12 530 058 | 0,91 |
| Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 131 760 | 5 590 577 | 0,40 |
| | | | 18 120 635 | 1,31 |
| Chemie | | | | |
| Ashland Global Holdings, Inc. | USD | 211 409 | 16 687 515 | 1,21 |
| Sensient Technologies Corp. | USD | 155 886 | 11 287 534 | 0,82 |
| Valvoline, Inc. | USD | 797 601 | 15 627 133 | 1,13 |
| | | | 43 602 182 | 3,16 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| KAR Auction Services, Inc. | USD | 316 493 | 19 702 422 | 1,42 |
| Stericycle, Inc. | USD | 234 367 | 11 224 013 | 0,81 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 105 930 | 10 143 938 | 0,73 |
| | | | 41 070 373 | 2,96 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Ciena Corp. | USD | 382 180 | 15 968 377 | 1,15 |
| | | | 15 968 377 | 1,15 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Dycom Industries, Inc. | USD | 138 404 | 8 057 363 | 0,58 |
| MasTec, Inc. | USD | 157 784 | 7 782 473 | 0,56 |
| Valmont Industries, Inc. | USD | 112 659 | 13 953 486 | 1,01 |
| | | | 29 793 322 | 2,15 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Santander Consumer USA Holdings, Inc. | USD | 414 110 | 9 769 518 | 0,71 |
| | | | 9 769 518 | 0,71 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Crown Holdings, Inc. | USD | 347 857 | 20 746 420 | 1,50 |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 1 330 493 | 18 290 748 | 1,32 |
| | | | 39 037 168 | 2,82 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| LKQ Corp. | USD | 418 712 | 11 034 994 | 0,80 |
| | | | 11 034 994 | 0,80 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Graham Holdings Co. 'B' | USD | 8 773 | 6 005 473 | 0,43 |
| ServiceMaster Global Holdings, Inc. | USD | 285 512 | 15 037 244 | 1,09 |
| | | | 21 042 717 | 1,52 |
| Stromversorger | | | | |
| Alliant Energy Corp. | USD | 392 161 | 19 200 003 | 1,39 |
| Evergy, Inc. | USD | 219 275 | 13 178 319 | 0,95 |
| IDACORP, Inc. | USD | 134 280 | 13 568 081 | 0,98 |
| | | | 45 946 403 | 3,32 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Arrow Electronics, Inc. | USD | 261 509 | 18 597 301 | 1,34 |
| Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 297 271 | 19 368 086 | 1,40 |
| | | | 37 965 387 | 2,74 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Core Laboratories NV | USD | 80 571 | 4 148 222 | 0,30 |
| | | | 4 148 222 | 0,30 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 94 900 | 13 319 609 | 0,96 |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 641 604 | 11 492 394 | 0,83 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 275 577 | 10 889 710 | 0,79 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 135 035 | 16 183 436 | 1,17 |
| Lamar Advertising Co., REIT 'A' | USD | 171 283 | 13 780 768 | 1,00 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 100 177 | 11 668 794 | 0,84 |
| SBA Communications Corp., REIT | USD | 59 878 | 13 488 570 | 0,98 |
| | | | 90 823 281 | 6,57 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Performance Food Group Co. | USD | 410 234 | 16 341 508 | 1,18 |
| | | | 16 341 508 | 1,18 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | USD | 250 531 | 5 330 288 | 0,39 |
| | | | 5 330 288 | 0,39 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 52 238 | 17 371 791 | 1,26 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 337 502 | 19 499 173 | 1,41 |
| LivaNova plc | USD | 112 240 | 8 115 095 | 0,59 |
| Masimo Corp. | USD | 113 690 | 16 641 289 | 1,20 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 127 293 | 15 784 255 | 1,14 |
| | | | 77 411 603 | 5,60 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 77 110 | 9 907 653 | 0,72 |
| | | | 9 907 653 | 0,72 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Change Healthcare, Inc. | USD | 356 730 | 5 350 950 | 0,39 |
| | | | 5 350 950 | 0,39 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Aramark | USD | 576 358 | 20 333 267 | 1,47 |
| Extended Stay America, Inc. | USD | 914 338 | 15 248 352 | 1,10 |
| Red Rock Resorts, Inc. 'A' | USD | 527 075 | 11 336 233 | 0,82 |
| | | | 46 917 852 | 3,39 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Mohawk Industries, Inc. | USD | 112 056 | 16 314 265 | 1,18 |
| | | | 16 314 265 | 1,18 |
| Versicherungen | | | | |
| Arthur J Gallagher & Co. | USD | 194 344 | 16 744 811 | 1,21 |
| Assurant, Inc. | USD | 217 041 | 22 705 543 | 1,64 |
| Brown & Brown, Inc. | USD | 552 485 | 18 360 299 | 1,33 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 156 795 | 24 307 735 | 1,76 |
| Torchmark Corp. | USD | 203 023 | 18 008 547 | 1,30 |
| | | | 100 126 935 | 7,24 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Black Knight, Inc. | USD | 206 873 | 12 503 043 | 0,90 |
| CoreLogic, Inc. | USD | 192 496 | 8 068 857 | 0,58 |
| Gartner, Inc. | USD | 20 794 | 3 318 063 | 0,24 |
| Genpact Ltd. | USD | 255 553 | 9 656 094 | 0,70 |
| Leidos Holdings, Inc. | USD | 214 756 | 17 107 203 | 1,24 |
| Sabre Corp. | USD | 577 330 | 12 972 287 | 0,94 |
| VeriSign, Inc. | USD | 60 535 | 12 605 327 | 0,91 |
| | | | 76 230 874 | 5,51 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Brunswick Corp. | USD | 438 599 | 19 556 251 | 1,41 |
| | | | 19 556 251 | 1,41 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| PerkinElmer, Inc. | USD | 158 626 | 15 144 513 | 1,10 |
| | | | 15 144 513 | 1,10 |
| Maschinen | | | | |
| IDEX Corp. | USD | 85 033 | 14 478 487 | 1,05 |
| Nordson Corp. | USD | 49 747 | 6 929 432 | 0,50 |
| Pentair plc | USD | 470 879 | 17 244 053 | 1,25 |
| | | | 38 651 972 | 2,80 |
| Seefahrt | | | | |
| Kirby Corp. | USD | 156 588 | 12 259 132 | 0,89 |
| | | | 12 259 132 | 0,89 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Medien | | | | |
| TEGNA, Inc. | USD | 883 893 | 13 203 965 | 0,95 |
| | | | 13 203 965 | 0,95 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 78 049 | 7 283 338 | 0,53 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 216 749 | 6 607 358 | 0,48 |
| | | | 13 890 696 | 1,01 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Nordstrom, Inc. | USD | 377 035 | 11 891 359 | 0,86 |
| | | | 11 891 359 | 0,86 |
| Multiversorger | | | | |
| NiSource, Inc. | USD | 338 375 | 9 686 663 | 0,70 |
| | | | 9 686 663 | 0,70 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Centennial Resource Development, Inc. 'A' | USD | 458 943 | 3 374 669 | 0,24 |
| Gulfport Energy Corp. | USD | 958 180 | 4 695 771 | 0,34 |
| New Fortress Energy LLC | USD | 338 583 | 3 709 448 | 0,27 |
| Parsley Energy, Inc. 'A' | USD | 753 927 | 14 099 616 | 1,02 |
| | | | 25 879 504 | 1,87 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Catalent, Inc. | USD | 355 196 | 19 181 310 | 1,39 |
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 297 446 | 3 802 178 | 0,27 |
| Pacira BioSciences, Inc. | USD | 145 596 | 6 420 410 | 0,46 |
| | | | 29 403 898 | 2,12 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 78 980 | 11 458 918 | 0,83 |
| | | | 11 458 918 | 0,83 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Entegris, Inc. | USD | 489 641 | 18 726 541 | 1,35 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 95 986 | 8 409 696 | 0,61 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 831 419 | 17 063 668 | 1,23 |
| | | | 44 199 905 | 3,19 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Software | | | | |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 136 711 | 9 642 252 | 0,70 |
| Fortinet, Inc. | USD | 200 103 | 15 438 588 | 1,12 |
| PTC, Inc. | USD | 173 641 | 15 321 807 | 1,11 |
| Synopsys, Inc. | USD | 125 286 | 15 816 572 | 1,14 |
| Teradata Corp. | USD | 437 722 | 15 608 942 | 1,13 |
| | | | 71 828 161 | 5,20 |
| Fachhandel | | | | |
| Advance Auto Parts, Inc. | USD | 169 100 | 25 721 139 | 1,86 |
| | | | 25 721 139 | 1,86 |
| Summe Aktien | | | 1 301 091 930 | 94,07 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 301 091 930 | 94,07 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity – Klasse I Thes. | USD | 201 097 | 23 457 753 | 1,70 |
| | | | 23 457 753 | 1,70 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 23 457 753 | 1,70 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 23 457 753 | 1,70 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 324 549 683 | 95,77 |
| Barmittel | | | 61 447 506 | 4,44 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (2 877 226) | (0,21) |
| Summe Nettovermögen | | | 1 383 119 963 | 100,00 |

Schroder ISF US Smaller Companies

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| BWX Technologies, Inc. | USD | 45 165 | 2 332 118 | 0,67 |
| Hexcel Corp. | USD | 50 285 | 4 011 769 | 1,15 |
| | | | 6 343 887 | 1,82 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Spirit Airlines, Inc. | USD | 56 751 | 2 675 705 | 0,77 |
| | | | 2 675 705 | 0,77 |
| Automobilteile | | | | |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. | USD | 51 614 | 2 322 285 | 0,67 |
| Gentherm, Inc. | USD | 77 876 | 3 241 582 | 0,93 |
| Standard Motor Products, Inc. | USD | 51 805 | 2 360 402 | 0,68 |
| | | | 7 924 269 | 2,28 |
| Banken | | | | |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | USD | 53 832 | 1 877 336 | 0,54 |
| CenterState Bank Corp. | USD | 108 838 | 2 459 562 | 0,71 |
| Chemical Financial Corp. | USD | 69 891 | 2 847 966 | 0,82 |
| First Citizens BancShares, Inc. 'A' | USD | 9 976 | 4 370 117 | 1,26 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 70 288 | 2 731 616 | 0,79 |
| First Merchants Corp. | USD | 66 626 | 2 455 291 | 0,71 |
| First Midwest Bancorp, Inc. | USD | 175 361 | 3 561 272 | 1,03 |
| Heritage Financial Corp. | USD | 81 025 | 2 361 480 | 0,68 |
| Lakeland Financial Corp. | USD | 43 967 | 2 045 921 | 0,59 |
| United Community Banks, Inc. | USD | 116 013 | 3 277 477 | 0,94 |
| Westamerica Bancorp | USD | 35 151 | 2 149 916 | 0,62 |
| Western Alliance Bancorp | USD | 90 573 | 4 036 782 | 1,16 |
| | | | 34 174 736 | 9,85 |
| Biotechnologie | | | | |
| Flexion Therapeutics, Inc. | USD | 88 380 | 1 044 242 | 0,30 |
| Repligen Corp. | USD | 40 909 | 3 447 473 | 0,99 |
| | | | 4 491 715 | 1,29 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Bauprodukte | | | | |
| Apogee Enterprises, Inc. | USD | 56 431 | 2 477 154 | 0,71 |
| Fortune Brands Home & Security, Inc. | USD | 29 025 | 1 631 131 | 0,47 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | USD | 29 771 | 1 967 391 | 0,57 |
| | | | 6 075 676 | 1,75 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Golub Capital BDC, Inc. | USD | 143 836 | 2 536 914 | 0,73 |
| Houlihan Lokey, Inc. | USD | 38 553 | 1 716 964 | 0,49 |
| | | | 4 253 878 | 1,22 |
| Chemie | | | | |
| Ashland Global Holdings, Inc. | USD | 49 028 | 3 870 013 | 1,11 |
| Sensient Technologies Corp. | USD | 45 100 | 3 265 641 | 0,94 |
| Valvoline, Inc. | USD | 164 835 | 3 229 558 | 0,93 |
| | | | 10 365 212 | 2,98 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Healthcare Services Group, Inc. | USD | 53 143 | 1 584 839 | 0,46 |
| KAR Auction Services, Inc. | USD | 93 917 | 2 225 833 | 0,64 |
| | | | 3 810 672 | 1,10 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Ciena Corp. | USD | 87 616 | 3 660 802 | 1,05 |
| Extreme Networks, Inc. | USD | 228 461 | 1 425 230 | 0,41 |
| | | | 5 086 032 | 1,46 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Comfort Systems USA, Inc. | USD | 45 595 | 2 317 023 | 0,67 |
| Dycom Industries, Inc. | USD | 33 353 | 1 941 687 | 0,56 |
| MasTec, Inc. | USD | 34 074 | 1 680 652 | 0,48 |
| Valmont Industries, Inc. | USD | 32 045 | 3 968 964 | 1,14 |
| | | | 9 908 326 | 2,85 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Ardagh Group SA | USD | 129 187 | 2 156 110 | 0,62 |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 341 809 | 4 698 967 | 1,35 |
| | | | 6 855 077 | 1,97 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Graham Holdings Co. 'B' | USD | 3 240 | 2 217 911 | 0,64 |
| ServiceMaster Global Holdings, Inc. | USD | 66 072 | 3 479 857 | 1,00 |
| Sotheby's | USD | 31 644 | 1 878 333 | 0,54 |
| | | | 7 576 101 | 2,18 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Compass Diversified Holdings | USD | 128 968 | 2 446 773 | 0,70 |
| | | | 2 446 773 | 0,70 |
| Stromversorger | | | | |
| IDACORP, Inc. | USD | 43 214 | 4 366 481 | 1,26 |
| | | | 4 366 481 | 1,26 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 66 262 | 4 644 209 | 1,34 |
| | | | 4 644 209 | 1,34 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Arrow Electronics, Inc. | USD | 37 387 | 2 658 789 | 0,77 |
| Novanta, Inc. | USD | 47 428 | 4 449 459 | 1,28 |
| | | | 7 108 248 | 2,05 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 103 372 | 2 006 405 | 0,58 |
| Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A' | USD | 142 943 | 2 154 650 | 0,62 |
| | | | 4 161 055 | 1,20 |
| Unterhaltung | | | | |
| Cineplex, Inc. | CAD | 149 251 | 2 608 983 | 0,75 |
| | | | 2 608 983 | 0,75 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Columbia Property Trust, Inc., REIT | USD | 138 366 | 2 860 751 | 0,82 |
| CorePoint Lodging, Inc., REIT | USD | 114 085 | 1 396 387 | 0,40 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 66 646 | 2 633 585 | 0,76 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 31 955 | 3 829 686 | 1,10 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 20 607 | 2 400 340 | 0,69 |
| Terreno Realty Corp., REIT | USD | 75 379 | 3 624 958 | 1,04 |
| | | | 16 745 707 | 4,81 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Performance Food Group Co. | USD | 112 984 | 4 500 673 | 1,30 |
| | | | 4 500 673 | 1,30 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 211 984 | 4 256 054 | 1,22 |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | USD | 52 287 | 1 112 456 | 0,32 |
| | | | 5 368 510 | 1,54 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 29 991 | 1 732 730 | 0,50 |
| Masimo Corp. | USD | 24 303 | 3 557 333 | 1,02 |
| Sientra, Inc. | USD | 265 728 | 1 594 433 | 0,46 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 20 239 | 2 509 624 | 0,72 |
| | | | 9 394 120 | 2,70 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Patterson Cos., Inc. | USD | 67 341 | 1 597 066 | 0,46 |
| | | | 1 597 066 | 0,46 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Teladoc Health, Inc. | USD | 30 241 | 1 915 752 | 0,55 |
| | | | 1 915 752 | 0,55 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USD | 81 353 | 3 579 925 | 1,03 |
| Extended Stay America, Inc. | USD | 192 177 | 3 204 923 | 0,92 |
| PlayAGS, Inc. | USD | 213 918 | 4 109 270 | 1,18 |
| Red Rock Resorts, Inc. 'A' | USD | 143 463 | 3 085 576 | 0,89 |
| | | | 13 979 694 | 4,02 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Cavco Industries, Inc. | USD | 24 335 | 3 820 523 | 1,10 |
| Skyline Champion Corp. | USD | 132 129 | 3 586 048 | 1,03 |
| | | | 7 406 571 | 2,13 |
| Versicherungen | | | | |
| AMERISAFE, Inc. | USD | 54 389 | 3 395 268 | 0,98 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | USD | 43 916 | 2 570 219 | 0,74 |
| Brown & Brown, Inc. | USD | 147 381 | 4 897 797 | 1,41 |
| National General Holdings Corp. | USD | 39 124 | 889 953 | 0,26 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Palomar Holdings, Inc. | USD | 91 421 | 2 269 983 | 0,65 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 29 512 | 4 575 209 | 1,32 |
| | | | 18 598 429 | 5,36 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| CoreLogic, Inc. | USD | 79 120 | 3 316 474 | 0,95 |
| CSG Systems International, Inc. | USD | 57 727 | 2 813 487 | 0,81 |
| EPAM Systems, Inc. | USD | 16 251 | 2 826 412 | 0,81 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USD | 38 164 | 1 820 346 | 0,52 |
| Perficient, Inc. | USD | 46 547 | 1 570 235 | 0,45 |
| Science Applications International Corp. | USD | 55 829 | 4 778 948 | 1,38 |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 81 065 | 4 794 288 | 1,38 |
| | | | 21 920 190 | 6,30 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Brunswick Corp. | USD | 98 570 | 4 395 039 | 1,26 |
| | | | 4 395 039 | 1,26 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Bio-Techne Corp. | USD | 19 454 | 4 034 071 | 1,16 |
| Fluidigm Corp. | USD | 128 716 | 1 571 980 | 0,45 |
| Syneos Health, Inc. | USD | 83 078 | 4 147 654 | 1,19 |
| | | | 9 753 705 | 2,80 |
| Maschinen | | | | |
| EnPro Industries, Inc. | USD | 68 092 | 4 374 631 | 1,26 |
| ESCO Technologies, Inc. | USD | 59 055 | 4 738 718 | 1,36 |
| IDEX Corp. | USD | 22 474 | 3 826 626 | 1,10 |
| | | | 12 939 975 | 3,72 |
| Medien | | | | |
| Hemisphere Media Group, Inc. | USD | 18 158 | 224 656 | 0,06 |
| MDC Partners, Inc. 'A' | USD | 474 226 | 1 188 173 | 0,34 |
| | | | 1 412 829 | 0,40 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Pretium Resources, Inc. | USD | 133 170 | 1 336 648 | 0,39 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 43 983 | 1 340 774 | 0,39 |
| | | | 2 677 422 | 0,78 |
| Multiversorger | | | | |
| Avista Corp. | USD | 41 093 | 1 825 873 | 0,53 |
| | | | 1 825 873 | 0,53 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Smaller Companies (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| New Fortress Energy LLC | USD | 78 848 | 863 843 | 0,25 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 475 428 | 2 389 277 | 0,69 |
| | | | 3 253 120 | 0,94 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Catalent, Inc. | USD | 78 905 | 4 261 031 | 1,23 |
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 47 161 | 602 847 | 0,17 |
| Pacira BioSciences, Inc. | USD | 33 107 | 1 459 934 | 0,42 |
| | | | 6 323 812 | 1,82 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| ASGN, Inc. | USD | 97 827 | 5 791 132 | 1,67 |
| | | | 5 791 132 | 1,67 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | USD | 141 900 | 2 891 876 | 0,83 |
| | | | 2 891 876 | 0,83 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Entegris, Inc. | USD | 120 176 | 4 596 185 | 1,32 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 84 353 | 1 249 827 | 0,36 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 200 651 | 4 118 071 | 1,19 |
| | | | 9 964 083 | 2,87 |
| Software | | | | |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 41 226 | 2 907 677 | 0,84 |
| Fortinet, Inc. | USD | 34 531 | 2 664 177 | 0,77 |
| PTC, Inc. | USD | 43 561 | 3 843 754 | 1,11 |
| | | | 9 415 608 | 2,72 |
| Fachhandel | | | | |
| Asbury Automotive Group, Inc. | USD | 23 441 | 1 973 575 | 0,57 |
| Caleres, Inc. | USD | 124 297 | 2 479 997 | 0,71 |
| Hudson Ltd. 'A' | USD | 243 011 | 3 414 347 | 0,98 |
| | | | 7 867 919 | 2,26 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Oxford Industries, Inc. | USD | 42 509 | 3 144 308 | 0,91 |
| Steven Madden Ltd. | USD | 134 257 | 4 498 870 | 1,29 |
| | | | 7 643 178 | 2,20 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| OceanFirst Financial Corp. | USD | 125 528 | 3 061 294 | 0,88 |
| | | | 3 061 294 | 0,88 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Univar, Inc. | USD | 149 863 | 3 255 883 | 0,94 |
| | | | 3 255 883 | 0,94 |
| Wasserversorgung | | | | |
| SJW Group | USD | 33 232 | 2 010 686 | 0,58 |
| | | | 2 010 686 | 0,58 |
| Summe Aktien | | | 330 787 181 | 95,19 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 330 787 181 | 95,19 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity – Klasse I Thes. | USD | 83 713 | 9 765 105 | 2,81 |
| | | | 9 765 105 | 2,81 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 9 765 105 | 2,81 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 9 765 105 | 2,81 |
| Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 340 552 286 | 98,00 |
| Barmittel | | | | |
| | | | 7 169 896 | 2,06 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | (234 033) | (0,06) |
| Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 347 488 149 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Alpha

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 1 286 619 | 36 434 458 | 3,00 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 502 490 | 18 581 479 | 1,53 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 145 884 | 18 816 404 | 1,55 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 353 811 | 38 629 530 | 3,19 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 24 085 475 | 17 394 908 | 1,43 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 7 859 198 | 12 344 076 | 1,02 |
| | | | 142 200 855 | 11,72 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Nasdaq, Inc. | USD | 213 575 | 20 597 865 | 1,70 |
| | | | 20 597 865 | 1,70 |
| Chemie | | | | |
| Nutrien Ltd. | CAD | 435 201 | 23 401 746 | 1,93 |
| | | | 23 401 746 | 1,93 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 228 800 | 17 820 595 | 1,47 |
| | | | 17 820 595 | 1,47 |
| Container und Verpackung | | | | |
| International Paper Co. | USD | 599 864 | 25 846 627 | 2,13 |
| | | | 25 846 627 | 2,13 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 134 735 | 21 941 565 | 1,81 |
| Schneider Electric SE | EUR | 368 534 | 33 398 539 | 2,76 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 147 172 | 12 598 605 | 1,04 |
| | | | 67 938 709 | 5,61 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Danone SA | EUR | 301 434 | 25 423 190 | 2,10 |
| Nestle SA | CHF | 481 028 | 49 790 427 | 4,11 |
| | | | 75 213 617 | 6,21 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Baxter International, Inc. | USD | 212 754 | 17 435 002 | 1,44 |
| Danaher Corp. | USD | 161 884 | 23 060 495 | 1,90 |
| | | | 40 495 497 | 3,34 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 141 661 | 19 065 729 | 1,57 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 83 649 | 20 677 781 | 1,70 |
| | | | 39 743 510 | 3,27 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 51 418 | 18 732 839 | 1,54 |
| | | | 18 732 839 | 1,54 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 2 261 600 | 24 418 113 | 2,01 |
| | | | 24 418 113 | 2,01 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 36 658 | 39 660 886 | 3,27 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 272 400 | 12 311 567 | 1,02 |
| | | | 51 972 453 | 4,29 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 14 904 | 27 617 051 | 2,28 |
| | | | 27 617 051 | 2,28 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 335 061 | 57 635 674 | 4,75 |
| | | | 57 635 674 | 4,75 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 78 549 | 23 174 559 | 1,91 |
| | | | 23 174 559 | 1,91 |
| Maschinen | | | | |
| Caterpillar, Inc. | USD | 66 555 | 9 069 046 | 0,75 |
| Deere & Co. | USD | 48 034 | 7 952 988 | 0,66 |
| Fortive Corp. | USD | 222 589 | 17 962 714 | 1,48 |
| GEA Group AG | EUR | 437 512 | 12 358 153 | 1,02 |
| SMC Corp. | JPY | 14 100 | 5 280 198 | 0,44 |
| | | | 52 623 099 | 4,35 |
| Medien | | | | |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 416 204 | 17 531 082 | 1,45 |
| | | | 17 531 082 | 1,45 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 660 175 | 14 994 801 | 1,24 |
| TOTAL SA | EUR | 395 341 | 22 122 399 | 1,82 |
| | | | 37 117 200 | 3,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Alpha (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Pharmazeutika | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 162 934 | 22 970 881 | 1,89 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 300 968 | 25 294 580 | 2,09 |
| Novartis AG | CHF | 357 430 | 32 625 226 | 2,69 |
| Roche Holding AG | CHF | 90 029 | 25 147 533 | 2,07 |
| | | | 106 038 220 | 8,74 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 199 982 | 33 327 143 | 2,75 |
| | | | 33 327 143 | 2,75 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Broadcom, Inc. | USD | 102 514 | 29 431 070 | 2,43 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 259 028 | 30 159 707 | 2,49 |
| | | | 59 590 777 | 4,92 |
| Software | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 144 646 | 42 696 599 | 3,52 |
| Oracle Corp. | USD | 480 711 | 27 387 659 | 2,26 |
| | | | 70 084 258 | 5,78 |
| Fachhandel | | | | |
| AutoZone, Inc. | USD | 25 161 | 27 307 940 | 2,25 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 150 734 | 31 307 913 | 2,58 |
| | | | 58 615 853 | 4,83 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG | EUR | 88 633 | 27 321 262 | 2,25 |
| | | | 27 321 262 | 2,25 |
| Tabak | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 507 749 | 39 632 987 | 3,27 |
| | | | 39 632 987 | 3,27 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Bunzl plc | GBP | 702 728 | 18 677 709 | 1,54 |
| | | | 18 677 709 | 1,54 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 274 813 | 20 197 752 | 1,67 |
| | | | 20 197 752 | 1,67 |
| Summe Aktien | | | 1 197 567 052 | 98,77 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 197 567 052 | 98,77 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| iWeb Ltd.* | USD | 11 415 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 197 567 052 | 98,77 |
| Barmittel | | | 6 559 306 | 0,54 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 8 345 404 | 0,69 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 212 471 762 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Ultra Electronics Holdings plc | GBP | 16 446 | 342 672 | 0,03 |
| | | | 342 672 | 0,03 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 20 000 | 1 688 243 | 0,17 |
| Konoike Transport Co. Ltd. | JPY | 11 900 | 187 941 | 0,02 |
| Royal Mail plc | GBP | 258 165 | 699 155 | 0,07 |
| | | | 2 575 339 | 0,26 |
| Automobilteile | | | | |
| Daikyonishikawa Corp. | JPY | 10 700 | 85 271 | 0,01 |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 2 456 | 211 525 | 0,02 |
| Exedy Corp. | JPY | 17 000 | 357 242 | 0,04 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 44 700 | 938 013 | 0,10 |
| Gentex Corp. | USD | 151 300 | 3 787 937 | 0,39 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 52 744 | 1 603 096 | 0,16 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 10 741 | 2 191 927 | 0,22 |
| Keihin Corp. | JPY | 33 700 | 484 361 | 0,05 |
| Lear Corp. | USD | 23 900 | 3 369 092 | 0,34 |
| Magna International, Inc. | CAD | 82 600 | 4 101 712 | 0,42 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 32 200 | 262 027 | 0,03 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 124 300 | 961 993 | 0,10 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 129 507 | 4 042 942 | 0,41 |
| Piolax, Inc. | JPY | 10 900 | 191 039 | 0,02 |
| Press Kogyo Co. Ltd. | JPY | 42 100 | 191 322 | 0,02 |
| Showa Corp. | JPY | 48 400 | 655 023 | 0,07 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 79 400 | 1 957 269 | 0,20 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 169 500 | 2 231 125 | 0,23 |
| Tachi-S Co. Ltd. | JPY | 14 900 | 192 112 | 0,02 |
| Tianneng Power International Ltd. | HKD | 204 000 | 164 430 | 0,02 |
| Topre Corp. | JPY | 10 100 | 168 450 | 0,02 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 85 100 | 1 120 069 | 0,11 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| TPR Co. Ltd. | JPY | 35 200 | 599 990 | 0,06 |
| TS Tech Co. Ltd. | JPY | 47 800 | 1 306 346 | 0,13 |
| Unipres Corp. | JPY | 52 900 | 871 569 | 0,09 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 1 820 000 | 1 912 716 | 0,20 |
| | | | 33 958 598 | 3,48 |
| Automobilsektor | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2 056 000 | 1 291 392 | 0,13 |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 400 000 | 1 148 215 | 0,12 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 135 400 | 3 509 675 | 0,36 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 70 700 | 739 652 | 0,08 |
| Peugeot SA | EUR | 102 204 | 2 507 564 | 0,26 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 51 521 | 3 312 957 | 0,34 |
| Renault SA | EUR | 12 921 | 810 853 | 0,08 |
| | | | 13 320 308 | 1,37 |
| Banken | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3 909 000 | 1 637 812 | 0,17 |
| Aozora Bank Ltd. | JPY | 47 700 | 1 146 973 | 0,12 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 186 294 | 1 043 838 | 0,11 |
| Banco Comercial Portugues SA 'R' | EUR | 3 482 195 | 1 079 934 | 0,11 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 153 500 | 941 015 | 0,10 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 284 800 | 1 829 155 | 0,19 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 102 160 | 756 529 | 0,08 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 394 980 | 2 847 579 | 0,29 |
| Bank of America Corp. | USD | 58 300 | 1 650 939 | 0,17 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 6 499 000 | 2 747 713 | 0,28 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 895 000 | 679 935 | 0,07 |
| Bank of East Asia Ltd. (The) | HKD | 92 000 | 257 504 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 236 392 | 1 239 096 | 0,13 |
| Barclays plc | GBP | 1 336 355 | 2 544 381 | 0,26 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| BB&T Corp. | USD | 69 200 | 3 342 666 | 0,34 | Shinsei Bank Ltd. | JPY | 106 700 | 1 660 778 | 0,17 |
| BNP Paribas SA | EUR | 44 318 | 2 104 288 | 0,21 | Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 214 700 | 1 586 286 | 0,16 |
| Cadence BanCorp | USD | 73 700 | 1 520 180 | 0,15 | Societe Generale SA | EUR | 95 759 | 2 416 485 | 0,25 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 205 100 | 1 004 336 | 0,10 | Spar Nord Bank A/S | DKK | 104 428 | 917 527 | 0,09 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 5 050 000 | 4 354 726 | 0,44 | SpareBank 1 SMN | NOK | 17 636 | 201 954 | 0,02 |
| Chugoku Bank Ltd. (The) | JPY | 12 000 | 106 032 | 0,01 | Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 91 644 | 1 278 204 | 0,13 |
| Citigroup, Inc. | USD | 36 660 | 2 509 347 | 0,26 | Standard Chartered plc | GBP | 282 451 | 2 559 347 | 0,26 |
| Comerica, Inc. | USD | 61 100 | 4 373 613 | 0,45 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 46 900 | 1 660 024 | 0,17 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 254 800 | 460 317 | 0,05 | TBC Bank Group plc | GBP | 8 932 | 179 981 | 0,02 |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 25 200 | 117 862 | 0,01 | Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 332 500 | 601 632 | 0,06 |
| DGB Financial Group, Inc. | KRW | 35 089 | 247 563 | 0,03 | UniCredit SpA | EUR | 70 571 | 870 627 | 0,09 |
| Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 346 600 | 1 415 415 | 0,14 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 71 800 | 1 386 767 | 0,14 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 94 186 | 3 049 817 | 0,31 | Wells Fargo & Co. | USD | 150 800 | 6 999 771 | 0,71 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 117 600 | 976 319 | 0,10 | Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The) | JPY | 13 400 | 144 674 | 0,01 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 118 033 | 984 718 | 0,10 | Yapi ve Kredi Bankasi A/S | TRY | 1 905 827 | 796 256 | 0,08 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3 758 000 | 2 744 661 | 0,28 | | | | 99 647 489 | 10,16 |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 245 800 | 1 244 327 | 0,13 | Getränke | | | | |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 168 800 | 1 715 956 | 0,17 | Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 45 071 | 623 077 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 55 200 | 6 026 805 | 0,61 | | | | 623 077 | 0,06 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 59 923 | 2 379 218 | 0,24 | Biotechnologie | | | | |
| King's Town Bank Co. Ltd. | TWD | 514 000 | 560 811 | 0,06 | AbbVie, Inc. | USD | 124 300 | 8 729 511 | 0,89 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 262 785 | 2 712 995 | 0,27 | Amgen, Inc. | USD | 56 965 | 10 518 155 | 1,07 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 306 700 | 1 460 530 | 0,15 | Biogen, Inc. | USD | 19 100 | 4 595 730 | 0,47 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 25 200 | 3 402 812 | 0,35 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 76 200 | 5 128 690 | 0,52 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 59 701 | 1 401 545 | 0,14 | | | | 28 972 086 | 2,95 |
| Regional SAB de CV | MXN | 76 700 | 391 521 | 0,04 | Bauprodukte | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1 230 986 | 3 432 127 | 0,35 | China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 1 007 000 | 810 263 | 0,08 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 50 024 | 1 944 266 | 0,20 | dormakaba Holding AG | CHF | 2 410 | 1 744 407 | 0,18 |
| | | | | | KCC Corp. | KRW | 3 530 | 842 201 | 0,09 |
| | | | | | | | | 3 396 871 | 0,35 |
| | | | | | Kapitalmärkte | | | | |
| | | | | | Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 38 200 | 3 507 629 | 0,36 |
| | | | | | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 17 200 | 2 490 098 | 0,25 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 42 017 | 1 026 577 | 0,10 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 93 900 | 1 255 983 | 0,13 |
| BT Investment Management Ltd. | AUD | 88 393 | 444 207 | 0,05 | Nippon Soda Co. Ltd. | JPY | 12 400 | 315 030 | 0,03 |
| CI Financial Corp. | CAD | 176 300 | 2 828 197 | 0,29 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 346 000 | 534 711 | 0,05 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 86 118 | 1 547 099 | 0,16 | Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 12 494 | 511 435 | 0,05 |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 214 676 | 2 574 008 | 0,26 | Taiwan Styrene Monomer | TWD | 184 000 | 145 770 | 0,02 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 348 700 | 1 531 705 | 0,16 | Teijin Ltd. | JPY | 48 100 | 821 838 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG | EUR | 163 142 | 1 259 680 | 0,13 | Tosoh Corp. | JPY | 53 700 | 757 235 | 0,08 |
| Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 61 300 | 1 990 489 | 0,20 | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd. | JPY | 9 700 | 210 202 | 0,02 |
| Franklin Resources, Inc. | USD | 189 100 | 6 588 937 | 0,67 | Ube Industries Ltd. | JPY | 56 300 | 1 170 943 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 11 835 | 2 368 649 | 0,24 | Unipar Carbocloro SA Preference | BRL | 23 916 | 223 776 | 0,02 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 268 243 | 1 983 472 | 0,20 | Zeon Corp. | JPY | 60 700 | 676 640 | 0,07 |
| Morgan Stanley | USD | 73 300 | 3 201 868 | 0,33 | | | | 19 593 085 | 2,00 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 152 100 | 890 441 | 0,09 | Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| State Street Corp. | USD | 18 600 | 1 038 692 | 0,11 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | JPY | 43 400 | 926 850 | 0,09 |
| UBS Group AG | CHF | 224 055 | 2 660 047 | 0,27 | Deluxe Corp. | USD | 78 500 | 3 267 020 | 0,33 |
| Westwood Holdings Group, Inc. | USD | 6 300 | 208 438 | 0,02 | Ennis, Inc. | USD | 9 800 | 199 728 | 0,02 |
| | | | 38 140 233 | 3,89 | Kokuyo Co. Ltd. | JPY | 31 400 | 440 443 | 0,04 |
| Chemie | | | | | PayPoint plc | GBP | 14 267 | 178 007 | 0,02 |
| ADEKA Corp. | JPY | 17 400 | 257 823 | 0,03 | Societe BIC SA | EUR | 31 338 | 2 388 684 | 0,24 |
| AECI Ltd. | ZAR | 56 104 | 363 550 | 0,04 | Taiwan Secom Co. Ltd. | TWD | 51 000 | 145 757 | 0,02 |
| Celanese Corp. | USD | 9 200 | 980 640 | 0,10 | Toppan Printing Co. Ltd. | JPY | 62 900 | 956 984 | 0,10 |
| Chemours Co. (The) | USD | 26 300 | 658 362 | 0,07 | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 85 300 | 957 649 | 0,10 |
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 1 104 000 | 301 398 | 0,03 | | | | 9 461 122 | 0,96 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 64 675 | 3 272 256 | 0,33 | Kommunikationsgeräte | | | | |
| Elkem ASA, Reg. S | NOK | 115 607 | 327 977 | 0,03 | Cisco Systems, Inc. | USD | 120 000 | 6 720 663 | 0,69 |
| Grand Pacific Petrochemical | TWD | 542 000 | 359 300 | 0,04 | Ituran Location and Control Ltd. | USD | 9 600 | 288 635 | 0,03 |
| Huntsman Corp. | USD | 49 300 | 998 283 | 0,10 | | | | 7 009 298 | 0,72 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 8 879 | 1 941 599 | 0,20 | Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 13 687 | 625 822 | 0,07 | Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 12 006 | 1 194 967 | 0,12 |
| Methanex Corp. | CAD | 26 700 | 1 204 393 | 0,12 | Daiho Corp. | JPY | 14 100 | 354 082 | 0,04 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 239 600 | 1 678 119 | 0,17 | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 22 322 | 479 062 | 0,05 |
| | | | | | Fudo Tetra Corp. | JPY | 15 200 | 184 707 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hanyang Eng Co. Ltd. | KRW | 15 762 | 174 127 | 0,02 |
| Hazama Ando Corp. | JPY | 158 900 | 1 063 665 | 0,11 |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 73 200 | 612 625 | 0,06 |
| Kinden Corp. | JPY | 38 400 | 589 325 | 0,06 |
| Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 38 700 | 1 146 436 | 0,12 |
| Nippo Corp. | JPY | 16 600 | 327 721 | 0,03 |
| Nishimatsu Construction Co. Ltd. | JPY | 33 200 | 641 446 | 0,06 |
| Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 330 401 | 396 137 | 0,04 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 175 000 | 148 476 | 0,02 |
| Sumitomo Densetsu Co. Ltd. | JPY | 44 700 | 711 186 | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | JPY | 151 900 | 843 622 | 0,09 |
| Tekfen Holding A/S | TRY | 184 612 | 835 320 | 0,09 |
| Tokyu Construction Co. Ltd. | JPY | 74 800 | 506 623 | 0,05 |
| Toyo Construction Co. Ltd. | JPY | 28 500 | 111 624 | 0,01 |
| | | | 10 321 151 | 1,06 |
| Baustoffe | | | | |
| Adelaide Brighton Ltd. | AUD | 123 490 | 350 552 | 0,04 |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 107 500 | 674 423 | 0,07 |
| China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 792 000 | 768 449 | 0,08 |
| | | | 1 793 424 | 0,19 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Samsung Card Co. Ltd. | KRW | 3 468 | 114 595 | 0,01 |
| Synchrony Financial | USD | 60 600 | 2 084 281 | 0,21 |
| | | | 2 198 876 | 0,22 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Klabin SA | BRL | 76 800 | 331 043 | 0,03 |
| Mayr Melnhof Karton AG | EUR | 1 137 | 142 135 | 0,01 |
| Packaging Corp. of America | USD | 55 700 | 5 255 609 | 0,54 |
| Sonoco Products Co. | USD | 9 600 | 615 881 | 0,06 |
| | | | 6 344 668 | 0,64 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| D'ieteren SA | EUR | 5 024 | 231 655 | 0,02 |
| Happinet Corp. | JPY | 15 200 | 186 724 | 0,02 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 52 400 | 1 403 206 | 0,14 |
| | | | 1 821 585 | 0,18 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 254 771 | 7 408 986 | 0,76 |
| | | | 7 408 986 | 0,76 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Banca IFIS SpA | EUR | 20 219 | 277 155 | 0,03 |
| ORIX Corp. | JPY | 90 500 | 1 352 918 | 0,14 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 179 837 | 1 073 286 | 0,11 |
| Sofina SA | EUR | 2 868 | 550 520 | 0,06 |
| | | | 3 253 879 | 0,34 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| BCE, Inc. | CAD | 110 575 | 5 039 434 | 0,51 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 288 000 | 316 254 | 0,03 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 113 900 | 5 309 547 | 0,54 |
| Swisscom AG | CHF | 2 409 | 1 203 537 | 0,12 |
| Telenor ASA | NOK | 221 683 | 4 742 863 | 0,49 |
| | | | 16 611 635 | 1,69 |
| Stromversorger | | | | |
| Enel Chile SA | CLP | 6 987 417 | 671 448 | 0,07 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PLN | 225 503 | 578 833 | 0,06 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 164 641 | 3 453 682 | 0,35 |
| | | | 4 703 963 | 0,48 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Atkore International Group, Inc. | USD | 12 900 | 333 259 | 0,03 |
| Emerson Electric Co. | USD | 136 200 | 9 041 442 | 0,92 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 3 434 | 240 684 | 0,02 |
| GrafTech International Ltd. | USD | 191 200 | 2 156 817 | 0,22 |
| Hubbell, Inc. | USD | 35 700 | 4 604 659 | 0,47 |
| Nippon Carbon Co. Ltd. | JPY | 14 000 | 539 243 | 0,05 |
| Schneider Electric SE | EUR | 80 129 | 7 261 722 | 0,74 |
| Signify NV, Reg. S | EUR | 33 470 | 1 002 948 | 0,10 |
| Toyo Tanso Co. Ltd. | JPY | 9 900 | 198 706 | 0,02 |
| | | | 25 379 480 | 2,57 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 123 300 | 634 483 | 0,06 |
| Coretronic Corp. | TWD | 320 000 | 448 431 | 0,05 |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 19 200 | 916 842 | 0,09 |
| Foxconn Technology Co. Ltd. | TWD | 109 000 | 222 038 | 0,02 |
| Furuno Electric Co. Ltd. | JPY | 24 300 | 228 423 | 0,02 |
| Hannstar Board Corp. | TWD | 678 000 | 680 371 | 0,07 |
| Hi-P International Ltd. | SGD | 264 900 | 272 065 | 0,03 |
| Innolux Corp. | TWD | 1 224 000 | 289 528 | 0,03 |
| Insight Enterprises, Inc. | USD | 16 200 | 948 178 | 0,10 |
| INTOPS Co. Ltd. | KRW | 12 816 | 186 228 | 0,02 |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd. | JPY | 23 000 | 338 671 | 0,03 |
| Kaga Electronics Co. Ltd. | JPY | 12 400 | 179 438 | 0,02 |
| Kingboard Holdings Ltd. | HKD | 285 500 | 795 955 | 0,08 |
| Koa Corp. | JPY | 21 000 | 273 152 | 0,03 |
| Nichidenbo Corp. | TWD | 465 000 | 862 495 | 0,09 |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd. | JPY | 18 400 | 467 536 | 0,05 |
| Ohara, Inc. | JPY | 31 200 | 411 016 | 0,04 |
| Ryosan Co. Ltd. | JPY | 8 500 | 199 051 | 0,02 |
| SFA Engineering Corp. | KRW | 34 691 | 1 212 116 | 0,12 |
| Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 224 000 | 312 382 | 0,03 |
| Test Research, Inc. | TWD | 145 000 | 229 393 | 0,02 |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 273 000 | 436 868 | 0,04 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 121 000 | 429 791 | 0,04 |
| V Technology Co. Ltd. | JPY | 6 400 | 293 679 | 0,03 |
| Walsin Technology Corp. | TWD | 192 000 | 1 017 538 | 0,10 |
| Yageo Corp. | TWD | 172 000 | 1 467 737 | 0,15 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 166 000 | 532 761 | 0,05 |
| | | | 14 286 166 | 1,43 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 86 400 | 738 547 | 0,08 |
| Enerflex Ltd. | CAD | 75 739 | 987 382 | 0,10 |
| FTS International, Inc. | USD | 61 700 | 356 061 | 0,04 |
| Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 95 200 | 1 551 209 | 0,16 |
| Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 32 700 | 232 336 | 0,02 |
| Modec, Inc. | JPY | 8 300 | 235 078 | 0,02 |
| Noble Corp. plc | USD | 230 400 | 415 869 | 0,04 |
| Petrofac Ltd. | GBP | 69 740 | 380 734 | 0,04 |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 84 800 | 1 645 930 | 0,17 |
| Subsea 7 SA | NOK | 54 896 | 661 153 | 0,06 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 95 710 | 2 673 740 | 0,27 |
| Tidewater, Inc. | USD | 10 200 | 236 389 | 0,02 |
| Toyo Kanetsu KK | JPY | 9 800 | 187 631 | 0,02 |
| | | | 10 302 059 | 1,04 |
| Unterhaltung | | | | |
| Changyou.com Ltd., ADR | USD | 16 600 | 161 960 | 0,02 |
| Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 386 000 | 822 282 | 0,08 |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 56 100 | 1 647 281 | 0,17 |
| | | | 2 631 523 | 0,27 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 319 400 | 5 035 105 | 0,51 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 182 900 | 3 304 221 | 0,34 |
| Hyprop Investments Ltd., REIT | ZAR | 60 000 | 295 648 | 0,03 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 10 516 | 473 052 | 0,05 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 138 400 | 3 796 513 | 0,39 |
| RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 79 600 | 1 419 996 | 0,14 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 12 800 | 2 050 994 | 0,21 |
| Summit Hotel Properties, Inc., REIT | USD | 26 300 | 301 900 | 0,03 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 117 000 | 1 877 885 | 0,19 |
| | | | 18 555 314 | 1,89 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Ingredion, Inc. | USD | 20 300 | 1 643 795 | 0,17 |
| Mitsui Sugar Co. Ltd. | JPY | 8 600 | 178 042 | 0,02 |
| Salmar ASA | NOK | 18 724 | 816 570 | 0,08 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 111 977 | 1 773 083 | 0,18 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 632 000 | 514 300 | 0,05 |
| | | | 4 925 790 | 0,50 |
| Gasversorger | | | | |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 152 900 | 642 490 | 0,07 |
| | | | 642 490 | 0,07 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 20 904 | 1 280 970 | 0,13 |
| | | | 1 280 970 | 0,13 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Cigna Corp. | USD | 7 900 | 1 251 548 | 0,13 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 49 458 | 2 679 155 | 0,27 |
| Medical Facilities Corp. | CAD | 11 900 | 112 076 | 0,01 |
| Mediclinic International plc | GBP | 25 509 | 98 103 | 0,01 |
| MEDNAX, Inc. | USD | 27 600 | 680 820 | 0,07 |
| Netcare Ltd. | ZAR | 432 196 | 547 227 | 0,05 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 236 500 | 1 401 115 | 0,14 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 92 425 | 9 313 132 | 0,95 |
| | | | 16 083 176 | 1,63 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd. | HKD | 952 000 | 197 653 | 0,02 |
| Emperor Entertainment Hotel Ltd. | HKD | 2 035 000 | 424 914 | 0,04 |
| Genting Bhd. | MYR | 784 300 | 1 285 475 | 0,13 |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 15 300 | 514 435 | 0,05 |
| Playtech plc | GBP | 180 925 | 979 226 | 0,10 |
| Sands China Ltd. | HKD | 197 600 | 946 039 | 0,10 |
| | | | 4 347 742 | 0,44 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Barratt Developments plc | GBP | 196 781 | 1 429 490 | 0,15 |
| Bellway plc | GBP | 26 902 | 942 657 | 0,10 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bovis Homes Group plc | GBP | 27 154 | 354 651 | 0,04 |
| Construtora Tenda SA | BRL | 43 700 | 260 676 | 0,03 |
| Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 129 932 | 490 944 | 0,05 |
| Kaufman & Broad SA | EUR | 4 476 | 169 390 | 0,02 |
| Persimmon plc | GBP | 78 237 | 1 977 334 | 0,20 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 27 300 | 863 402 | 0,09 |
| Redrow plc | GBP | 84 983 | 583 583 | 0,06 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 595 848 | 1 195 342 | 0,12 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 25 600 | 937 303 | 0,10 |
| Turtle Beach Corp. | USD | 44 200 | 511 645 | 0,05 |
| | | | 9 716 417 | 1,01 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 14 900 | 1 997 465 | 0,20 |
| | | | 1 997 465 | 0,20 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Enel Generacion Chile SA | CLP | 305 665 | 194 715 | 0,02 |
| TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 57 300 | 601 923 | 0,06 |
| | | | 796 638 | 0,08 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A/S | TRY | 490 726 | 97 834 | 0,01 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 885 899 | 821 656 | 0,08 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 8 100 | 308 983 | 0,03 |
| KOC Holding A/S | TRY | 253 851 | 771 459 | 0,08 |
| LG Corp. | KRW | 33 049 | 2 202 204 | 0,23 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 41 247 | 200 327 | 0,02 |
| Shun Tak Holdings Ltd. | HKD | 1 106 000 | 443 654 | 0,05 |
| Smiths Group plc | GBP | 229 236 | 4 549 236 | 0,46 |
| | | | 9 395 353 | 0,96 |
| Versicherungen | | | | |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 35 700 | 962 656 | 0,10 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 8 900 | 911 039 | 0,09 |
| American National Insurance Co. | USD | 11 300 | 1 287 981 | 0,13 |
| ASR Nederland NV | EUR | 93 156 | 3 753 429 | 0,38 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 8 323 | 348 566 | 0,04 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 114 300 | 4 834 490 | 0,49 |
| Aviva plc | GBP | 1 052 520 | 5 546 147 | 0,57 |
| Brighthouse Financial, Inc. | USD | 26 400 | 930 175 | 0,09 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 263 000 | 365 071 | 0,04 |
| Legal & General Group plc | GBP | 1 475 411 | 5 053 678 | 0,51 |
| Lincoln National Corp. | USD | 103 300 | 6 538 391 | 0,67 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 360 200 | 6 545 659 | 0,67 |
| National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 4 800 | 1 229 182 | 0,13 |
| NN Group NV | EUR | 80 237 | 3 225 591 | 0,33 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 122 065 | 1 432 192 | 0,15 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 99 800 | 5 691 105 | 0,58 |
| Unum Group | USD | 115 300 | 3 809 291 | 0,39 |
| | | | 52 464 643 | 5,36 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Mixi, Inc. | JPY | 48 800 | 981 697 | 0,10 |
| | | | 981 697 | 0,10 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 234 000 | 9 226 043 | 0,94 |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 978 | 145 651 | 0,02 |
| Hyundai Home Shopping Network Corp. | KRW | 2 223 | 203 950 | 0,02 |
| Jumei International Holding Ltd., ADR | USD | 82 500 | 205 755 | 0,02 |
| | | | 9 781 399 | 1,00 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Amdocs Ltd. | USD | 22 100 | 1 365 766 | 0,14 |
| Cielo SA | BRL | 844 900 | 1 520 597 | 0,16 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 51 800 | 3 278 895 | 0,33 |
| DXC Technology Co. | USD | 60 400 | 3 265 490 | 0,33 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 232 900 | 2 480 389 | 0,25 |
| International Business Machines Corp. | USD | 68 600 | 9 538 009 | 0,97 |
| Tieto OYJ | EUR | 15 409 | 457 179 | 0,05 |
| | | | 21 906 325 | 2,23 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Freizeitprodukte | | | | |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 75 000 | 479 346 | 0,05 |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | USD | 26 200 | 531 518 | 0,05 |
| Mizuno Corp. | JPY | 9 100 | 206 283 | 0,02 |
| | | | 1 217 147 | 0,12 |
| Maschinen | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 16 535 | 644 953 | 0,07 |
| Aida Engineering Ltd. | JPY | 29 400 | 227 894 | 0,02 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 177 812 | 8 188 824 | 0,83 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 537 000 | 1 899 366 | 0,19 |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | USD | 10 100 | 297 244 | 0,03 |
| Hosokawa Micron Corp. | JPY | 4 300 | 181 911 | 0,02 |
| Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 10 480 | 368 500 | 0,04 |
| IMI plc | GBP | 163 820 | 2 169 790 | 0,22 |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 818 000 | 218 114 | 0,02 |
| Makino Milling Machine Co. Ltd. | JPY | 5 700 | 230 997 | 0,02 |
| Morgan Advanced Materials plc | GBP | 21 115 | 73 612 | 0,01 |
| Nitta Corp. | JPY | 6 600 | 186 839 | 0,02 |
| Noritake Co. Ltd. | JPY | 6 800 | 285 931 | 0,03 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 13 700 | 2 318 767 | 0,24 |
| Ryobi Ltd. | JPY | 13 700 | 259 627 | 0,03 |
| SKF AB 'B' | SEK | 156 453 | 2 855 293 | 0,29 |
| Snap-on, Inc. | USD | 20 200 | 3 314 155 | 0,34 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 28 800 | 211 100 | 0,02 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 686 000 | 1 160 932 | 0,12 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 1 412 900 | 1 597 936 | 0,16 |
| | | | 26 691 785 | 2,72 |
| Medien | | | | |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 22 400 | 1 212 371 | 0,12 |
| Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 289 100 | 101 472 | 0,01 |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 46 500 | 1 387 702 | 0,14 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Eutelsat Communications SA | EUR | 59 211 | 1 095 450 | 0,11 | Nittetsu Mining Co. Ltd. | JPY | 14 300 | 620 907 | 0,06 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 89 000 | 3 211 664 | 0,33 | POSCO | KRW | 2 346 | 497 019 | 0,05 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 153 418 | 1 119 622 | 0,11 | Rio Tinto Ltd. | AUD | 36 273 | 2 640 898 | 0,27 |
| Mediaset SpA | EUR | 268 733 | 879 621 | 0,09 | Rio Tinto plc | GBP | 63 033 | 3 920 484 | 0,40 |
| Metropole Television SA | EUR | 88 862 | 1 684 485 | 0,17 | Sandfire Resources NL | AUD | 256 024 | 1 202 168 | 0,12 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 60 064 | 939 247 | 0,10 | St Barbara Ltd. | AUD | 93 442 | 191 920 | 0,02 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 113 546 | 5 951 741 | 0,61 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 25 400 | 761 541 | 0,08 |
| RTL Group SA | EUR | 35 930 | 1 841 618 | 0,19 | Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 75 800 | 1 732 702 | 0,18 |
| SKY Network Television Ltd. | NZD | 237 767 | 188 442 | 0,02 | Ternium SA, ADR | USD | 12 800 | 284 707 | 0,03 |
| SKY Perfect JSAT Holdings, Inc. | JPY | 95 100 | 371 316 | 0,04 | Yamato Kogyo Co. Ltd. | JPY | 10 600 | 309 779 | 0,03 |
| Smiles Fidelidade SA | BRL | 93 100 | 1 017 042 | 0,10 | | | | 29 410 788 | 2,99 |
| Television Francaise 1 | EUR | 34 227 | 362 595 | 0,04 | | | | | |
| Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 66 900 | 1 145 511 | 0,12 | Kaufhäuser | | | | |
| TV Asahi Holdings Corp. | JPY | 15 800 | 255 549 | 0,03 | Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 10 988 | 787 086 | 0,08 |
| | | | 22 765 448 | 2,33 | Kohl's Corp. | USD | 8 200 | 385 232 | 0,04 |
| Metalle und Bergbau | | | | | Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 655 500 | 959 139 | 0,10 |
| Anglo American plc | GBP | 35 306 | 1 001 192 | 0,10 | Next plc | GBP | 65 980 | 4 669 197 | 0,48 |
| Argonaut Gold, Inc. | CAD | 63 400 | 84 538 | 0,01 | | | | 6 800 654 | 0,70 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 72 598 | 2 097 232 | 0,21 | Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BHP Group plc | GBP | 86 433 | 2 214 382 | 0,23 | Aker BP ASA | NOK | 18 320 | 527 476 | 0,06 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 107 675 | 911 758 | 0,09 | Beach Energy Ltd. | AUD | 1 513 922 | 2 113 394 | 0,22 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 139 400 | 957 469 | 0,10 | BP plc | GBP | 138 516 | 968 684 | 0,10 |
| China Oriental Group Co. Ltd. | HKD | 750 000 | 439 218 | 0,04 | Callon Petroleum Co. | USD | 128 400 | 823 242 | 0,08 |
| Detour Gold Corp. | CAD | 40 200 | 510 239 | 0,05 | Chevron Corp. | USD | 8 000 | 987 862 | 0,10 |
| Eldorado Gold Corp. | CAD | 79 640 | 456 846 | 0,05 | China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 764 000 | 519 842 | 0,05 |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 232 213 | 313 198 | 0,03 | ConocoPhillips | USD | 15 600 | 959 477 | 0,10 |
| Evraz plc | GBP | 225 667 | 1 889 418 | 0,19 | Crescent Point Energy Corp. | CAD | 53 300 | 177 431 | 0,02 |
| Ferrexpo plc | GBP | 345 346 | 1 227 218 | 0,12 | Crew Energy, Inc. | CAD | 365 500 | 232 032 | 0,02 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR | USD | 386 300 | 871 128 | 0,09 | DNO ASA | NOK | 988 564 | 1 787 931 | 0,18 |
| Iskenderun Demir ve Celik A/S | TRY | 180 501 | 208 717 | 0,02 | Ecopetrol SA, ADR | USD | 77 300 | 1 429 055 | 0,15 |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 47 328 | 1 671 095 | 0,17 | Eni SpA | EUR | 259 906 | 4 292 998 | 0,44 |
| Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 888 000 | 352 751 | 0,04 | EQT Corp. | USD | 44 800 | 648 914 | 0,07 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 89 573 | 2 042 264 | 0,21 | Galp Energia SGPS SA | EUR | 362 711 | 5 510 819 | 0,56 |
| | | | | | Gazprom PJSC, ADR | USD | 213 183 | 1 567 322 | 0,16 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 2 304 | 231 491 | 0,02 | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 5 896 | 196 508 | 0,02 |
| Grupa Lotos SA | PLN | 43 831 | 991 429 | 0,10 | Domtar Corp. | USD | 37 000 | 1 635 278 | 0,17 |
| Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 1 545 200 | 400 309 | 0,04 | Mercer International, Inc. | USD | 15 792 | 240 806 | 0,02 |
| Inpex Corp. | JPY | 335 100 | 3 029 153 | 0,31 | Moorim P&P Co. Ltd. | KRW | 29 348 | 130 707 | 0,01 |
| Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 43 400 | 1 005 924 | 0,10 | Oji Holdings Corp. | JPY | 634 000 | 3 668 250 | 0,37 |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 514 000 | 448 502 | 0,05 | Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 2 565 | 182 979 | 0,02 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 51 879 | 4 416 978 | 0,45 | | | | 6 744 951 | 0,68 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 90 098 | 1 002 622 | 0,10 | Körperpflegeprodukte | | | | |
| Northern Oil and Gas, Inc. | USD | 135 600 | 272 373 | 0,03 | Chlitina Holding Ltd. | TWD | 142 000 | 1 226 011 | 0,13 |
| OMV AG | EUR | 99 458 | 4 866 794 | 0,50 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 475 000 | 3 495 518 | 0,36 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 77 900 | 1 261 946 | 0,13 | Natural Health Trends Corp. | USD | 21 100 | 164 339 | 0,02 |
| Phillips 66 | USD | 23 600 | 2 173 626 | 0,22 | Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 10 900 | 529 067 | 0,05 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 298 400 | 1 313 532 | 0,13 | USANA Health Sciences, Inc. | USD | 9 300 | 714 696 | 0,07 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 2 414 000 | 3 836 853 | 0,39 | | | | 6 129 631 | 0,63 |
| Renewable Energy Group, Inc. | USD | 23 100 | 374 071 | 0,04 | Pharmazeutika | | | | |
| Repsol SA | EUR | 290 075 | 4 519 516 | 0,46 | Allergan plc | USD | 13 000 | 2 166 578 | 0,22 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 290 075 | 161 329 | 0,02 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 618 100 | 8 829 462 | 0,90 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 113 023 | 3 702 061 | 0,38 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 215 900 | 9 766 539 | 1,00 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 192 447 | 6 305 756 | 0,64 | China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 595 000 | 545 832 | 0,06 |
| Soco International plc | GBP | 431 390 | 378 998 | 0,04 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 158 000 | 143 311 | 0,01 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 152 400 | 765 891 | 0,08 | GlaxoSmithKline plc | GBP | 481 891 | 9 640 370 | 0,98 |
| Statoil ASA | NOK | 406 247 | 8 029 039 | 0,82 | Innoviva, Inc. | USD | 55 800 | 795 917 | 0,08 |
| Surgutneftegas PJSC, ADR | USD | 496 905 | 2 066 131 | 0,21 | Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 11 100 | 1 536 512 | 0,16 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 18 839 | 1 394 086 | 0,14 | Johnson & Johnson | USD | 65 700 | 9 262 566 | 0,94 |
| Tethys Oil AB | SEK | 62 490 | 500 358 | 0,05 | Merck & Co., Inc. | USD | 25 100 | 2 109 507 | 0,21 |
| Total Gabon | EUR | 578 | 89 825 | 0,01 | Mylan NV | USD | 110 700 | 2 109 407 | 0,21 |
| TOTAL SA | EUR | 111 936 | 6 263 688 | 0,64 | Novartis AG | CHF | 85 089 | 7 766 690 | 0,79 |
| Tourmaline Oil Corp. | CAD | 56 200 | 715 978 | 0,07 | Pfizer, Inc. | USD | 234 200 | 10 198 821 | 1,04 |
| Whitecap Resources, Inc. | CAD | 135 500 | 443 102 | 0,04 | Roche Holding AG | CHF | 36 771 | 10 271 134 | 1,05 |
| | | | 83 507 840 | 8,52 | Sanofi | EUR | 97 600 | 8 415 010 | 0,86 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | | SIGA Technologies, Inc. | USD | 25 700 | 144 345 | 0,01 |
| Altri SGPS SA | EUR | 99 988 | 690 423 | 0,07 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 1 808 000 | 407 848 | 0,04 |
| Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | USD | 3 700 | 316 888 | 0,03 |
| | | | 84 426 737 | 8,59 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Adecco Group AG | CHF | 4 348 | 260 154 | 0,03 |
| Heidrick & Struggles International, Inc. | USD | 6 079 | 178 378 | 0,02 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 50 666 | 434 622 | 0,04 |
| | | | 873 154 | 0,09 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 340 000 | 2 664 117 | 0,27 |
| CSI Properties Ltd. | HKD | 5 220 000 | 260 851 | 0,03 |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 201 000 | 557 530 | 0,06 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 68 600 | 441 898 | 0,05 |
| Hysan Development Co. Ltd. | HKD | 62 000 | 320 470 | 0,03 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 299 500 | 1 258 849 | 0,13 |
| Lai Sun Development Co. Ltd. | HKD | 274 700 | 406 102 | 0,04 |
| Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 32 300 | 287 500 | 0,03 |
| RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 21 300 | 641 028 | 0,07 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 504 000 | 845 924 | 0,09 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 107 000 | 1 816 460 | 0,18 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 238 400 | 1 330 430 | 0,14 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 156 000 | 1 119 440 | 0,11 |
| | | | 11 950 599 | 1,23 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| ArcBest Corp. | USD | 20 600 | 557 037 | 0,06 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 45 800 | 9 187 289 | 0,94 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 1 970 100 | 3 872 125 | 0,40 |
| Landstar System, Inc. | USD | 42 200 | 4 457 674 | 0,45 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 130 000 | 1 735 044 | 0,18 |
| | | | 19 809 169 | 2,03 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| ChipMOS Technologies, Inc. | TWD | 275 000 | 211 768 | 0,02 |
| DB HiTek Co. Ltd. | KRW | 23 749 | 303 590 | 0,03 |
| Ferrotec Holdings Corp. | JPY | 47 200 | 374 295 | 0,04 |
| Formosa Sumco Technology Corp. | TWD | 274 000 | 1 075 604 | 0,11 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 127 000 | 1 290 432 | 0,13 |
| Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 211 000 | 488 147 | 0,05 |
| Intel Corp. | USD | 190 700 | 9 094 098 | 0,93 |
| Lite-On Semiconductor Corp. | TWD | 139 000 | 137 781 | 0,01 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 72 200 | 2 767 743 | 0,28 |
| On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 38 000 | 199 461 | 0,02 |
| PSK Holdings, Inc. | KRW | 27 443 | 214 389 | 0,02 |
| Radiant Opto- Electronics Corp. | TWD | 529 000 | 1 776 161 | 0,18 |
| Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 4 100 | 140 720 | 0,01 |
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 328 000 | 314 713 | 0,03 |
| Siltronic AG | EUR | 19 254 | 1 411 266 | 0,14 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 364 000 | 959 538 | 0,10 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 31 456 | 1 894 164 | 0,19 |
| SK-Electronics Co. Ltd. | JPY | 15 800 | 308 009 | 0,03 |
| SUMCO Corp. | JPY | 50 900 | 608 755 | 0,06 |
| Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 124 000 | 199 479 | 0,02 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 234 101 | 9 304 082 | 0,95 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 3 285 000 | 1 480 095 | 0,15 |
| Xperi Corp. | USD | 15 200 | 309 923 | 0,03 |
| | | | 34 864 213 | 3,53 |
| Software | | | | |
| CDK Global, Inc. | USD | 19 300 | 937 952 | 0,10 |
| j2 Global, Inc. | USD | 14 400 | 1 259 469 | 0,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Open Text Corp. | CAD | 41 100 | 1 697 640 | 0,17 |
| Oracle Corp. | USD | 72 700 | 4 141 954 | 0,42 |
| Software AG | EUR | 8 719 | 299 488 | 0,03 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 14 700 | 657 624 | 0,07 |
| | | | 8 994 127 | 0,92 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 26 300 | 1 715 605 | 0,17 |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 80 900 | 1 395 352 | 0,14 |
| Cato Corp. (The) 'A' | USD | 30 600 | 370 692 | 0,04 |
| Foot Locker, Inc. | USD | 19 900 | 820 498 | 0,08 |
| Hibbett Sports, Inc. | USD | 33 700 | 606 193 | 0,06 |
| JUMBO SA | EUR | 79 627 | 1 532 089 | 0,16 |
| Shimachu Co. Ltd. | JPY | 16 600 | 386 707 | 0,04 |
| Shoe Carnival, Inc. | USD | 11 400 | 306 389 | 0,03 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 112 503 | 557 297 | 0,06 |
| | | | 7 690 822 | 0,78 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 81 600 | 1 547 036 | 0,16 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 334 000 | 2 401 215 | 0,24 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 1 130 000 | 742 444 | 0,08 |
| Darfon Electronics Corp. | TWD | 198 000 | 283 532 | 0,03 |
| HP, Inc. | USD | 164 700 | 3 432 696 | 0,35 |
| Innodisk Corp. | TWD | 63 000 | 237 937 | 0,02 |
| Neopost SA | EUR | 24 921 | 530 004 | 0,05 |
| NetApp, Inc. | USD | 21 700 | 1 331 496 | 0,14 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 89 873 | 3 660 630 | 0,37 |
| Seagate Technology plc | USD | 34 100 | 1 601 702 | 0,16 |
| Toshiba TEC Corp. | JPY | 9 500 | 265 026 | 0,03 |
| | | | 16 033 718 | 1,63 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Capri Holdings Ltd. | USD | 31 800 | 1 086 020 | 0,11 |
| Handsome Co. Ltd. | KRW | 6 953 | 222 701 | 0,02 |
| Pandora A/S | DKK | 34 901 | 1 239 901 | 0,13 |
| | | | 2 548 622 | 0,26 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 65 010 | 2 044 333 | 0,21 |
| | | | 2 044 333 | 0,21 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 38 200 | 1 833 250 | 0,19 |
| Imperial Brands plc | GBP | 49 217 | 1 151 181 | 0,12 |
| KT&G Corp. | KRW | 22 155 | 1 887 693 | 0,19 |
| Philip Morris CR A/S | CZK | 314 | 191 141 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 24 600 | 1 920 184 | 0,20 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 55 288 | 649 805 | 0,07 |
| | | | 7 633 254 | 0,79 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Barloworld Ltd. | ZAR | 40 490 | 367 024 | 0,04 |
| HD Supply Holdings, Inc. | USD | 37 100 | 1 471 347 | 0,15 |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 36 100 | 936 280 | 0,10 |
| Marubeni Corp. | JPY | 75 700 | 502 518 | 0,05 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 101 300 | 1 653 102 | 0,17 |
| Mitsui Matsushita Holdings Co. Ltd. | JPY | 16 300 | 203 598 | 0,02 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 42 700 | 3 141 573 | 0,32 |
| Nagase & Co. Ltd. | JPY | 18 100 | 272 222 | 0,03 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 18 000 | 509 949 | 0,05 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 86 500 | 1 313 772 | 0,13 |
| Wakita & Co. Ltd. | JPY | 19 800 | 192 101 | 0,02 |
| Yuasa Trading Co. Ltd. | JPY | 13 300 | 372 811 | 0,04 |
| | | | 10 936 297 | 1,12 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 312 000 | 808 394 | 0,08 |
| ASTM SpA | EUR | 14 307 | 460 969 | 0,05 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 9 500 | 1 017 083 | 0,10 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 33 800 | 562 811 | 0,06 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 1 138 000 | 930 094 | 0,09 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 576 000 | 607 460 | 0,06 |
| | | | 4 386 811 | 0,44 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Wasserversorgung | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 353 646 | 209 600 | 0,02 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 116 538 | 180 799 | 0,02 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 1 258 400 | 582 614 | 0,06 |
| | | | 973 013 | 0,10 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 129 900 | 3 310 687 | 0,34 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 7 178 | 67 073 | 0,01 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 415 800 | 9 706 106 | 0,99 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 971 121 | 2 136 422 | 0,22 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 310 193 | 2 635 013 | 0,27 |
| | | | 17 855 301 | 1,83 |
| Summe Aktien | | | 931 261 406 | 94,94 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 931 261 406 | 94,94 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

Chemie

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|---|---|
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 5 762 000 | - | - |
| | | | - | - |

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

| | | | | |
|--------|-----|---------|---|---|
| SRH NV | EUR | 105 570 | - | - |
| | | | - | - |

Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile

| | | | | |
|---|-----|---------|--------------|----------|
| Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd. | SGD | 58 000 | 1 072 | - |
| Ya Hsin Industrial Co. Ltd. | TWD | 406 000 | - | - |
| | | | 1 072 | - |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Asian Citrus Holdings Ltd. | GBP | 444 627 | - | - |
| | | | - | - |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| China Taifeng Beddings Holdings Ltd. | HKD | 1 096 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | 1 072 | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 1 072 | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 931 262 478 | 94,94 |
| Barmittel | | | 48 487 685 | 4,94 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1 180 965 | 0,12 |
| Summe Nettovermögen | | | 980 931 128 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 3 800 | 320 766 | 0,10 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 15 700 | 1 177 972 | 0,35 |
| | | | 1 498 738 | 0,45 |
| Automobilteile | | | | |
| Daikyonishikawa Corp. | JPY | 9 900 | 78 896 | 0,02 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 7 900 | 165 779 | 0,05 |
| Gentex Corp. | USD | 96 800 | 2 423 479 | 0,73 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 14 994 | 455 726 | 0,14 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 746 | 152 237 | 0,05 |
| Lear Corp. | USD | 3 000 | 422 899 | 0,13 |
| Magna International, Inc. | CAD | 13 300 | 660 445 | 0,20 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 7 300 | 59 404 | 0,02 |
| Murakami Corp. | JPY | 2 000 | 43 548 | 0,01 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 59 400 | 459 713 | 0,14 |
| NOK Corp. | JPY | 6 900 | 103 705 | 0,03 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 53 664 | 1 675 280 | 0,50 |
| Press Kogyo Co. Ltd. | JPY | 7 400 | 33 629 | 0,01 |
| S&T Motiv Co. Ltd. | KRW | 1 298 | 50 076 | 0,01 |
| Schaeffler AG Preference | EUR | 11 865 | 88 183 | 0,03 |
| Showa Corp. | JPY | 7 600 | 102 855 | 0,03 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 26 100 | 643 384 | 0,19 |
| Tachi-S Co. Ltd. | JPY | 4 300 | 55 442 | 0,02 |
| Tianneng Power International Ltd. | HKD | 62 000 | 49 974 | 0,01 |
| Topre Corp. | JPY | 3 400 | 56 706 | 0,02 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 17 500 | 230 331 | 0,07 |
| TPR Co. Ltd. | JPY | 10 900 | 185 792 | 0,06 |
| TS Tech Co. Ltd. | JPY | 11 700 | 319 754 | 0,10 |
| Unipres Corp. | JPY | 11 500 | 189 471 | 0,06 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 734 000 | 771 392 | 0,23 |
| | | | 9 478 100 | 2,86 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Automobilsektor | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 251 000 | 157 655 | 0,05 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 43 000 | 1 114 594 | 0,34 |
| Isuzu Motors Ltd. | JPY | 11 200 | 127 933 | 0,04 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 14 800 | 154 835 | 0,05 |
| Peugeot SA | EUR | 16 402 | 402 421 | 0,12 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 14 406 | 926 350 | 0,28 |
| | | | 2 883 788 | 0,88 |
| Banken | | | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 35 900 | 220 081 | 0,07 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 17 300 | 111 111 | 0,04 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 88 843 | 657 912 | 0,20 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1 556 000 | 657 861 | 0,20 |
| Bank of Kyoto Ltd. (The) | JPY | 9 400 | 364 504 | 0,11 |
| Barclays plc | GBP | 293 803 | 559 392 | 0,17 |
| BB&T Corp. | USD | 25 000 | 1 207 611 | 0,36 |
| BNP Paribas SA | EUR | 14 628 | 694 560 | 0,21 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 50 200 | 245 820 | 0,07 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1 017 000 | 876 982 | 0,26 |
| Citigroup, Inc. | USD | 11 500 | 787 166 | 0,24 |
| Comerica, Inc. | USD | 21 100 | 1 510 364 | 0,45 |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 31 200 | 145 924 | 0,04 |
| DGB Financial Group, Inc. | KRW | 16 744 | 118 134 | 0,04 |
| Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 110 100 | 449 617 | 0,13 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 28 832 | 933 603 | 0,28 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 499 000 | 364 445 | 0,11 |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 60 800 | 307 791 | 0,09 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 16 300 | 165 700 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 15 300 | 1 670 473 | 0,50 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 7 095 | 281 704 | 0,08 |
| M&T Bank Corp. | USD | 900 | 152 233 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 88 620 | 914 914 | 0,27 | dormakaba Holding AG | CHF | 886 | 641 305 | 0,19 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 12 200 | 1 647 393 | 0,50 | Geberit AG | CHF | 413 | 192 489 | 0,06 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 7 259 | 170 413 | 0,05 | KCC Corp. | KRW | 1 006 | 240 015 | 0,07 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 271 477 | 756 908 | 0,23 | Sammok S-Form Co. Ltd. | KRW | 5 838 | 61 664 | 0,02 |
| San-In Godo Bank Ltd. (The) | JPY | 9 000 | 57 797 | 0,02 | | | | 3 410 273 | 1,02 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 21 900 | 340 872 | 0,10 | Kapitalmärkte | | | | |
| Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 54 000 | 398 973 | 0,12 | Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 11 900 | 1 092 691 | 0,33 |
| Societe Generale SA | EUR | 27 292 | 688 716 | 0,21 | Ashmore Group plc | GBP | 30 154 | 194 235 | 0,06 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 30 936 | 271 811 | 0,08 | ASX Ltd. | AUD | 15 349 | 887 802 | 0,27 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 21 916 | 305 673 | 0,09 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 55 400 | 103 095 | 0,03 |
| Standard Chartered plc | GBP | 71 437 | 647 305 | 0,19 | Bolsas y Mercados Españoles SHMSF SA | EUR | 14 661 | 358 204 | 0,11 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 6 200 | 219 449 | 0,07 | CI Financial Corp. | CAD | 44 300 | 710 659 | 0,21 |
| Türkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 94 358 | 148 204 | 0,05 | Close Brothers Group plc | GBP | 7 130 | 128 090 | 0,04 |
| Türkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 126 816 | 133 229 | 0,04 | Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 74 300 | 326 371 | 0,10 |
| US Bancorp | USD | 8 700 | 453 345 | 0,14 | Deutsche Bank AG | EUR | 40 624 | 313 673 | 0,09 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 62 300 | 2 891 815 | 0,87 | Eaton Vance Corp. | USD | 13 300 | 571 796 | 0,17 |
| | | | 22 529 805 | 6,78 | Euronext NV, Reg. S | EUR | 4 852 | 364 587 | 0,11 |
| Getränke | | | | | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 2 700 | 773 330 | 0,23 |
| AG Barr plc | GBP | 6 625 | 77 184 | 0,02 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 20 596 | 668 778 | 0,20 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 12 223 | 168 975 | 0,05 | Franklin Resources, Inc. | USD | 47 400 | 1 651 590 | 0,50 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 27 100 | 1 386 101 | 0,42 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 5 000 | 1 000 697 | 0,30 |
| Diageo plc | GBP | 22 281 | 956 103 | 0,29 | IG Group Holdings plc | GBP | 31 432 | 232 418 | 0,07 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 9 600 | 1 266 164 | 0,38 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 10 733 | 754 086 | 0,23 |
| | | | 3 854 527 | 1,16 | Moody's Corp. | USD | 1 900 | 372 790 | 0,11 |
| Biotechnologie | | | | | Morgan Stanley | USD | 15 000 | 655 225 | 0,20 |
| AbbVie, Inc. | USD | 40 800 | 2 865 358 | 0,86 | Nomura Holdings, Inc. | JPY | 108 900 | 384 700 | 0,12 |
| Amgen, Inc. | USD | 18 806 | 3 472 385 | 1,04 | Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 34 061 | 116 044 | 0,04 |
| Biogen, Inc. | USD | 6 800 | 1 636 176 | 0,49 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 18 000 | 1 491 230 | 0,45 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 15 000 | 1 009 585 | 0,30 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 139 800 | 818 433 | 0,25 |
| | | | 8 983 504 | 2,69 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 6 300 | 687 012 | 0,21 |
| Bauprodukte | | | | | UBS Group AG | CHF | 72 397 | 859 519 | 0,26 |
| Allegion plc | USD | 9 500 | 1 036 767 | 0,31 | | | | 15 517 055 | 4,69 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 47 588 | 1 079 521 | 0,32 | | | | | |
| China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 197 000 | 158 512 | 0,05 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Chemie | | | | | SmartGroup Corp. Ltd. | | | | |
| Chemours Co. (The) | USD | 2 200 | 55 072 | 0,02 | | AUD | 7 861 | 46 040 | 0,01 |
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 204 000 | 55 693 | 0,02 | Societe BIC SA | EUR | 7 549 | 575 409 | 0,17 |
| Chr Hansen Holding A/S | DKK | 1 102 | 103 884 | 0,03 | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 21 200 | 238 009 | 0,07 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 10 874 | 550 174 | 0,17 | | | | 3 048 316 | 0,90 |
| Daicel Corp. | JPY | 27 700 | 246 808 | 0,07 | Kommunikationsgeräte | | | | |
| Fujikura Kasei Co. Ltd. | JPY | 16 100 | 84 311 | 0,03 | Cisco Systems, Inc. | USD | 41 900 | 2 346 631 | 0,71 |
| Huntsman Corp. | USD | 12 600 | 255 139 | 0,08 | Ituran Location and Control Ltd. | USD | 3 800 | 114 251 | 0,03 |
| Kumho Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 1 017 | 85 820 | 0,03 | | | | 2 460 882 | 0,74 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 2 197 | 480 425 | 0,14 | Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 1 655 | 75 673 | 0,02 | Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 1 491 | 148 400 | 0,04 |
| Methanex Corp. | CAD | 3 600 | 162 390 | 0,05 | Daiho Corp. | JPY | 1 900 | 47 713 | 0,01 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 55 900 | 391 514 | 0,12 | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 4 346 | 93 271 | 0,03 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 20 500 | 274 203 | 0,08 | Fudo Tetra Corp. | JPY | 7 800 | 94 784 | 0,03 |
| Nippon Soda Co. Ltd. | JPY | 3 700 | 94 001 | 0,03 | Hazama Ando Corp. | JPY | 47 800 | 319 970 | 0,10 |
| Novozymes A/S 'B' | DKK | 14 198 | 664 017 | 0,20 | Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 9 700 | 287 350 | 0,09 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 184 100 | 374 260 | 0,11 | Maeda Road Construction Co. Ltd. | JPY | 12 900 | 272 092 | 0,08 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference | USD | 7 900 | 250 195 | 0,08 | Nishimatsu Construction Co. Ltd. | JPY | 4 900 | 94 671 | 0,03 |
| Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 1 380 | 56 490 | 0,02 | Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 83 751 | 100 414 | 0,03 |
| Tosoh Corp. | JPY | 13 800 | 194 597 | 0,06 | Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 69 000 | 58 542 | 0,02 |
| Ube Industries Ltd. | JPY | 19 800 | 411 806 | 0,12 | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | JPY | 26 500 | 147 176 | 0,04 |
| Unipar Carbocloro SA Preference | BRL | 7 466 | 69 857 | 0,02 | Tekfen Holding A/S | TRY | 17 869 | 80 852 | 0,02 |
| Victrex plc | GBP | 27 116 | 747 584 | 0,22 | Tokyu Construction Co. Ltd. | JPY | 19 000 | 128 688 | 0,04 |
| Zeon Corp. | JPY | 28 800 | 321 041 | 0,10 | | | | 1 873 923 | 0,56 |
| | | | 6 004 954 | 1,82 | Konsumentenkredite | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | | Capital One Financial Corp. | USD | 7 000 | 627 805 | 0,19 |
| Cintas Corp. | USD | 900 | 212 970 | 0,06 | Synchrony Financial | USD | 14 000 | 481 517 | 0,14 |
| Copart, Inc. | USD | 6 300 | 463 853 | 0,14 | | | | 1 109 322 | 0,33 |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 176 000 | 407 223 | 0,12 | Container und Verpackung | | | | |
| Deluxe Corp. | USD | 24 000 | 998 834 | 0,30 | Packaging Corp. of America | USD | 15 200 | 1 434 206 | 0,43 |
| Ennis, Inc. | USD | 5 200 | 105 978 | 0,03 | Vidrala SA | EUR | 395 | 37 056 | 0,01 |
| | | | | | | | | 1 471 262 | 0,44 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| D'ieteren SA | EUR | 1 658 | 76 450 | 0,02 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 15 600 | 417 749 | 0,12 |
| | | | 494 199 | 0,14 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 60 000 | 52 670 | 0,02 |
| H&R Block, Inc. | USD | 55 900 | 1 625 626 | 0,49 |
| | | | 1 678 296 | 0,51 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 103 601 | 618 301 | 0,19 |
| Sofina SA | EUR | 996 | 191 185 | 0,06 |
| | | | 809 486 | 0,25 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 20 200 | 941 640 | 0,28 |
| Telenor ASA | NOK | 48 128 | 1 029 689 | 0,31 |
| | | | 1 971 329 | 0,59 |
| Stromversorger | | | | |
| Enel Chile SA | CLP | 1 061 696 | 102 022 | 0,03 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 57 799 | 1 212 452 | 0,36 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 28 900 | 204 582 | 0,06 |
| | | | 1 519 056 | 0,45 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 47 500 | 3 153 220 | 0,95 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 11 700 | 820 036 | 0,25 |
| GrafTech International Ltd. | USD | 30 800 | 347 437 | 0,10 |
| Hubbell, Inc. | USD | 3 900 | 503 030 | 0,15 |
| Nippon Carbon Co. Ltd. | JPY | 4 700 | 181 031 | 0,05 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 9 300 | 1 514 503 | 0,46 |
| Schneider Electric SE | EUR | 20 044 | 1 816 495 | 0,55 |
| | | | 8 335 752 | 2,51 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 12 100 | 1 161 988 | 0,35 |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 5 600 | 267 412 | 0,08 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 16 500 | 884 523 | 0,27 |
| Furuno Electric Co. Ltd. | JPY | 7 500 | 70 501 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Halma plc | GBP | 26 740 | 686 258 | 0,21 |
| Hannstar Board Corp. | TWD | 114 000 | 114 399 | 0,03 |
| Kaga Electronics Co. Ltd. | JPY | 3 600 | 52 095 | 0,02 |
| Koa Corp. | JPY | 6 900 | 89 750 | 0,03 |
| PAX Global Technology Ltd. | HKD | 218 000 | 88 846 | 0,03 |
| Ryosan Co. Ltd. | JPY | 2 000 | 46 835 | 0,01 |
| SFA Engineering Corp. | KRW | 3 984 | 139 202 | 0,04 |
| Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 78 000 | 108 776 | 0,03 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 13 000 | 1 242 114 | 0,37 |
| Test Research, Inc. | TWD | 55 000 | 87 011 | 0,03 |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 63 000 | 100 816 | 0,03 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 62 000 | 220 224 | 0,07 |
| V Technology Co. Ltd. | JPY | 1 800 | 82 597 | 0,02 |
| Walsin Technology Corp. | TWD | 27 000 | 143 091 | 0,04 |
| Yageo Corp. | TWD | 30 000 | 256 001 | 0,08 |
| | | | 5 842 439 | 1,76 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 9 100 | 77 787 | 0,02 |
| Enerflex Ltd. | CAD | 6 133 | 79 954 | 0,02 |
| FTS International, Inc. | USD | 8 000 | 46 167 | 0,01 |
| Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 6 900 | 112 430 | 0,03 |
| Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 5 100 | 36 236 | 0,01 |
| Modec, Inc. | JPY | 2 600 | 73 639 | 0,02 |
| Pason Systems, Inc. | CAD | 4 300 | 61 538 | 0,02 |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 23 200 | 450 302 | 0,14 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 30 999 | 865 983 | 0,26 |
| | | | 1 804 036 | 0,53 |
| Unterhaltung | | | | |
| Daiichikoshu Co. Ltd. | JPY | 1 700 | 79 173 | 0,02 |
| Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 61 000 | 129 946 | 0,04 |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 17 300 | 507 985 | 0,15 |
| | | | 717 104 | 0,21 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 73 900 | 1 164 979 | 0,35 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT | TRY | 526 497 | 104 053 | 0,03 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 2 700 | 255 938 | 0,08 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 2 700 | 121 457 | 0,04 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 40 500 | 1 110 974 | 0,33 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 7 400 | 1 185 731 | 0,36 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 33 700 | 540 895 | 0,16 |
| | | | 4 484 027 | 1,35 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Astral Foods Ltd. | ZAR | 7 350 | 81 506 | 0,02 |
| Hershey Co. (The) | USD | 9 200 | 1 242 130 | 0,37 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 10 700 | 660 974 | 0,20 |
| Lancaster Colony Corp. | USD | 3 300 | 486 244 | 0,15 |
| Nestle SA | CHF | 13 585 | 1 406 161 | 0,42 |
| NongShim Co. Ltd. | KRW | 463 | 101 669 | 0,03 |
| Orion Holdings Corp. | KRW | 4 021 | 59 713 | 0,02 |
| Salmar ASA | NOK | 5 023 | 219 058 | 0,07 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 15 707 | 248 710 | 0,08 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 604 000 | 491 514 | 0,15 |
| | | | 4 997 679 | 1,51 |
| Gasversorger | | | | |
| GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 8 887 | 241 059 | 0,07 |
| | | | 241 059 | 0,07 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 7 289 | 446 660 | 0,14 |
| Hoya Corp. | JPY | 8 300 | 637 317 | 0,19 |
| Medtronic plc | USD | 6 700 | 654 827 | 0,20 |
| ResMed, Inc. | USD | 5 700 | 689 768 | 0,21 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 46 761 | 1 011 453 | 0,30 |
| Stryker Corp. | USD | 6 700 | 1 361 721 | 0,41 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 7 000 | 934 237 | 0,28 |
| | | | 5 735 983 | 1,73 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Netcare Ltd. | ZAR | 130 916 | 165 760 | 0,05 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 23 600 | 139 815 | 0,04 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 26 600 | 2 680 328 | 0,81 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 400 | 48 342 | 0,01 |
| | | | 3 034 245 | 0,91 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 4 000 | 288 121 | 0,09 |
| EMIS Group plc | GBP | 5 464 | 83 443 | 0,02 |
| | | | 371 564 | 0,11 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 9 200 | 794 445 | 0,24 |
| McDonald's Corp. | USD | 1 400 | 289 192 | 0,09 |
| NagaCorp Ltd. | HKD | 86 000 | 105 914 | 0,03 |
| | | | 1 189 551 | 0,36 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Bellway plc | GBP | 2 641 | 92 542 | 0,03 |
| Bovis Homes Group plc | GBP | 7 978 | 104 199 | 0,03 |
| Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 43 823 | 165 584 | 0,05 |
| Garmin Ltd. | USD | 19 581 | 1 576 711 | 0,48 |
| Kaufman & Broad SA | EUR | 436 | 16 500 | - |
| Persimmon plc | GBP | 15 922 | 402 407 | 0,12 |
| Tupperware Brands Corp. | USD | 11 400 | 219 895 | 0,07 |
| | | | 2 577 838 | 0,78 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 7 100 | 520 009 | 0,16 |
| Clorox Co. (The) | USD | 10 000 | 1 524 681 | 0,46 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 17 200 | 1 242 958 | 0,37 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 13 300 | 1 782 972 | 0,54 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 99 000 | 186 996 | 0,05 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 15 700 | 1 726 448 | 0,52 |
| | | | 6 984 064 | 2,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Industriekonglomerate | | | | |
| 3M Co. | USD | 6 900 | 1 188 062 | 0,36 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 123 305 | 114 363 | 0,03 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 4 200 | 732 535 | 0,22 |
| LG Corp. | KRW | 5 337 | 355 629 | 0,11 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 14 192 | 68 927 | 0,02 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 500 | 182 162 | 0,05 |
| Smiths Group plc | GBP | 93 491 | 1 855 349 | 0,56 |
| | | | 4 497 027 | 1,35 |
| Versicherungen | | | | |
| Aflac, Inc. | USD | 6 100 | 333 544 | 0,10 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 6 400 | 655 129 | 0,20 |
| American National Insurance Co. | USD | 3 800 | 433 126 | 0,13 |
| ASR Nederland NV | EUR | 14 968 | 603 089 | 0,18 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 21 674 | 916 735 | 0,27 |
| Aviva plc | GBP | 281 613 | 1 483 931 | 0,45 |
| Legal & General Group plc | GBP | 337 155 | 1 154 846 | 0,35 |
| Liberty Holdings Ltd. | ZAR | 23 262 | 174 319 | 0,05 |
| Lincoln National Corp. | USD | 42 600 | 2 696 374 | 0,81 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 41 900 | 761 419 | 0,23 |
| National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 900 | 230 472 | 0,07 |
| NN Group NV | EUR | 32 580 | 1 309 741 | 0,40 |
| Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 46 620 | 281 565 | 0,09 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 37 057 | 434 791 | 0,13 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 51 800 | 2 953 900 | 0,89 |
| Unum Group | USD | 30 800 | 1 017 573 | 0,31 |
| | | | 15 440 554 | 4,66 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 800 | 865 533 | 0,26 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 1 100 | 1 189 565 | 0,36 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 68 403 | 475 202 | 0,14 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 49 815 | 473 455 | 0,14 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 28 000 | 542 305 | 0,16 |
| Rightmove plc | GBP | 116 633 | 786 848 | 0,24 |
| | | | 4 332 908 | 1,30 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 87 200 | 3 438 081 | 1,03 |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 669 | 99 633 | 0,03 |
| Hyundai Home Shopping Network Corp. | KRW | 655 | 60 093 | 0,02 |
| | | | 3 597 807 | 1,08 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Amdocs Ltd. | USD | 22 600 | 1 396 666 | 0,42 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 7 600 | 1 251 550 | 0,38 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 11 000 | 1 421 096 | 0,43 |
| CGI, Inc. | CAD | 10 915 | 838 751 | 0,25 |
| Cielo SA | BRL | 103 700 | 186 633 | 0,06 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 52 100 | 3 297 885 | 0,99 |
| Computershare Ltd. | AUD | 50 570 | 575 733 | 0,17 |
| Fiserv, Inc. | USD | 13 700 | 1 249 155 | 0,38 |
| GreenSky, Inc. 'A' | USD | 46 700 | 538 692 | 0,16 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 99 000 | 1 054 352 | 0,32 |
| International Business Machines Corp. | USD | 17 900 | 2 488 781 | 0,75 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 1 400 | 188 949 | 0,06 |
| Paychex, Inc. | USD | 17 695 | 1 457 591 | 0,44 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 8 000 | 914 433 | 0,28 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 6 200 | 1 066 496 | 0,32 |
| Wipro Ltd., ADR | USD | 23 700 | 102 830 | 0,03 |
| | | | 18 029 593 | 5,44 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 21 000 | 134 217 | 0,04 |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | USD | 3 900 | 79 119 | 0,02 |
| Mizuno Corp. | JPY | 1 500 | 34 003 | 0,01 |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 15 426 | 381 354 | 0,11 |
| | | | 628 693 | 0,18 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Waters Corp. | USD | 6 900 | 1 478 105 | 0,44 |
| | | | 1 478 105 | 0,44 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Maschinen | | | | |
| Aida Engineering Ltd. | JPY | 9 200 | 71 314 | 0,02 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 33 300 | 1 533 574 | 0,46 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 58 269 | 1 861 846 | 0,56 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 182 000 | 643 733 | 0,19 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 14 300 | 726 319 | 0,22 |
| DY POWER Corp. | KRW | 7 874 | 98 013 | 0,03 |
| Fortive Corp. | USD | 4 200 | 338 936 | 0,10 |
| Graco, Inc. | USD | 17 500 | 875 309 | 0,26 |
| Hosokawa Micron Corp. | JPY | 1 600 | 67 688 | 0,02 |
| Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 2 691 | 94 621 | 0,03 |
| IDEX Corp. | USD | 4 800 | 817 291 | 0,25 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 8 900 | 1 332 341 | 0,40 |
| IMI plc | GBP | 49 860 | 660 394 | 0,20 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 3 700 | 298 511 | 0,09 |
| Noritake Co. Ltd. | JPY | 1 500 | 63 073 | 0,02 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 8 600 | 1 455 576 | 0,44 |
| Pentair plc | USD | 11 700 | 428 466 | 0,13 |
| Ryobi Ltd. | JPY | 2 700 | 51 167 | 0,02 |
| SFS Group AG | CHF | 2 382 | 201 842 | 0,06 |
| Sintokogio Ltd. | JPY | 8 100 | 71 100 | 0,02 |
| SKF AB 'B' | SEK | 10 447 | 190 659 | 0,06 |
| Snap-on, Inc. | USD | 4 300 | 705 488 | 0,21 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 1 035 | 120 780 | 0,04 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 13 900 | 101 885 | 0,03 |
| Toro Co. (The) | USD | 10 700 | 718 777 | 0,22 |
| Tsubakimoto Chain Co. | JPY | 4 200 | 137 525 | 0,04 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 196 800 | 222 573 | 0,07 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 23 706 | 177 996 | 0,05 |
| | | | 14 066 797 | 4,24 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Medien | | | | |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 7 200 | 389 691 | 0,12 |
| Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 193 100 | 67 777 | 0,02 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 31 000 | 1 118 670 | 0,34 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 16 648 | 121 495 | 0,04 |
| Mediaset SpA | EUR | 66 674 | 218 238 | 0,07 |
| Metropole Television SA | EUR | 23 673 | 448 750 | 0,14 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 4 100 | 332 894 | 0,10 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 47 145 | 2 471 199 | 0,74 |
| RTL Group SA | EUR | 10 915 | 559 456 | 0,17 |
| SKY Network Television Ltd. | NZD | 56 654 | 44 901 | 0,01 |
| Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 21 500 | 368 139 | 0,11 |
| | | | 6 141 210 | 1,86 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 14 301 | 413 131 | 0,12 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 41 800 | 287 103 | 0,09 |
| Detour Gold Corp. | CAD | 7 900 | 100 271 | 0,03 |
| Ferrexpo plc | GBP | 48 430 | 172 100 | 0,05 |
| Fortuna Silver Mines, Inc. | CAD | 19 800 | 56 959 | 0,02 |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 14 885 | 525 572 | 0,16 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 10 472 | 238 762 | 0,07 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 9 678 | 704 618 | 0,21 |
| Rio Tinto plc | GBP | 10 907 | 678 386 | 0,20 |
| Sandfire Resources NL | AUD | 10 152 | 47 669 | 0,02 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 22 700 | 518 896 | 0,16 |
| | | | 3 743 467 | 1,13 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 2 114 | 151 429 | 0,05 |
| Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 116 500 | 170 465 | 0,05 |
| Next plc | GBP | 19 761 | 1 398 424 | 0,42 |
| | | | 1 720 318 | 0,52 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | Körperpflegeprodukte | | | | |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 497 367 | 694 311 | 0,21 | Chlitina Holding Ltd. | TWD | 36 000 | 310 820 | 0,09 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 50 100 | 321 218 | 0,10 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 90 000 | 662 309 | 0,20 |
| DNO ASA | NOK | 262 196 | 474 211 | 0,14 | L'Oreal SA | EUR | 2 804 | 794 584 | 0,24 |
| Eni SpA | EUR | 55 747 | 920 801 | 0,28 | Natural Health Trends Corp. | USD | 5 100 | 39 722 | 0,01 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 102 941 | 1 564 025 | 0,47 | Unilever NV, CVA | EUR | 33 602 | 2 034 083 | 0,61 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 2 395 | 240 634 | 0,07 | Unilever plc | GBP | 15 851 | 981 057 | 0,29 |
| Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 439 400 | 113 833 | 0,04 | | | | 4 822 575 | 1,44 |
| Husky Energy, Inc. | CAD | 11 300 | 108 152 | 0,03 | Pharmazeutika | | | | |
| Inpex Corp. | JPY | 61 500 | 555 932 | 0,17 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 160 400 | 2 291 289 | 0,69 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 20 776 | 1 768 869 | 0,53 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 71 400 | 3 229 879 | 0,97 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 10 135 | 112 784 | 0,03 | China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 421 000 | 386 210 | 0,12 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 781 | 167 134 | 0,05 | Eli Lilly & Co. | USD | 13 200 | 1 474 757 | 0,44 |
| OMV AG | EUR | 23 021 | 1 126 490 | 0,34 | GlaxoSmithKline plc | GBP | 156 879 | 3 138 410 | 0,94 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 90 800 | 399 694 | 0,12 | Innoviva, Inc. | USD | 19 700 | 280 996 | 0,08 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 440 700 | 700 456 | 0,21 | Johnson & Johnson | USD | 10 600 | 1 494 417 | 0,45 |
| Renewable Energy Group, Inc. | USD | 9 500 | 153 839 | 0,05 | Merck & Co., Inc. | USD | 28 800 | 2 420 470 | 0,73 |
| Repsol SA | EUR | 57 410 | 894 477 | 0,27 | Mylan NV | USD | 13 900 | 264 867 | 0,08 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 57 410 | 31 929 | 0,01 | Novartis AG | CHF | 26 553 | 2 423 685 | 0,73 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 37 488 | 1 227 917 | 0,37 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 27 009 | 1 375 227 | 0,42 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 43 343 | 1 420 185 | 0,43 | Pfizer, Inc. | USD | 48 500 | 2 112 053 | 0,64 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 22 500 | 113 074 | 0,03 | Pharmally International Holding Co. Ltd. | TWD | 57 000 | 419 046 | 0,13 |
| Statoil ASA | NOK | 131 087 | 2 590 795 | 0,78 | Recordati SpA | EUR | 6 461 | 268 638 | 0,08 |
| Surgutneftegas PJSC, ADR | USD | 45 982 | 191 193 | 0,06 | Roche Holding AG | CHF | 12 657 | 3 535 442 | 1,06 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 4 212 | 311 688 | 0,09 | Sanofi | EUR | 16 939 | 1 460 470 | 0,44 |
| TOTAL SA | EUR | 22 714 | 1 271 025 | 0,38 | SIGA Technologies, Inc. | USD | 8 200 | 46 056 | 0,01 |
| | | | 17 474 666 | 5,26 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 529 000 | 119 332 | 0,04 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | | Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Altri SGPS SA | EUR | 29 699 | 205 074 | 0,06 | Adecco Group AG | CHF | 2 755 | 164 840 | 0,05 |
| Mercer International, Inc. | USD | 5 900 | 89 967 | 0,03 | Bureau Veritas SA | EUR | 27 208 | 665 687 | 0,20 |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 94 300 | 545 609 | 0,16 | Intertek Group plc | GBP | 9 682 | 678 276 | 0,20 |
| Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 694 | 49 508 | 0,01 | IPH Ltd. | AUD | 17 654 | 92 507 | 0,03 |
| | | | 890 158 | 0,26 | McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 6 036 | 51 778 | 0,02 |
| | | | | | | | | 26 741 244 | 8,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| RELX plc | GBP | 65 283 | 1 582 120 | 0,48 |
| SGS SA | CHF | 503 | 1 273 255 | 0,38 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 5 400 | 783 466 | 0,24 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 5 171 | 375 017 | 0,11 |
| | | | 5 666 946 | 1,71 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 96 000 | 752 221 | 0,23 |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 33 000 | 91 535 | 0,03 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 93 500 | 392 996 | 0,12 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 25 000 | 424 406 | 0,13 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 51 000 | 359 754 | 0,11 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 30 000 | 215 277 | 0,06 |
| | | | 2 236 189 | 0,68 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| ArcBest Corp. | USD | 3 000 | 81 122 | 0,02 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 16 100 | 1 474 466 | 0,44 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 15 200 | 3 049 057 | 0,92 |
| Landstar System, Inc. | USD | 14 500 | 1 531 665 | 0,46 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 39 200 | 523 182 | 0,16 |
| | | | 6 659 492 | 2,00 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Anpec Electronics Corp. | TWD | 32 000 | 58 989 | 0,02 |
| Ferrotec Holdings Corp. | JPY | 10 400 | 82 472 | 0,02 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 25 000 | 254 022 | 0,08 |
| Intel Corp. | USD | 58 100 | 2 770 672 | 0,83 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 19 400 | 1 172 566 | 0,35 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 4 600 | 176 338 | 0,05 |
| On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 20 000 | 104 980 | 0,03 |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 98 000 | 329 043 | 0,10 |
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 66 000 | 63 326 | 0,02 |
| Siltronic AG | EUR | 3 652 | 267 681 | 0,08 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 31 000 | 81 719 | 0,02 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 2 975 | 179 144 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 79 500 | 3 159 638 | 0,95 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 1 705 000 | 768 208 | 0,23 |
| Viatron Technologies, Inc. | KRW | 6 204 | 60 997 | 0,02 |
| Xilinx, Inc. | USD | 4 500 | 534 957 | 0,16 |
| | | | 10 064 752 | 3,01 |
| Software | | | | |
| ANSYS, Inc. | USD | 2 900 | 585 657 | 0,18 |
| CDK Global, Inc. | USD | 14 700 | 714 399 | 0,21 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 21 600 | 2 496 959 | 0,75 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 2 300 | 225 302 | 0,07 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 5 760 | 919 078 | 0,28 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 3 000 | 911 252 | 0,27 |
| Intuit, Inc. | USD | 1 100 | 285 323 | 0,09 |
| Microsoft Corp. | USD | 5 600 | 755 460 | 0,23 |
| Oracle Corp. | JPY | 4 300 | 314 893 | 0,09 |
| Oracle Corp. | USD | 17 700 | 1 008 426 | 0,30 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 157 153 | 1 596 105 | 0,48 |
| SAP SE | EUR | 7 432 | 1 008 769 | 0,30 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 7 100 | 317 628 | 0,10 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 5 800 | 1 001 032 | 0,30 |
| | | | 12 140 283 | 3,65 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 9 200 | 600 136 | 0,18 |
| AutoZone, Inc. | USD | 842 | 913 846 | 0,27 |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 13 900 | 239 745 | 0,07 |
| Cato Corp. (The) 'A' | USD | 4 700 | 56 936 | 0,02 |
| Dunelm Group plc | GBP | 10 928 | 127 108 | 0,04 |
| Foot Locker, Inc. | USD | 4 900 | 202 032 | 0,06 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 1 600 | 332 325 | 0,10 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 32 732 | 986 051 | 0,30 |
| JUMBO SA | EUR | 5 427 | 104 420 | 0,03 |
| Shoe Carnival, Inc. | USD | 1 789 | 48 082 | 0,01 |
| Tiffany & Co. | USD | 5 100 | 471 065 | 0,14 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 6 200 | 328 839 | 0,10 |
| USS Co. Ltd. | JPY | 23 900 | 472 055 | 0,14 |
| | | | 4 882 640 | 1,46 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 24 000 | 204 709 | 0,06 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 68 000 | 488 870 | 0,15 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 430 000 | 282 523 | 0,08 |
| Darfon Electronics Corp. | TWD | 36 000 | 51 551 | 0,02 |
| Innodisk Corp. | TWD | 11 000 | 41 545 | 0,01 |
| Neopost SA | EUR | 11 969 | 254 549 | 0,08 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 19 230 | 783 260 | 0,24 |
| Seagate Technology plc | USD | 3 800 | 178 489 | 0,05 |
| | | | 2 285 496 | 0,69 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 63 992 | 1 513 840 | 0,46 |
| Capri Holdings Ltd. | USD | 2 900 | 99 040 | 0,03 |
| Carter's, Inc. | USD | 6 500 | 622 695 | 0,19 |
| Handsome Co. Ltd. | KRW | 1 437 | 46 026 | 0,01 |
| Hermes International | EUR | 110 | 78 723 | 0,02 |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 1 114 | 31 604 | 0,01 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 1 695 | 717 201 | 0,22 |
| Moncler SpA | EUR | 16 931 | 722 469 | 0,22 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 9 300 | 781 421 | 0,24 |
| Pandora A/S | DKK | 4 915 | 174 611 | 0,05 |
| VF Corp. | USD | 7 800 | 678 682 | 0,20 |
| | | | 5 466 312 | 1,65 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 15 534 | 488 489 | 0,15 |
| | | | 488 489 | 0,15 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 7 700 | 369 529 | 0,11 |
| Imperial Brands plc | GBP | 14 134 | 330 593 | 0,10 |
| KT&G Corp. | KRW | 8 285 | 705 915 | 0,21 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 5 400 | 421 504 | 0,13 |
| Swedish Match AB | SEK | 9 835 | 418 016 | 0,13 |
| | | | 2 245 557 | 0,68 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Diploma plc | GBP | 8 110 | 157 235 | 0,05 |
| Fastenal Co. | USD | 39 300 | 1 271 049 | 0,38 |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 7 400 | 191 924 | 0,06 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 12 800 | 941 736 | 0,28 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 3 300 | 93 491 | 0,03 |
| Wakita & Co. Ltd. | JPY | 19 500 | 189 190 | 0,06 |
| | | | 2 844 625 | 0,86 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H' | HKD | 158 000 | 138 679 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 2 700 | 289 066 | 0,09 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 70 000 | 99 729 | 0,03 |
| SATS Ltd. | SGD | 23 600 | 91 059 | 0,03 |
| TAV Havalimanlari Holding A/S | TRY | 45 039 | 210 660 | 0,06 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 5 800 | 96 577 | 0,03 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 122 000 | 99 711 | 0,03 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 126 000 | 132 882 | 0,04 |
| | | | 1 158 363 | 0,35 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Agua Andinas SA 'A' | CLP | 439 340 | 260 389 | 0,08 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 161 100 | 74 586 | 0,02 |
| | | | 334 975 | 0,10 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 35 600 | 907 317 | 0,27 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 27 500 | 256 968 | 0,08 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 120 900 | 2 822 194 | 0,85 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A/S | TRY | 145 864 | 320 894 | 0,10 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 98 332 | 835 306 | 0,25 |
| | | | 5 142 679 | 1,55 |
| Summe Aktien | | | 322 134 076 | 96,94 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 322 134 076 | 96,94 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Chemie | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 598 000 | - | - |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SRH NV | EUR | 15 566 | - | - |
| Summe Aktien | | | | |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Summe Kapitalanlagen | | | 322 134 076 | 96,94 |
| Barmittel | | | 9 758 537 | 2,94 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 400 945 | 0,12 |
| Summe Nettovermögen | | | 332 293 558 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF QEP Global Core

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Boeing Co. (The) | USD | 6 500 | 2 366 065 | 0,11 |
| Curtiss-Wright Corp. | USD | 27 400 | 3 483 362 | 0,16 |
| | | | 5 849 427 | 0,27 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 54 800 | 4 622 380 | 0,21 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 56 900 | 4 316 434 | 0,19 |
| Royal Mail plc | GBP | 243 726 | 657 293 | 0,03 |
| | | | 9 596 107 | 0,43 |
| Automobilteile | | | | |
| Faurecia SA | EUR | 18 995 | 882 782 | 0,04 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 51 900 | 1 085 304 | 0,05 |
| Gentex Corp. | USD | 235 799 | 5 803 013 | 0,26 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 35 972 | 1 093 506 | 0,05 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 8 718 | 1 778 105 | 0,08 |
| Keihin Corp. | JPY | 18 200 | 260 652 | 0,01 |
| Lear Corp. | USD | 23 700 | 3 300 699 | 0,15 |
| Linamar Corp. | CAD | 17 500 | 654 601 | 0,03 |
| Magna International, Inc. | CAD | 39 700 | 1 979 607 | 0,09 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 8 711 | 72 395 | - |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 147 600 | 1 139 811 | 0,05 |
| Nissin Kogyo Co. Ltd. | JPY | 33 700 | 463 242 | 0,02 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 113 966 | 3 563 882 | 0,16 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 90 100 | 2 214 450 | 0,10 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 212 100 | 2 784 625 | 0,12 |
| Tokai Rika Co. Ltd. | JPY | 25 500 | 420 582 | 0,02 |
| Topre Corp. | JPY | 24 800 | 412 259 | 0,02 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 34 500 | 452 784 | 0,02 |
| TS Tech Co. Ltd. | JPY | 13 100 | 356 621 | 0,02 |
| Unipres Corp. | JPY | 20 800 | 341 711 | 0,02 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 1 666 000 | 1 748 634 | 0,08 |
| | | | 30 809 265 | 1,39 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Automobilsektor | | | | | KB Financial Group, Inc. | | | | |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 171 100 | 4 422 809 | 0,20 | | KRW | 24 352 | 966 994 | 0,04 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 55 700 | 581 350 | 0,03 | M&T Bank Corp. | USD | 32 400 | 5 510 268 | 0,25 |
| Peugeot SA | EUR | 77 191 | 1 904 904 | 0,09 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 339 597 | 3 506 122 | 0,16 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 42 362 | 2 756 539 | 0,12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 707 100 | 3 360 267 | 0,15 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 37 400 | 1 757 876 | 0,08 | Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 1 872 600 | 2 713 132 | 0,12 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 34 800 | 618 545 | 0,03 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 51 900 | 7 124 832 | 0,32 |
| | | | 12 042 023 | 0,55 | Raiffeisen Bank International AG | EUR | 26 944 | 633 007 | 0,03 |
| Banken | | | | | Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1 725 215 | 4 826 107 | 0,22 |
| Awa Bank Ltd. (The) | JPY | 14 400 | 344 830 | 0,02 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 24 093 | 936 886 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 490 903 | 2 748 802 | 0,12 | Shinsei Bank Ltd. | JPY | 67 900 | 1 054 360 | 0,05 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 175 007 | 1 298 365 | 0,06 | Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 181 000 | 1 333 896 | 0,06 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 91 750 | 662 680 | 0,03 | Societe Generale SA | EUR | 125 260 | 3 169 596 | 0,14 |
| Bank of America Corp. | USD | 508 862 | 14 756 998 | 0,66 | Standard Chartered plc | GBP | 522 782 | 4 751 891 | 0,21 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1 977 000 | 835 085 | 0,04 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 112 800 | 3 984 748 | 0,18 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 148 660 | 778 075 | 0,04 | UniCredit SpA | EUR | 228 325 | 2 814 939 | 0,13 |
| Barclays plc | GBP | 2 289 938 | 4 365 777 | 0,20 | US Bancorp | USD | 119 800 | 6 277 520 | 0,28 |
| BB&T Corp. | USD | 111 000 | 5 453 430 | 0,24 | Wells Fargo & Co. | USD | 429 287 | 20 313 861 | 0,91 |
| BNP Paribas SA | EUR | 111 857 | 5 320 141 | 0,24 | Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The) | JPY | 6 800 | 73 213 | - |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 173 000 | 844 607 | 0,04 | | | | 160 888 205 | 7,21 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1 421 000 | 1 224 106 | 0,05 | Getränke | | | | |
| Citigroup, Inc. | USD | 126 749 | 8 876 232 | 0,40 | Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 24 700 | 1 369 121 | 0,06 |
| Comerica, Inc. | USD | 75 300 | 5 469 792 | 0,24 | Coca-Cola Co. (The) | USD | 274 300 | 13 967 356 | 0,62 |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 58 400 | 272 845 | 0,01 | Diageo plc | GBP | 235 840 | 10 157 196 | 0,45 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 17 200 | 681 292 | 0,03 | Heineken NV | EUR | 58 458 | 6 533 373 | 0,29 |
| Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 182 200 | 742 396 | 0,03 | PepsiCo, Inc. | USD | 103 400 | 13 558 842 | 0,61 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 125 482 | 1 049 075 | 0,05 | | | | 45 585 888 | 2,03 |
| ING Groep NV | EUR | 126 890 | 1 473 346 | 0,07 | Biotechnologie | | | | |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 84 500 | 426 657 | 0,02 | AbbVie, Inc. | USD | 210 183 | 15 284 508 | 0,68 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 272 600 | 2 768 001 | 0,12 | Amgen, Inc. | USD | 89 494 | 16 491 954 | 0,74 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 242 791 | 27 144 034 | 1,21 | Biogen, Inc. | USD | 32 400 | 7 577 388 | 0,34 |
| | | | | | Gilead Sciences, Inc. | USD | 143 126 | 9 669 593 | 0,43 |
| | | | | | | | | 49 023 443 | 2,19 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bauprodukte | | | | | Platinum Asset Management Ltd. AUD 225 383 767 088 0,03 | | | | |
| Allegion plc | USD | 43 400 | 4 797 870 | 0,22 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 69 300 | 5 859 315 | 0,26 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 207 651 | 4 697 672 | 0,21 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 600 600 | 3 515 837 | 0,16 |
| CSW Industrials, Inc. | USD | 7 800 | 531 570 | 0,02 | State Street Corp. | USD | 27 200 | 1 524 832 | 0,07 |
| dormakaba Holding AG | CHF | 4 899 | 3 554 915 | 0,16 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 38 500 | 4 223 835 | 0,19 |
| Geberit AG | CHF | 4 027 | 1 883 397 | 0,08 | | | | 91 003 245 | 4,07 |
| Takasago Thermal Engineering Co. Ltd. | JPY | 29 500 | 486 282 | 0,02 | | | | | |
| | | | 15 951 706 | 0,71 | Chemie | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | | ADEKA Corp. | JPY | 31 800 | 469 887 | 0,02 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 50 700 | 4 671 498 | 0,21 | Celanese Corp. | USD | 19 700 | 2 123 660 | 0,09 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 30 900 | 4 485 444 | 0,20 | Chr Hansen Holding A/S | DKK | 17 718 | 1 666 368 | 0,07 |
| ASX Ltd. | AUD | 33 852 | 1 956 752 | 0,09 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 50 018 | 2 546 704 | 0,12 |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 57 058 | 1 398 319 | 0,06 | Daicel Corp. | JPY | 194 100 | 1 725 894 | 0,08 |
| CI Financial Corp. | CAD | 185 800 | 3 034 224 | 0,14 | Huntsman Corp. | USD | 31 200 | 637 728 | 0,03 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 67 233 | 1 209 924 | 0,05 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 3 478 | 760 572 | 0,04 |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 223 342 | 2 681 249 | 0,12 | Methanex Corp. | CAD | 16 500 | 750 660 | 0,03 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 451 600 | 1 978 841 | 0,09 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 208 800 | 1 458 538 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG | EUR | 326 519 | 2 521 074 | 0,11 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 62 000 | 826 360 | 0,04 |
| Eaton Vance Corp. | USD | 85 900 | 3 704 867 | 0,17 | Novozymes A/S 'B' | DKK | 49 420 | 2 308 127 | 0,10 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 23 751 | 1 800 020 | 0,08 | Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 432 000 | 878 113 | 0,04 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 11 800 | 3 381 408 | 0,15 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 46 500 | 4 331 052 | 0,19 |
| Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 78 984 | 2 566 980 | 0,11 | Showa Denko KK | JPY | 16 300 | 479 590 | 0,02 |
| Franklin Resources, Inc. | USD | 149 500 | 5 202 600 | 0,23 | Soda Sanayii A/S | TRY | 1 | 1 | - |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 42 833 | 8 763 632 | 0,39 | Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd. | JPY | 8 100 | 246 970 | 0,01 |
| Houlihan Lokey, Inc. | USD | 10 300 | 458 659 | 0,02 | Teijin Ltd. | JPY | 25 900 | 441 603 | 0,02 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 142 585 | 1 060 136 | 0,05 | Tosoh Corp. | JPY | 143 600 | 2 019 250 | 0,09 |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 125 000 | 1 986 263 | 0,09 | Ube Industries Ltd. | JPY | 53 400 | 1 107 254 | 0,05 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 68 366 | 4 773 336 | 0,21 | Victrix plc | GBP | 119 987 | 3 304 589 | 0,15 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 39 932 | 3 513 714 | 0,16 | Zeon Corp. | JPY | 130 300 | 1 447 643 | 0,06 |
| Moody's Corp. | USD | 29 400 | 5 742 114 | 0,26 | | | | 29 530 563 | 1,32 |
| Morgan Stanley | USD | 150 900 | 6 610 929 | 0,30 | Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Nomura Holdings, Inc. | JPY | 457 300 | 1 610 355 | 0,07 | Cintas Corp. | USD | 16 500 | 3 915 285 | 0,17 |
| | | | | | Copart, Inc. | USD | 39 200 | 2 929 808 | 0,13 |
| | | | | | Deluxe Corp. | USD | 70 200 | 2 854 332 | 0,13 |
| | | | | | Ennis, Inc. | USD | 22 100 | 453 492 | 0,02 |
| | | | | | Societe BIC SA | EUR | 38 644 | 2 950 722 | 0,13 |
| | | | | | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 105 600 | 1 179 035 | 0,05 |
| | | | | | | | | 14 282 674 | 0,63 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 409 400 | 22 406 462 | 1,00 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 22 100 | 664 989 | 0,03 |
| | | | 23 071 451 | 1,03 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Hazama Ando Corp. | JPY | 69 300 | 463 115 | 0,02 |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 52 000 | 434 379 | 0,02 |
| Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 30 200 | 892 770 | 0,04 |
| Nippo Corp. | JPY | 23 000 | 453 211 | 0,02 |
| Obayashi Corp. | JPY | 119 500 | 1 176 810 | 0,05 |
| Taisei Corp. | JPY | 14 800 | 537 795 | 0,02 |
| | | | 3 958 080 | 0,17 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co. | USD | 35 700 | 4 406 808 | 0,20 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 26 600 | 2 413 684 | 0,11 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 8 452 | 816 160 | 0,04 |
| Synchrony Financial | USD | 77 900 | 2 700 793 | 0,12 |
| | | | 10 337 445 | 0,47 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 77 000 | 7 339 640 | 0,33 |
| Sonoco Products Co. | USD | 12 123 | 792 117 | 0,04 |
| | | | 8 131 757 | 0,37 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 38 500 | 1 030 973 | 0,05 |
| | | | 1 030 973 | 0,05 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 153 500 | 4 497 550 | 0,20 |
| | | | 4 497 550 | 0,20 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 30 154 | 6 427 928 | 0,29 |
| ORIX Corp. | JPY | 43 900 | 655 199 | 0,03 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 109 544 | 655 652 | 0,03 |
| Sofina SA | EUR | 6 920 | 1 320 771 | 0,06 |
| | | | 9 059 550 | 0,41 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 201 621 | 6 756 320 | 0,30 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 200 100 | 9 317 818 | 0,42 |
| Swisscom AG | CHF | 4 827 | 2 426 372 | 0,11 |
| Telenor ASA | NOK | 188 153 | 3 996 517 | 0,18 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 129 783 | 7 414 503 | 0,33 |
| | | | 29 911 530 | 1,34 |
| Stromversorger | | | | |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 37 400 | 524 690 | 0,02 |
| Enel Americas SA, ADR | USD | 63 597 | 564 105 | 0,02 |
| Enel SpA | EUR | 635 674 | 4 444 780 | 0,20 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 454 134 | 9 471 928 | 0,43 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 318 977 | 2 034 206 | 0,09 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 84 900 | 442 861 | 0,02 |
| | | | 17 482 570 | 0,78 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| AMETEK, Inc. | USD | 66 600 | 6 049 944 | 0,27 |
| Emerson Electric Co. | USD | 152 181 | 10 153 516 | 0,45 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 44 036 | 3 056 539 | 0,14 |
| GrafTech International Ltd. | USD | 97 000 | 1 115 500 | 0,05 |
| Hubbell, Inc. | USD | 63 600 | 8 293 440 | 0,37 |
| Legrand SA | EUR | 59 004 | 4 320 558 | 0,19 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 29 900 | 4 898 517 | 0,22 |
| Schneider Electric SE | EUR | 150 466 | 13 666 930 | 0,61 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 43 200 | 2 116 800 | 0,09 |
| | | | 53 671 744 | 2,39 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 50 400 | 4 835 376 | 0,22 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 66 100 | 3 576 010 | 0,16 |
| Keyence Corp. | JPY | 5 700 | 3 498 617 | 0,16 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 47 300 | 4 530 394 | 0,20 |
| | | | 16 440 397 | 0,74 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CARBO Ceramics, Inc. | USD | 52 300 | 70 605 | - |
| Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 104 000 | 922 480 | 0,04 |
| Enerflex Ltd. | CAD | 38 351 | 500 390 | 0,02 |
| Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 46 800 | 757 224 | 0,03 |
| Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 19 800 | 136 224 | 0,01 |
| Noble Corp. plc | USD | 232 200 | 434 214 | 0,02 |
| Precision Drilling Corp. | CAD | 285 300 | 537 087 | 0,02 |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 29 700 | 614 790 | 0,03 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 90 709 | 2 544 859 | 0,11 |
| Transocean Ltd. | USD | 198 300 | 1 271 103 | 0,06 |
| | | | 7 788 976 | 0,34 |
| Unterhaltung | | | | |
| Daiichikoshō Co. Ltd. | JPY | 18 500 | 860 265 | 0,04 |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 94 500 | 2 822 715 | 0,13 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 83 800 | 11 701 832 | 0,52 |
| | | | 15 384 812 | 0,69 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 288 900 | 4 581 954 | 0,20 |
| CBL & Associates Properties, Inc., REIT | USD | 141 800 | 147 472 | 0,01 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 295 300 | 5 380 366 | 0,24 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 12 800 | 1 217 024 | 0,05 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 14 416 | 658 235 | 0,03 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 161 300 | 4 445 428 | 0,20 |
| Public Storage, REIT | USD | 16 300 | 3 882 171 | 0,17 |
| RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 40 900 | 725 566 | 0,03 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 49 900 | 7 972 024 | 0,36 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 57 900 | 938 559 | 0,04 |
| Weingarten Realty Investors, REIT | USD | 47 700 | 1 307 934 | 0,06 |
| | | | 31 256 733 | 1,39 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 23 400 | 1 279 278 | 0,06 |
| | | | 1 279 278 | 0,06 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 37 100 | 4 972 513 | 0,22 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 103 300 | 6 545 088 | 0,29 |
| Lancaster Colony Corp. | USD | 6 900 | 1 025 340 | 0,05 |
| Nestle SA | CHF | 216 070 | 22 395 933 | 1,00 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 2 123 000 | 1 725 574 | 0,08 |
| | | | 36 664 448 | 1,64 |
| Gasversorger | | | | |
| Osaka Gas Co. Ltd. | JPY | 79 700 | 1 388 499 | 0,06 |
| | | | 1 388 499 | 0,06 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 42 332 | 2 617 203 | 0,12 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 8 824 | 1 280 803 | 0,06 |
| Danaher Corp. | USD | 51 400 | 7 346 088 | 0,33 |
| DiaSorin SpA | EUR | 7 199 | 837 038 | 0,04 |
| Hoya Corp. | JPY | 69 800 | 5 347 403 | 0,24 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 8 400 | 2 312 772 | 0,10 |
| Medtronic plc | USD | 113 500 | 11 053 765 | 0,49 |
| ResMed, Inc. | USD | 18 900 | 2 306 367 | 0,10 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 229 779 | 4 986 097 | 0,22 |
| Stryker Corp. | USD | 40 100 | 8 243 758 | 0,37 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 34 600 | 4 710 098 | 0,21 |
| | | | 51 041 392 | 2,28 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 102 063 | 10 391 034 | 0,46 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 50 877 | 12 414 497 | 0,56 |
| | | | 22 805 531 | 1,02 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 55 800 | 4 090 140 | 0,18 |
| | | | 4 090 140 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | | Versicherungen | | | | |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 27 200 | 2 366 672 | 0,11 | Aegon NV | EUR | 259 976 | 1 296 154 | 0,06 |
| KOMEDA Holdings Co. Ltd. | JPY | 38 700 | 729 531 | 0,03 | Aflac, Inc. | USD | 64 496 | 3 535 026 | 0,16 |
| McDonald's Corp. | USD | 55 900 | 11 608 194 | 0,52 | American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 31 956 | 867 925 | 0,04 |
| Playtech plc | GBP | 153 872 | 835 423 | 0,04 | American Financial Group, Inc. | USD | 43 497 | 4 457 138 | 0,20 |
| Sands China Ltd. | HKD | 909 200 | 4 346 703 | 0,20 | American International Group, Inc. | USD | 10 258 | 546 546 | 0,02 |
| Starbucks Corp. | USD | 111 500 | 9 347 045 | 0,42 | American National Insurance Co. | USD | 8 119 | 945 620 | 0,04 |
| | | | 29 233 568 | 1,32 | ASR Nederland NV | EUR | 108 049 | 4 400 132 | 0,20 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | | Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 101 800 | 4 383 508 | 0,20 |
| Barratt Developments plc | GBP | 266 155 | 1 939 599 | 0,09 | Aviva plc | GBP | 1 139 830 | 6 042 006 | 0,27 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 11 721 | 556 565 | 0,03 | Brighthouse Financial, Inc. | USD | 25 300 | 928 257 | 0,04 |
| Garmin Ltd. | USD | 84 292 | 6 726 502 | 0,30 | Legal & General Group plc | GBP | 1 494 412 | 5 125 723 | 0,23 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 8 400 | 1 096 956 | 0,05 | Lincoln National Corp. | USD | 156 700 | 10 099 315 | 0,45 |
| Nikon Corp. | JPY | 58 800 | 831 736 | 0,04 | Manulife Financial Corp. | CAD | 414 500 | 7 549 340 | 0,34 |
| Persimmon plc | GBP | 68 267 | 1 735 062 | 0,08 | National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 1 900 | 488 300 | 0,02 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 39 600 | 1 252 152 | 0,06 | NN Group NV | EUR | 128 093 | 5 163 880 | 0,23 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 264 444 | 530 920 | 0,02 | Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 72 949 | 441 390 | 0,02 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 27 600 | 1 010 712 | 0,04 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 138 147 | 8 001 474 | 0,36 |
| | | | 15 680 204 | 0,71 | Prudential Financial, Inc. | USD | 41 000 | 4 141 000 | 0,18 |
| Haushaltsprodukte | | | | | Sun Life Financial, Inc. | CAD | 45 500 | 1 888 246 | 0,09 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 64 600 | 4 719 676 | 0,21 | Unum Group | USD | 90 500 | 3 036 275 | 0,14 |
| Clorox Co. (The) | USD | 26 000 | 3 980 860 | 0,18 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 15 049 | 5 246 313 | 0,23 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 85 000 | 6 091 950 | 0,27 | | | | 78 583 568 | 3,52 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 59 600 | 7 943 488 | 0,36 | Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 191 311 | 20 977 251 | 0,94 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 21 268 | 23 028 990 | 1,03 |
| Unicharm Corp. | JPY | 33 500 | 1 008 669 | 0,04 | Alphabet, Inc. 'C' | USD | 21 092 | 22 798 554 | 1,02 |
| | | | 44 721 894 | 2,00 | Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 325 588 | 2 269 951 | 0,10 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | | carsales.com Ltd. | AUD | 228 068 | 2 165 432 | 0,10 |
| TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 85 700 | 908 318 | 0,04 | Facebook, Inc. 'A' | USD | 90 900 | 17 543 700 | 0,78 |
| West Holdings Corp. | JPY | 45 600 | 461 333 | 0,02 | Kakaku.com, Inc. | JPY | 75 100 | 1 449 861 | 0,06 |
| | | | 1 369 651 | 0,06 | Mixi, Inc. | JPY | 40 800 | 818 348 | 0,04 |
| Industriekonglomerate | | | | | Rightmove plc | GBP | 230 944 | 1 571 603 | 0,07 |
| 3M Co. | USD | 51 832 | 8 984 559 | 0,40 | | | | 71 646 439 | 3,20 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 60 800 | 10 615 072 | 0,47 | | | | | |
| LG Corp. | KRW | 14 581 | 971 099 | 0,04 | | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 6 900 | 2 527 194 | 0,11 | | | | | |
| Smiths Group plc | GBP | 375 400 | 7 477 125 | 0,33 | | | | | |
| | | | 30 575 049 | 1,35 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 18 300 | 34 653 429 | 1,55 |
| eBay, Inc. | USD | 309 000 | 12 205 500 | 0,55 |
| | | | 46 858 929 | 2,10 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Amdocs Ltd. | USD | 125 400 | 7 786 086 | 0,35 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 50 000 | 8 266 500 | 0,37 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 37 100 | 4 736 928 | 0,21 |
| CGI, Inc. | CAD | 42 394 | 3 266 293 | 0,15 |
| Cielo SA | BRL | 416 100 | 729 571 | 0,03 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 190 200 | 12 056 778 | 0,54 |
| Computershare Ltd. | AUD | 267 051 | 3 037 803 | 0,13 |
| DXC Technology Co. | USD | 39 200 | 2 161 880 | 0,10 |
| Fiserv, Inc. | USD | 57 000 | 5 196 120 | 0,23 |
| FleetCor Technologies, Inc. | USD | 5 400 | 1 516 590 | 0,07 |
| GreenSky, Inc. 'A' | USD | 74 158 | 911 402 | 0,04 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 238 600 | 2 553 020 | 0,11 |
| International Business Machines Corp. | USD | 121 800 | 16 796 220 | 0,75 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 8 000 | 1 071 360 | 0,05 |
| Mamezou Holdings Co. Ltd. | JPY | 49 800 | 586 562 | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 31 500 | 8 332 695 | 0,37 |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 187 200 | 3 000 690 | 0,13 |
| Obic Co. Ltd. | JPY | 12 000 | 1 358 827 | 0,06 |
| Paychex, Inc. | USD | 56 000 | 4 608 240 | 0,21 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 92 900 | 10 633 334 | 0,48 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 118 600 | 20 583 030 | 0,92 |
| | | | 119 189 929 | 5,33 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Mizuno Corp. | JPY | 20 500 | 463 695 | 0,02 |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 65 023 | 1 607 669 | 0,07 |
| | | | 2 071 364 | 0,09 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 3 400 | 2 856 000 | 0,13 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 3 900 | 1 145 352 | 0,05 |
| Waters Corp. | USD | 16 700 | 3 594 508 | 0,16 |
| | | | 7 595 860 | 0,34 |
| Maschinen | | | | |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 134 283 | 6 224 017 | 0,28 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 190 563 | 6 095 913 | 0,27 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 10 800 | 1 471 932 | 0,07 |
| Cummins, Inc. | USD | 16 147 | 2 766 627 | 0,12 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 51 300 | 2 609 118 | 0,12 |
| Dover Corp. | USD | 24 000 | 2 404 800 | 0,11 |
| Fortive Corp. | USD | 66 600 | 5 429 232 | 0,24 |
| Graco, Inc. | USD | 44 400 | 2 227 992 | 0,10 |
| Hirano Tecseed Co. Ltd. | JPY | 32 500 | 503 156 | 0,02 |
| Hosokawa Micron Corp. | JPY | 10 800 | 455 096 | 0,02 |
| IDEX Corp. | USD | 27 243 | 4 689 610 | 0,21 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 36 600 | 5 519 646 | 0,25 |
| IMI plc | GBP | 171 506 | 2 265 702 | 0,10 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 19 700 | 245 199 | 0,01 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 51 300 | 4 223 016 | 0,19 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 49 000 | 8 330 490 | 0,37 |
| Pentair plc | USD | 104 065 | 3 871 218 | 0,17 |
| SKF AB 'B' | SEK | 179 306 | 3 299 832 | 0,15 |
| Snap-on, Inc. | USD | 30 600 | 5 068 584 | 0,23 |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd. | JPY | 20 500 | 704 961 | 0,03 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 107 800 | 786 438 | 0,03 |
| Toro Co. (The) | USD | 6 170 | 412 773 | 0,02 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 1 411 300 | 1 595 986 | 0,07 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 330 368 | 2 513 170 | 0,11 |
| | | | 73 714 508 | 3,29 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Medien | | | | | Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 35 800 | 1 950 742 | 0,09 | Antero Resources Corp. | USD | 40 800 | 225 624 | 0,01 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 64 176 | 2 713 361 | 0,12 | Beach Energy Ltd. | AUD | 590 682 | 822 805 | 0,04 |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 68 800 | 2 112 160 | 0,09 | Bonavista Energy Corp. | CAD | 504 000 | 188 988 | 0,01 |
| Eutelsat Communications SA | EUR | 3 219 | 60 266 | - | Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 58 300 | 1 338 568 | 0,06 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 122 700 | 4 495 728 | 0,20 | Callon Petroleum Co. | USD | 58 100 | 382 879 | 0,02 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 128 440 | 935 234 | 0,04 | Chevron Corp. | USD | 119 798 | 14 907 663 | 0,67 |
| Metropole Television SA | EUR | 99 507 | 1 886 754 | 0,09 | ConocoPhillips | USD | 16 700 | 1 018 700 | 0,05 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 62 700 | 5 138 265 | 0,23 | Crescent Point Energy Corp. | CAD | 156 000 | 516 916 | 0,02 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 93 221 | 1 466 601 | 0,07 | DNO ASA | NOK | 892 093 | 1 616 556 | 0,07 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 85 395 | 4 515 216 | 0,20 | Eni SpA | EUR | 312 238 | 5 193 552 | 0,23 |
| RTL Group SA | EUR | 37 916 | 1 944 771 | 0,09 | Exxon Mobil Corp. | USD | 142 500 | 10 919 775 | 0,49 |
| SKY Perfect JSAT Holdings, Inc. | JPY | 103 900 | 405 031 | 0,02 | Galp Energia SGPS SA | EUR | 370 879 | 5 712 379 | 0,26 |
| Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 27 000 | 461 110 | 0,02 | Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 13 888 | 1 394 150 | 0,06 |
| | | | 28 085 239 | 1,26 | HollyFrontier Corp. | USD | 12 600 | 583 128 | 0,03 |
| Metalle und Bergbau | | | | | Husky Energy, Inc. | CAD | 73 700 | 699 917 | 0,03 |
| Anglo American plc | GBP | 107 520 | 3 071 389 | 0,14 | Inpex Corp. | JPY | 221 900 | 2 000 478 | 0,09 |
| Argonaut Gold, Inc. | CAD | 292 100 | 397 886 | 0,02 | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 28 200 | 651 736 | 0,03 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 229 729 | 6 635 499 | 0,30 | JXTG Holdings, Inc. | JPY | 391 000 | 1 939 395 | 0,09 |
| BHP Group plc | GBP | 177 854 | 4 561 049 | 0,20 | LUKOIL PJSC, ADR | USD | 28 824 | 2 433 322 | 0,11 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 166 000 | 1 171 242 | 0,05 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 85 200 | 4 760 976 | 0,21 |
| Eldorado Gold Corp. | CAD | 43 900 | 255 656 | 0,01 | Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 4 540 | 962 480 | 0,04 |
| Ferrexpo plc | GBP | 135 316 | 477 557 | 0,02 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 51 700 | 2 599 476 | 0,12 |
| Perseus Mining Ltd. | AUD | 883 844 | 362 839 | 0,02 | OMV AG | EUR | 86 509 | 4 221 430 | 0,19 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 87 335 | 6 359 174 | 0,28 | Parex Resources, Inc. | CAD | 56 700 | 911 626 | 0,04 |
| Rio Tinto plc | GBP | 83 766 | 5 203 052 | 0,23 | PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 222 200 | 978 137 | 0,04 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 14 500 | 437 900 | 0,02 | PTT PCL, NVDR | THB | 1 061 200 | 1 686 916 | 0,08 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 81 666 | 1 888 614 | 0,09 | Repsol SA | EUR | 346 881 | 5 445 462 | 0,24 |
| Yamana Gold, Inc. | CAD | 208 100 | 528 710 | 0,02 | Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 346 881 | 192 695 | 0,01 |
| | | | 31 350 567 | 1,40 | Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 160 370 | 5 243 289 | 0,23 |
| Kaufhäuser | | | | | Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 351 840 | 11 519 314 | 0,52 |
| Kohl's Corp. | USD | 18 000 | 855 900 | 0,04 | Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 290 197 | 9 532 503 | 0,43 |
| Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 802 500 | 1 173 063 | 0,05 | Statoil ASA | NOK | 425 562 | 8 407 870 | 0,38 |
| Next plc | GBP | 46 368 | 3 261 034 | 0,15 | Suncor Energy, Inc. | CAD | 119 200 | 3 726 283 | 0,17 |
| | | | 5 289 997 | 0,24 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Surge Energy, Inc. | CAD | 258 600 | 253 306 | 0,01 |
| Tethys Oil AB | SEK | 56 879 | 456 714 | 0,02 |
| TOTAL SA | EUR | 239 424 | 13 435 127 | 0,60 |
| Valero Energy Corp. | USD | 19 200 | 1 643 712 | 0,07 |
| Whiting Petroleum Corp. | USD | 46 525 | 869 087 | 0,04 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 11 285 | 287 944 | 0,01 |
| | | | 129 680 878 | 5,82 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 431 800 | 2 492 849 | 0,11 |
| | | | 2 492 849 | 0,11 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 23 687 | 2 847 186 | 0,13 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 346 500 | 2 548 022 | 0,11 |
| Kao Corp. | JPY | 26 300 | 2 004 112 | 0,09 |
| L'Oreal SA | EUR | 27 321 | 7 793 845 | 0,35 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 166 395 | 10 149 118 | 0,45 |
| Unilever plc | GBP | 123 853 | 7 715 088 | 0,35 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 18 700 | 1 485 341 | 0,07 |
| | | | 34 542 712 | 1,55 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 849 100 | 12 097 350 | 0,54 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 315 500 | 14 307 925 | 0,64 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 75 100 | 8 320 329 | 0,37 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 785 870 | 15 768 786 | 0,71 |
| Innoviva, Inc. | USD | 35 600 | 518 336 | 0,02 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 13 200 | 1 881 792 | 0,08 |
| Johnson & Johnson | USD | 211 097 | 29 401 590 | 1,32 |
| Mallinckrodt plc | USD | 38 700 | 355 266 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 221 898 | 18 606 147 | 0,83 |
| Mylan NV | USD | 124 834 | 2 376 839 | 0,11 |
| Novartis AG | CHF | 195 748 | 17 908 432 | 0,80 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 190 789 | 9 737 400 | 0,44 |
| Pfizer, Inc. | USD | 551 342 | 23 884 135 | 1,07 |
| Recordati SpA | EUR | 92 346 | 3 855 298 | 0,17 |
| Roche Holding AG | CHF | 77 496 | 21 830 027 | 0,98 |
| Sanofi | EUR | 103 691 | 8 963 704 | 0,40 |
| SIGA Technologies, Inc. | USD | 74 700 | 424 296 | 0,02 |
| | | | 190 237 652 | 8,52 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Adecco Group AG | CHF | 8 721 | 524 691 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA | EUR | 222 651 | 5 507 214 | 0,25 |
| Intertek Group plc | GBP | 84 545 | 5 920 175 | 0,26 |
| Intertrust NV, Reg. S | EUR | 37 128 | 768 252 | 0,03 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 53 719 | 460 284 | 0,02 |
| RELX plc | GBP | 295 672 | 7 185 482 | 0,32 |
| SGS SA | CHF | 1 716 | 4 377 120 | 0,20 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 26 500 | 3 881 190 | 0,17 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 83 840 | 6 112 437 | 0,27 |
| | | | 34 736 845 | 1,54 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| CapitaLand Ltd. | SGD | 287 500 | 750 120 | 0,03 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 801 500 | 6 273 501 | 0,28 |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 261 000 | 723 283 | 0,03 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 158 000 | 1 017 520 | 0,04 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 459 000 | 1 927 066 | 0,09 |
| Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 30 129 | 270 558 | 0,01 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 922 000 | 1 546 010 | 0,07 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 245 500 | 4 163 680 | 0,19 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 189 200 | 1 055 811 | 0,05 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 380 000 | 2 677 632 | 0,12 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 260 000 | 1 863 680 | 0,08 |
| Yanlord Land Group Ltd. | SGD | 447 400 | 426 584 | 0,02 |
| | | | 22 695 445 | 1,01 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 88 900 | 8 245 403 | 0,37 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 55 600 | 11 136 514 | 0,50 |
| Landstar System, Inc. | USD | 56 600 | 6 112 234 | 0,27 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 29 800 | 5 940 034 | 0,27 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 80 700 | 1 074 851 | 0,05 |
| | | | 32 509 036 | 1,46 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | | Fachhandel | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 72 200 | 8 149 214 | 0,36 | ABC-Mart, Inc. | JPY | 36 100 | 2 352 163 | 0,10 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 119 000 | 1 204 961 | 0,06 | AutoZone, Inc. | USD | 3 600 | 3 958 092 | 0,18 |
| Intel Corp. | USD | 461 934 | 22 112 781 | 0,99 | Buckle, Inc. (The) | USD | 49 763 | 861 398 | 0,04 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 85 600 | 5 120 592 | 0,23 | Cato Corp. (The) 'A' | USD | 34 800 | 428 736 | 0,02 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 107 400 | 4 144 566 | 0,19 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 69 000 | 14 349 930 | 0,64 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 47 800 | 966 038 | 0,04 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 122 812 | 3 699 252 | 0,17 |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 209 000 | 699 818 | 0,03 | Michaels Cos., Inc. (The) | USD | 51 800 | 450 660 | 0,02 |
| Siltronic AG | EUR | 12 690 | 928 356 | 0,04 | Ross Stores, Inc. | USD | 37 300 | 3 697 176 | 0,17 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 67 200 | 2 632 224 | 0,12 | Tiffany & Co. | USD | 30 000 | 2 809 200 | 0,13 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 29 900 | 3 431 324 | 0,15 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 86 000 | 4 547 680 | 0,20 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 1 564 000 | 702 452 | 0,03 | Truworths International Ltd. | ZAR | 144 095 | 715 302 | 0,03 |
| Xilinx, Inc. | USD | 36 800 | 4 339 456 | 0,19 | USS Co. Ltd. | JPY | 67 300 | 1 326 136 | 0,06 |
| | | | 54 431 782 | 2,43 | | | | 39 195 725 | 1,76 |
| Software | | | | | Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 6 400 | 1 885 760 | 0,08 | Apple, Inc. | USD | 228 771 | 45 278 356 | 2,03 |
| ANSYS, Inc. | USD | 15 400 | 3 154 228 | 0,14 | Brother Industries Ltd. | JPY | 50 800 | 959 514 | 0,04 |
| CDK Global, Inc. | USD | 52 200 | 2 580 768 | 0,12 | Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 197 000 | 1 411 243 | 0,06 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 64 100 | 7 410 601 | 0,33 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 72 950 | 2 969 428 | 0,13 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 59 800 | 5 868 772 | 0,26 | Seagate Technology plc | USD | 58 500 | 2 756 520 | 0,12 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 24 156 | 3 859 492 | 0,17 | | | | 53 375 061 | 2,38 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 5 200 | 1 632 904 | 0,07 | Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 23 900 | 6 245 787 | 0,28 | Burberry Group plc | GBP | 112 809 | 2 673 311 | 0,12 |
| Microsoft Corp. | USD | 430 836 | 57 714 791 | 2,58 | Capri Holdings Ltd. | USD | 35 100 | 1 217 268 | 0,05 |
| Open Text Corp. | CAD | 12 600 | 521 067 | 0,02 | Carter's, Inc. | USD | 20 600 | 2 009 324 | 0,09 |
| Oracle Corp. | JPY | 48 500 | 3 542 742 | 0,16 | Hermes International | EUR | 2 448 | 1 768 012 | 0,08 |
| Oracle Corp. | USD | 208 725 | 11 891 063 | 0,53 | Kontoor Brands, Inc. | USD | 1 | 28 | - |
| Sage Group plc (The) | GBP | 584 340 | 5 967 365 | 0,27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 20 376 | 8 685 328 | 0,39 |
| SAP SE | EUR | 83 362 | 11 464 066 | 0,51 | Moncler SpA | EUR | 63 726 | 2 728 676 | 0,12 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 19 000 | 847 364 | 0,04 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 98 700 | 8 285 865 | 0,37 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 19 000 | 3 176 990 | 0,14 | Pandora A/S | DKK | 42 476 | 1 513 296 | 0,07 |
| | | | 127 763 760 | 5,70 | VF Corp. | USD | 40 600 | 3 546 410 | 0,16 |
| | | | | | | | | 32 427 518 | 1,45 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 87 624 | 2 778 755 | 0,12 |
| | | | 2 778 755 | 0,12 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 125 831 | 5 958 098 | 0,27 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 121 444 | 9 536 997 | 0,43 |
| Swedish Match AB | SEK | 36 012 | 1 521 492 | 0,07 |
| | | | 17 016 587 | 0,77 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Diploma plc | GBP | 45 773 | 892 471 | 0,04 |
| Fastenal Co. | USD | 191 200 | 6 231 208 | 0,28 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 121 100 | 2 316 007 | 0,10 |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 10 100 | 261 171 | 0,01 |
| Marubeni Corp. | JPY | 165 600 | 1 095 905 | 0,05 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 106 000 | 2 794 134 | 0,12 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 186 200 | 3 031 323 | 0,14 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 57 000 | 4 232 820 | 0,19 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 15 100 | 426 763 | 0,02 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 231 200 | 3 503 193 | 0,16 |
| Wakita & Co. Ltd. | JPY | 36 500 | 353 007 | 0,02 |
| | | | 25 138 002 | 1,13 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Grupo Aerportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 13 300 | 1 387 323 | 0,06 |
| SATS Ltd. | SGD | 242 700 | 936 394 | 0,04 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 51 600 | 867 930 | 0,04 |
| | | | 3 191 647 | 0,14 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 222 600 | 5 668 304 | 0,25 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 400 000 | 9 328 012 | 0,42 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 308 290 | 2 616 297 | 0,12 |
| | | | 17 612 613 | 0,79 |
| Summe Aktien | | | 2 219 649 035 | 99,30 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 2 219 649 035 | 99,30 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| Caja de Ahorros del Mediterráneo* | EUR | 2 048 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 2 219 649 035 | 99,30 |
| Barmittel | | | 9 591 256 | 0,43 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 6 091 090 | 0,27 |
| Summe Nettovermögen | | | 2 235 331 381 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| Depo Auto Parts Ind Co. Ltd. | TWD | 57 000 | 125 766 | 0,02 | Banca Transilvania SA | RON | 831 641 | 475 046 | 0,08 |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 6 136 | 528 468 | 0,09 | Banco ABC Brasil SA Preference | BRL | 62 800 | 311 574 | 0,05 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 162 012 | 4 924 177 | 0,86 | Banco BBVA Argentina SA, ADR | USD | 98 000 | 1 101 661 | 0,19 |
| Hiroca Holdings Ltd. | TWD | 79 000 | 170 422 | 0,03 | Banco del Bajio SA, Reg. S | MXN | 326 500 | 656 757 | 0,12 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 18 724 | 3 821 025 | 0,66 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 435 300 | 2 668 558 | 0,46 |
| Korea Autoglass Corp. | KRW | 37 728 | 702 348 | 0,12 | Banco Macro SA, ADR | USD | 5 100 | 362 174 | 0,06 |
| Mahle-Metal Leve SA | BRL | 51 900 | 328 504 | 0,06 | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR | USD | 354 900 | 2 715 494 | 0,47 |
| Metair Investments Ltd. | ZAR | 64 644 | 108 767 | 0,02 | Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 579 300 | 3 720 609 | 0,65 |
| S&T Motiv Co. Ltd. | KRW | 10 090 | 389 269 | 0,07 | Bank CIMB Niaga Tbk. PT | IDR | 2 619 200 | 206 637 | 0,04 |
| Sebang Global Battery Co. Ltd. | KRW | 18 860 | 698 018 | 0,12 | Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 13 766 000 | 5 820 129 | 1,01 |
| Selamat Sempurna Tbk. PT | IDR | 1 504 700 | 162 385 | 0,03 | Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 2 497 000 | 1 896 981 | 0,33 |
| Tianneng Power International Ltd. | HKD | 806 000 | 649 659 | 0,11 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT | IDR | 14 611 400 | 656 732 | 0,11 |
| Yoosung Enterprise Co. Ltd. | KRW | 30 560 | 80 170 | 0,01 | BNK Financial Group, Inc. | KRW | 33 718 | 218 609 | 0,04 |
| | | | 12 688 978 | 2,20 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 9 597 000 | 8 275 705 | 1,44 |
| Automobilsektor | | | | | | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 4 501 000 | 2 827 118 | 0,49 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 2 159 000 | 1 175 715 | 0,21 |
| China Motor Corp. | TWD | 149 000 | 133 176 | 0,02 | Credicorp Ltd. | USD | 13 000 | 3 009 691 | 0,52 |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 3 542 000 | 2 904 985 | 0,51 | DGB Financial Group, Inc. | KRW | 81 005 | 571 513 | 0,10 |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 712 000 | 1 218 976 | 0,21 | Dubai Islamic Bank PJSC | AED | 305 206 | 426 456 | 0,08 |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 142 500 | 818 091 | 0,14 | East West Banking Corp. | PHP | 1 561 300 | 353 932 | 0,06 |
| Hero MotoCorp Ltd. | INR | 111 935 | 4 187 637 | 0,73 | Far Eastern International Bank | TWD | 760 000 | 301 686 | 0,05 |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S | TRY | 92 417 | 310 017 | 0,06 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | MXN | 921 100 | 1 323 845 | 0,23 |
| | | | 12 400 000 | 2,16 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 57 715 | 1 868 858 | 0,33 |
| Banken | | | | | | | | | |
| Absa Group Ltd. | ZAR | 85 000 | 1 059 766 | 0,18 | Hong Leong Bank Bhd. | MYR | 32 600 | 149 890 | 0,03 |
| AFFIN Bank Bhd. | MYR | 78 700 | 40 382 | 0,01 | Hong Leong Financial Group Bhd. | MYR | 73 500 | 329 838 | 0,06 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 4 962 000 | 2 079 003 | 0,36 | | | | | |
| Akbank T.A.S. | TRY | 240 554 | 283 579 | 0,05 | | | | | |
| AMMB Holdings Bhd. | MYR | 954 000 | 976 799 | 0,17 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 9 624 000 | 7 028 903 | 1,22 | Getränke | | | | |
| Intercorp Financial Services, Inc., Reg. S | USD | 6 317 | 285 146 | 0,05 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | MYR | 130 500 | 810 530 | 0,14 |
| Karnataka Bank Ltd. (The) | INR | 76 962 | 115 885 | 0,02 | Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 264 183 | 3 652 156 | 0,64 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 615 100 | 3 770 089 | 0,65 | Heineken Malaysia Bhd. | MYR | 70 600 | 400 908 | 0,07 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 40 463 | 1 606 567 | 0,28 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A' | CNH | 13 565 | 240 490 | 0,04 |
| Kiatnakin Bank PCL, NVDR | THB | 895 000 | 2 027 869 | 0,35 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNH | 3 500 | 502 162 | 0,09 |
| King's Town Bank Co. Ltd. | TWD | 699 000 | 762 660 | 0,13 | Societe Des Boissons du Maroc | MAD | 493 | 132 914 | 0,02 |
| Krung Thai Bank PCL, NVDR | THB | 2 459 100 | 1 563 402 | 0,27 | | | | 5 739 160 | 1,00 |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | PHP | 497 520 | 691 460 | 0,12 | Bauprodukte | | | | |
| Moneta Money Bank A/S, Reg. S | CZK | 133 986 | 461 181 | 0,08 | China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 1 384 000 | 1 113 608 | 0,19 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 61 380 | 2 453 341 | 0,42 | KCC Corp. | KRW | 4 281 | 1 021 378 | 0,18 |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1 022 000 | 607 619 | 0,11 | Sammok S-Form Co. Ltd. | KRW | 11 013 | 116 325 | 0,02 |
| Regional SAB de CV | MXN | 214 000 | 1 092 378 | 0,19 | Trakya Cam Sanayii A/S | TRY | 31 150 | 15 985 | - |
| RHB Bank Bhd. | MYR | 392 700 | 531 202 | 0,09 | | | | 2 267 296 | 0,39 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 372 039 | 5 811 249 | 1,01 | Kapitalmärkte | | | | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 65 426 | 2 542 891 | 0,44 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 922 658 | 1 716 988 | 0,30 |
| Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR | THB | 222 500 | 1 012 056 | 0,18 | Care Ratings Ltd. | INR | 33 466 | 457 208 | 0,08 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 420 904 | 5 870 553 | 1,02 | China Everbright Ltd. | HKD | 360 000 | 532 319 | 0,09 |
| Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 883 000 | 1 597 717 | 0,28 | Investec Ltd. | ZAR | 177 461 | 1 157 589 | 0,20 |
| Türkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 608 196 | 955 265 | 0,17 | KTB Investment & Securities Co. Ltd. | KRW | 54 941 | 148 596 | 0,03 |
| Türkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 311 551 | 310 022 | 0,06 | Kyobo Securities Co. Ltd. | KRW | 17 169 | 163 557 | 0,03 |
| Türkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 913 919 | 960 135 | 0,17 | Neoplux Co. Ltd. | KRW | 405 | 1 235 | - |
| Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S | TRY | 2 161 707 | 284 815 | 0,05 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | KRW | 28 957 | 363 776 | 0,06 |
| Woori Financial Group, Inc. | KRW | 41 128 | 500 156 | 0,09 | President Securities Corp. | TWD | 324 000 | 143 356 | 0,03 |
| Yapi ve Kredi Bankasi A/S | TRY | 2 361 256 | 986 534 | 0,17 | Warsaw Stock Exchange | PLN | 42 167 | 484 126 | 0,08 |
| | | | 86 866 714 | 15,11 | | | | 5 168 750 | 0,90 |
| | | | | | Chemie | | | | |
| | | | | | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | EGP | 256 355 | 370 060 | 0,07 |
| | | | | | AECI Ltd. | ZAR | 254 919 | 1 651 859 | 0,29 |
| | | | | | Alexandria Mineral Oils Co. | EGP | 409 425 | 110 357 | 0,02 |
| | | | | | Castrol India Ltd. | INR | 148 105 | 284 544 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 3 738 000 | 1 020 493 | 0,18 | Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| China Steel Chemical Corp. | TWD | 67 000 | 290 812 | 0,05 | Cleanaway Co. Ltd. | TWD | 252 000 | 1 317 014 | 0,23 |
| D&L Industries, Inc. | PHP | 836 700 | 170 736 | 0,03 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 852 000 | 1 971 328 | 0,34 |
| Fufeng Group Ltd. | HKD | 276 000 | 150 987 | 0,03 | ECOVE Environment Corp. | TWD | 58 000 | 371 470 | 0,06 |
| Grand Pacific Petrochemical | TWD | 1 677 000 | 1 111 709 | 0,19 | Taiwan Secom Co. Ltd. | TWD | 236 430 | 675 710 | 0,12 |
| Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. | INR | 23 327 | 175 777 | 0,03 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | BRL | 58 700 | 239 194 | 0,04 |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. | INR | 253 515 | 859 133 | 0,15 | | | | 4 574 716 | 0,79 |
| Huchems Fine Chemical Corp. | KRW | 45 619 | 868 144 | 0,15 | Kommunikationsgeräte | | | | |
| Kangnam Jevisco Co. Ltd. | KRW | 3 583 | 80 698 | 0,01 | BYD Electronic International Co. Ltd. | HKD | 294 000 | 420 561 | 0,07 |
| Korea Petrochemical Ind Co. Ltd. | KRW | 4 056 | 456 635 | 0,08 | | | | 420 561 | 0,07 |
| KPX Chemical Co. Ltd. | KRW | 3 083 | 156 722 | 0,03 | Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Kumho Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 8 635 | 728 668 | 0,13 | Baoye Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 114 000 | 80 044 | 0,01 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 13 579 | 2 969 363 | 0,52 | China Machinery Engineering Corp. 'H' | HKD | 1 646 000 | 742 384 | 0,13 |
| LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 19 445 | 889 100 | 0,15 | DA CIN Construction Co. Ltd. | TWD | 335 000 | 237 310 | 0,04 |
| Mexichem SAB de CV | MXN | 110 600 | 233 380 | 0,04 | Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 14 490 | 1 442 202 | 0,25 |
| Nantex Industry Co. Ltd. | TWD | 177 000 | 205 395 | 0,04 | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 14 548 | 312 221 | 0,05 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 1 191 000 | 2 421 203 | 0,42 | Engineers India Ltd. | INR | 745 319 | 1 310 694 | 0,23 |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR | EUR | 27 745 | 370 396 | 0,07 | GS Engineering & Construction Corp. | KRW | 7 516 | 262 523 | 0,05 |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 972 000 | 783 396 | 0,14 | Hanyang Eng Co. Ltd. | KRW | 32 256 | 356 341 | 0,06 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference | USD | 60 200 | 1 906 548 | 0,33 | HDC Holdings Co. Ltd. | KRW | 18 347 | 240 632 | 0,04 |
| Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 44 669 | 1 828 500 | 0,32 | PP Persero Tbk. PT | IDR | 2 573 100 | 402 508 | 0,07 |
| Taekwang Industrial Co. Ltd. | KRW | 642 | 733 013 | 0,13 | Raubex Group Ltd. | ZAR | 122 329 | 168 205 | 0,03 |
| Taiwan Fertilizer Co. Ltd. | TWD | 243 000 | 374 330 | 0,07 | Samho Development Co. Ltd. | KRW | 32 349 | 150 714 | 0,03 |
| Taiwan Styrene Monomer | TWD | 417 000 | 330 360 | 0,06 | Seohan Co. Ltd. | KRW | 178 109 | 250 613 | 0,04 |
| Unipar Carbocloro SA Preference | BRL | 74 200 | 694 271 | 0,12 | Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 518 262 | 621 374 | 0,11 |
| | | | 22 226 589 | 3,90 | Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 429 000 | 1 212 411 | 0,21 |
| | | | | | Tekfen Holding A/S | TRY | 381 373 | 1 725 610 | 0,30 |
| | | | | | United Integrated Services Co. Ltd. | TWD | 193 800 | 951 570 | 0,17 |
| | | | | | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd. | ZAR | 15 704 | 122 599 | 0,02 |
| | | | | | | | | 10 589 955 | 1,84 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Baustoffe | | | | | Stromversorger | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 102 000 | 639 918 | 0,11 | Enel Americas SA, ADR | USD | 87 614 | 746 021 | 0,13 |
| China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 996 000 | 966 383 | 0,17 | Enel Chile SA | CLP | 24 054 914 | 2 311 530 | 0,40 |
| Taiwan Cement Corp. | TWD | 645 700 | 959 464 | 0,17 | Energa SA | PLN | 75 434 | 158 055 | 0,03 |
| | | | 2 565 765 | 0,45 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PLN | 277 610 | 712 583 | 0,12 |
| Konsumentenkredite | | | | | Rushydro PJSC, ADR | USD | 356 645 | 324 903 | 0,06 |
| Genera SAB de CV | MXN | 826 400 | 698 322 | 0,12 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 330 000 | 2 336 054 | 0,41 |
| Samsung Card Co. Ltd. | KRW | 26 942 | 890 259 | 0,16 | | | | 6 589 146 | 1,15 |
| | | | 1 588 581 | 0,28 | Elektrische Geräte | | | | |
| Container und Verpackung | | | | | CviLux Corp. | TWD | 115 880 | 91 334 | 0,02 |
| Klabın SA | BRL | 20 681 | 89 144 | 0,02 | Daeyang Electric Co. Ltd. | KRW | 12 161 | 139 602 | 0,02 |
| Youyuan International Holdings Ltd. | HKD | 1 081 000 | 319 990 | 0,06 | Dongyang E&P, Inc. | KRW | 12 142 | 122 432 | 0,02 |
| | | | 409 134 | 0,08 | ElSewedy Electric Co. | EGP | 928 366 | 794 630 | 0,14 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | | Graphite India Ltd. | INR | 214 040 | 1 038 639 | 0,18 |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 835 000 | 732 989 | 0,13 | HEG Ltd. | INR | 42 733 | 909 435 | 0,16 |
| Visang Education, Inc. | KRW | 17 480 | 138 174 | 0,02 | KMI Wire & Cable Tbk. PT | IDR | 3 049 300 | 119 762 | 0,02 |
| | | | 871 163 | 0,15 | LS Industrial Systems Co. Ltd. | KRW | 5 605 | 245 242 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | Walsin Lihwa Corp. | TWD | 1 341 000 | 636 887 | 0,11 |
| Corp. Financiera Colombiana SA | COP | 34 237 | 265 579 | 0,04 | | | | 4 097 963 | 0,71 |
| Hankook Technology Group Co. Ltd. | KRW | 43 172 | 641 043 | 0,11 | Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 1 251 633 | 7 469 874 | 1,30 | AAC Technologies Holdings, Inc. | HKD | 228 000 | 1 296 059 | 0,23 |
| | | | 8 376 496 | 1,45 | Alviva Holdings Ltd. | ZAR | 101 732 | 116 510 | 0,02 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | | AU Optronics Corp. | TWD | 1 695 000 | 509 135 | 0,09 |
| Link Net Tbk. PT | IDR | 884 800 | 266 110 | 0,05 | BH Co. Ltd. | KRW | 39 420 | 635 998 | 0,11 |
| Maroc Telecom | MAD | 134 383 | 1 948 038 | 0,34 | Chang Wah Electromaterials, Inc. | TWD | 23 000 | 117 995 | 0,02 |
| Telecom Egypt Co. | EGP | 148 466 | 123 522 | 0,02 | Coretronic Corp. | TWD | 100 000 | 140 135 | 0,02 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 2 009 300 | 588 845 | 0,10 | Co-Tech Development Corp. | TWD | 94 000 | 97 446 | 0,02 |
| Turk Telekomunikasyon A/S | TRY | 1 332 686 | 1 166 733 | 0,20 | Global Brands Manufacture Ltd. | TWD | 494 000 | 232 285 | 0,04 |
| | | | 4 093 248 | 0,71 | Hannstar Board Corp. | TWD | 797 000 | 799 787 | 0,14 |
| | | | | | HannStar Display Corp. | TWD | 797 000 | 169 866 | 0,03 |
| | | | | | Innolux Corp. | TWD | 857 000 | 202 717 | 0,04 |
| | | | | | INTOPS Co. Ltd. | KRW | 25 969 | 377 353 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kingboard Holdings Ltd. | HKD | 420 500 | 1 172 326 | 0,20 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 16 006 | 247 361 | 0,04 |
| Nichidenbo Corp. | TWD | 201 000 | 372 820 | 0,07 |
| PAX Global Technology Ltd. | HKD | 968 000 | 394 510 | 0,07 |
| Polytronics Technology Corp. | TWD | 162 000 | 308 601 | 0,05 |
| Sam Young Electronics Co. Ltd. | KRW | 11 072 | 110 266 | 0,02 |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. Preference | KRW | 2 364 | 89 070 | 0,02 |
| SEOWONINTECH Co. Ltd. | KRW | 11 173 | 55 845 | 0,01 |
| SFA Engineering Corp. | KRW | 32 961 | 1 151 669 | 0,20 |
| Sirtec International Co. Ltd. | TWD | 272 000 | 223 781 | 0,04 |
| Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 324 000 | 451 838 | 0,08 |
| Test Research, Inc. | TWD | 625 000 | 988 764 | 0,17 |
| Thinking Electronic Industrial Co. Ltd. | TWD | 325 000 | 834 589 | 0,15 |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 412 000 | 659 302 | 0,12 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 105 000 | 372 959 | 0,07 |
| Uchi Technologies Bhd. | MYR | 793 970 | 553 514 | 0,10 |
| Walsin Technology Corp. | TWD | 263 000 | 1 393 815 | 0,24 |
| Wasion Holdings Ltd. | HKD | 310 000 | 113 595 | 0,02 |
| Yageo Corp. | TWD | 176 000 | 1 501 870 | 0,26 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 232 000 | 744 581 | 0,13 |
| | | | 16 436 362 | 2,89 |
| Unterhaltung | | | | |
| Boyaa Interactive International Ltd. | HKD | 1 042 000 | 193 611 | 0,03 |
| Changyou.com Ltd., ADR | USD | 67 300 | 656 621 | 0,11 |
| Com2uSCorp | KRW | 5 596 | 491 830 | 0,09 |
| Eros International Media Ltd. | INR | 141 209 | 37 039 | 0,01 |
| Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 335 000 | 713 639 | 0,12 |
| IGG, Inc. | HKD | 1 156 000 | 1 290 265 | 0,23 |
| | | | 3 383 005 | 0,59 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT | MXN | 190 300 | 252 632 | 0,04 |
| Korea Asset In Trust Co. Ltd., REIT | KRW | 39 522 | 142 140 | 0,02 |
| | | | 394 772 | 0,06 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Hyundai Greenfood Co. Ltd. | KRW | 37 576 | 426 096 | 0,07 |
| | | | 426 096 | 0,07 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Astral Foods Ltd. | ZAR | 9 871 | 109 462 | 0,02 |
| AVI Ltd. | ZAR | 452 385 | 2 950 615 | 0,51 |
| Balrampur Chini Mills Ltd. | INR | 73 727 | 148 672 | 0,03 |
| China Starch Holdings Ltd. | HKD | 3 970 000 | 83 395 | 0,02 |
| Dae Han Flour Mills Co. Ltd. | KRW | 928 | 158 643 | 0,03 |
| Grupo Herdez SAB de CV | MXN | 230 100 | 492 088 | 0,09 |
| Nestle India Ltd. | INR | 9 744 | 1 682 330 | 0,29 |
| NongShim Co. Ltd. | KRW | 455 | 99 912 | 0,02 |
| Orion Holdings Corp. | KRW | 20 176 | 299 619 | 0,05 |
| Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT | IDR | 4 191 500 | 332 292 | 0,06 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 187 094 | 2 962 511 | 0,52 |
| United Plantations Bhd. | MYR | 55 200 | 358 003 | 0,06 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 9 595 000 | 7 808 078 | 1,36 |
| | | | 17 485 620 | 3,06 |
| Gasversorger | | | | |
| Aygaz A/S | TRY | 80 270 | 123 572 | 0,02 |
| GAIL India Ltd. | INR | 323 588 | 1 462 840 | 0,25 |
| Mahanagar Gas Ltd., Reg. S | INR | 245 319 | 3 020 938 | 0,53 |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 362 400 | 1 522 815 | 0,26 |
| | | | 6 130 165 | 1,06 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Value Added Technology Co. Ltd. | KRW | 3 370 | 82 589 | 0,01 |
| | | | 82 589 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| China Pioneer Pharma Holdings Ltd. | HKD | 889 000 | 80 834 | 0,01 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 164 100 | 972 191 | 0,17 |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS | TRY | 138 667 | 118 274 | 0,02 |
| | | | 1 171 299 | 0,20 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd. | HKD | 1 676 000 | 347 969 | 0,06 |
| Genting Bhd. | MYR | 1 187 100 | 1 945 668 | 0,34 |
| TTFB Co. Ltd. | TWD | 6 000 | 62 729 | 0,01 |
| | | | 2 356 366 | 0,41 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Basso Industry Corp. | TWD | 312 000 | 587 308 | 0,10 |
| Consorcio ARA SAB de CV | MXN | 486 500 | 109 520 | 0,02 |
| Construtora Tenda SA | BRL | 98 700 | 588 759 | 0,10 |
| Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A' | CNH | 69 450 | 274 813 | 0,05 |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | BRL | 143 100 | 719 397 | 0,13 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 61 000 | 460 530 | 0,08 |
| Oriental Weavers | EGP | 196 434 | 122 720 | 0,02 |
| TCL Electronics Holdings Ltd. | HKD | 860 000 | 415 325 | 0,07 |
| Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV | MXN | 137 | 7 | - |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 65 851 | 207 087 | 0,04 |
| | | | 3 485 466 | 0,61 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 1 000 686 | 1 890 148 | 0,33 |
| Unilever Indonesia Tbk. PT | IDR | 571 800 | 1 821 392 | 0,32 |
| | | | 3 711 540 | 0,65 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Tiete Energia SA | BRL | 177 900 | 540 067 | 0,09 |
| Enel Generacion Chile SA | CLP | 1 348 701 | 859 153 | 0,15 |
| Engie Brasil Energia SA | BRL | 13 712 | 152 827 | 0,03 |
| | | | 1 552 047 | 0,27 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Industriekonglomerate | | | | |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A/S | TRY | 874 479 | 174 341 | 0,03 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 1 758 043 | 1 630 555 | 0,28 |
| KOC Holding A/S | TRY | 194 765 | 591 895 | 0,10 |
| LG Corp. | KRW | 93 894 | 6 256 582 | 1,09 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 322 303 | 1 565 352 | 0,27 |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd. | HKD | 190 000 | 412 399 | 0,07 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 4 105 | 824 447 | 0,14 |
| | | | 11 455 571 | 1,98 |
| Versicherungen | | | | |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 1 354 000 | 1 879 492 | 0,33 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 1 961 260 | 1 573 474 | 0,27 |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 224 584 | 636 931 | 0,11 |
| Liberty Holdings Ltd. | ZAR | 207 683 | 1 556 316 | 0,27 |
| Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 89 366 | 340 375 | 0,06 |
| MMI Holdings Ltd. | ZAR | 635 258 | 858 675 | 0,15 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 14 257 | 390 936 | 0,07 |
| Panin Financial Tbk. PT | IDR | 19 220 000 | 451 563 | 0,08 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 550 044 | 6 453 681 | 1,12 |
| Rand Merchant Investment Holdings Ltd. | ZAR | 588 762 | 1 413 924 | 0,25 |
| Sanlam Ltd. | ZAR | 665 035 | 3 675 624 | 0,64 |
| Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | TWD | 13 000 | 8 640 | - |
| Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA | BRL | 46 500 | 133 576 | 0,02 |
| | | | 19 373 207 | 3,37 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Addn Technology Co. Ltd. | TWD | 31 000 | 276 131 | 0,05 |
| Autohome, Inc., ADR | USD | 2 747 | 247 465 | 0,04 |
| Momo, Inc., ADR | USD | 29 300 | 1 061 849 | 0,19 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 71 600 | 3 236 080 | 0,56 |
| Tian Ge Interactive Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 745 000 | 178 636 | 0,03 |
| YY, Inc., ADR | USD | 15 700 | 1 090 153 | 0,19 |
| | | | 6 090 314 | 1,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 743 | 110 653 | 0,02 |
| Hyundai Home Shopping Network Corp. | KRW | 11 018 | 1 010 852 | 0,18 |
| Jumei International Holding Ltd., ADR | USD | 183 400 | 457 400 | 0,08 |
| | | | 1 578 905 | 0,28 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Cielo SA | BRL | 1 554 980 | 2 798 553 | 0,49 |
| Hi Sun Technology China Ltd. | HKD | 1 113 000 | 179 758 | 0,03 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 691 500 | 7 364 487 | 1,28 |
| Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S | INR | 8 233 | 218 281 | 0,04 |
| Mphasis Ltd. | INR | 183 471 | 2 670 207 | 0,47 |
| Nice Information & Telecommunication, Inc. | KRW | 6 140 | 117 462 | 0,02 |
| NIIT Technologies Ltd. | INR | 56 588 | 1 103 116 | 0,19 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 160 892 | 5 193 979 | 0,90 |
| Tech Mahindra Ltd. | INR | 216 477 | 2 216 732 | 0,39 |
| TravelSky Technology Ltd. 'H' | HKD | 890 000 | 1 790 598 | 0,31 |
| Wipro Ltd. | INR | 1 866 918 | 7 589 772 | 1,32 |
| | | | 31 242 945 | 5,44 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 229 000 | 1 463 604 | 0,26 |
| | | | 1 463 604 | 0,26 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Divi's Laboratories Ltd. | INR | 83 799 | 1 939 597 | 0,34 |
| | | | 1 939 597 | 0,34 |
| Maschinen | | | | |
| C Sun Manufacturing Ltd. | TWD | 172 000 | 180 203 | 0,03 |
| Chia Chang Co. Ltd. | TWD | 97 000 | 117 702 | 0,02 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 1 920 000 | 6 791 030 | 1,18 |
| China Yuchai International Ltd. | USD | 12 300 | 175 043 | 0,03 |
| CS Holdings Co. Ltd. | KRW | 990 | 53 351 | 0,01 |
| DY POWER Corp. | KRW | 26 958 | 335 566 | 0,06 |
| Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 7 266 | 255 488 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 4 113 000 | 1 096 703 | 0,19 |
| Nak Sealing Technologies Corp. | TWD | 49 000 | 114 816 | 0,02 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 202 600 | 386 370 | 0,07 |
| Sinmag Equipment Corp. | TWD | 93 387 | 349 613 | 0,06 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd. | HKD | 705 000 | 1 222 192 | 0,21 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 2 106 000 | 3 564 028 | 0,62 |
| Young Poong Precision Corp. | KRW | 19 612 | 153 277 | 0,03 |
| | | | 14 795 382 | 2,57 |
| Seefahrt | | | | |
| Qatar Navigation QSC | QAR | 6 979 | 124 399 | 0,02 |
| | | | 124 399 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 3 609 100 | 1 266 775 | 0,22 |
| Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. | KRW | 39 714 | 140 831 | 0,02 |
| KT Skylife Co. Ltd. | KRW | 40 864 | 373 199 | 0,07 |
| Media Nusantara Citra Tbk. PT | IDR | 7 785 400 | 573 125 | 0,10 |
| Smiles Fidelidade SA | BRL | 102 400 | 1 118 637 | 0,20 |
| Sun TV Network Ltd. | INR | 309 722 | 2 265 909 | 0,39 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | INR | 177 302 | 870 054 | 0,15 |
| | | | 6 608 530 | 1,15 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| African Rainbow Minerals Ltd. | ZAR | 18 902 | 245 489 | 0,04 |
| Anglo American plc | ZAR | 57 752 | 1 636 508 | 0,29 |
| China Oriental Group Co. Ltd. | HKD | 452 000 | 264 702 | 0,05 |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 327 935 | 442 303 | 0,08 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR | USD | 155 800 | 351 338 | 0,06 |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 140 720 | 685 136 | 0,12 |
| Iskenderun Demir ve Celik A/S | TRY | 304 037 | 351 564 | 0,06 |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 171 137 | 6 042 642 | 1,05 |
| Merafe Resources Ltd. | ZAR | 1 292 170 | 114 188 | 0,02 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 169 957 | 3 875 020 | 0,67 |
| MOIL Ltd. | INR | 71 926 | 158 747 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| National Aluminium Co. Ltd. | INR | 824 455 | 590 219 | 0,10 | LUKOIL PJSC, ADR | USD | 103 536 | 8 815 055 | 1,53 |
| Nickel Asia Corp. | PHP | 2 858 400 | 125 497 | 0,02 | MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 416 846 | 4 638 717 | 0,81 |
| NMDC Ltd. | INR | 430 715 | 705 055 | 0,12 | Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 5 456 | 1 167 584 | 0,20 |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 44 079 | 1 124 014 | 0,20 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | INR | 471 254 | 1 145 589 | 0,20 |
| Polymetal International plc | GBP | 69 315 | 887 692 | 0,15 | Oil India Ltd. | INR | 772 850 | 1 993 701 | 0,35 |
| POSCO | KRW | 4 042 | 856 330 | 0,15 | OMV Petrom SA | RON | 6 582 054 | 626 101 | 0,11 |
| Prakash Industries Ltd. | INR | 133 008 | 123 477 | 0,02 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | PLN | 1 280 852 | 1 820 621 | 0,32 |
| Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 38 565 | 655 605 | 0,11 | PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 602 800 | 2 653 476 | 0,46 |
| STP & I PCL, NVDR | THB | 820 200 | 220 629 | 0,04 | PTT PCL, NVDR | THB | 2 306 800 | 3 666 468 | 0,64 |
| Ternium SA, ADR | USD | 12 200 | 271 361 | 0,05 | Sinopec Kantons Holdings Ltd. | HKD | 1 368 000 | 573 177 | 0,10 |
| Tiangong International Co. Ltd. | HKD | 370 000 | 117 038 | 0,02 | SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 8 189 | 1 127 511 | 0,20 |
| Vale SA | BRL | 122 847 | 1 658 018 | 0,29 | Surgutneftegas PJSC, ADR | USD | 727 038 | 3 023 024 | 0,53 |
| | | | 21 502 572 | 3,74 | Tatneft PJSC, ADR | USD | 48 294 | 3 573 756 | 0,62 |
| Kaufhäuser | | | | | United Tractors Tbk. PT | IDR | 1 099 600 | 2 194 808 | 0,38 |
| Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 12 240 | 876 769 | 0,15 | | | | 48 348 499 | 8,43 |
| Matahari Department Store Tbk. PT | IDR | 689 200 | 168 215 | 0,03 | Papier- und Holzprodukte | | | | |
| | | | 1 044 984 | 0,18 | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 12 244 | 408 080 | 0,07 |
| Multiversorger | | | | | Dongwha Enterprise Co. Ltd. | KRW | 8 796 | 132 573 | 0,02 |
| Qatar Electricity & Water Co. QSC | QAR | 102 050 | 467 846 | 0,08 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. | HKD | 934 000 | 654 769 | 0,11 |
| | | | 467 846 | 0,08 | Moorim P&P Co. Ltd. | KRW | 55 911 | 249 011 | 0,04 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 7 760 | 553 573 | 0,10 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 2 122 000 | 1 443 853 | 0,25 | WTK Holdings Bhd. | MYR | 157 500 | 20 771 | - |
| CNOOC Ltd. | HKD | 895 000 | 1 532 678 | 0,27 | | | | 2 018 777 | 0,34 |
| Dana Gas PJSC | AED | 3 177 716 | 819 722 | 0,14 | Körperpflegeprodukte | | | | |
| Ecopetrol SA, ADR | USD | 101 800 | 1 881 989 | 0,33 | Chlitina Holding Ltd. | TWD | 64 000 | 552 568 | 0,10 |
| Enauta Participacoes SA | BRL | 219 272 | 753 593 | 0,13 | Grape King Bio Ltd. | TWD | 157 000 | 1 035 837 | 0,18 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 271 570 | 1 996 583 | 0,35 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 809 500 | 5 957 099 | 1,04 |
| Grupa Lotos SA | PLN | 52 803 | 1 194 370 | 0,21 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | IDR | 2 655 000 | 188 817 | 0,03 |
| GS Holdings Corp. | KRW | 9 323 | 413 197 | 0,07 | | | | 7 734 321 | 1,35 |
| Hankook Shell Oil Co. Ltd. | KRW | 958 | 276 366 | 0,05 | | | | | |
| Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 1 781 800 | 461 604 | 0,08 | | | | | |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 636 000 | 554 956 | 0,10 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Pharmazeutika | | | | | Strasse und Schiene | | | | |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 1 921 000 | 1 762 257 | 0,31 | Daqin Railway Co. Ltd. 'A' | CNH | 93 200 | 109 858 | 0,02 |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd., Reg. S | HKD | 196 000 | 221 308 | 0,04 | Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 161 875 | 1 503 819 | 0,26 |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 1 071 000 | 971 433 | 0,17 | GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S | MXN | 246 600 | 309 189 | 0,05 |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 1 390 000 | 953 101 | 0,17 | | | | 1 922 866 | 0,33 |
| Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. | HKD | 524 000 | 97 337 | 0,02 | Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| Jubilant Life Sciences Ltd. | INR | 17 149 | 127 267 | 0,02 | Anpec Electronics Corp. | TWD | 151 000 | 278 355 | 0,05 |
| Pharmally International Holding Co. Ltd. | TWD | 127 000 | 933 664 | 0,16 | Apacer Technology, Inc. | TWD | 140 000 | 139 197 | 0,02 |
| Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A' | CNH | 75 200 | 245 286 | 0,04 | ChipMOS Technologies, Inc. | TWD | 1 393 000 | 1 072 701 | 0,19 |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 4 496 000 | 1 014 207 | 0,18 | DB HiTek Co. Ltd. | KRW | 61 489 | 786 031 | 0,14 |
| Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H' | HKD | 574 000 | 684 642 | 0,12 | Elite Advanced Laser Corp. | TWD | 206 316 | 359 967 | 0,06 |
| | | | 7 010 502 | 1,23 | Everlight Electronics Co. Ltd. | TWD | 146 000 | 136 758 | 0,02 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | | Formosa Sumco Technology Corp. | TWD | 153 000 | 600 611 | 0,10 |
| Sporton International, Inc. | TWD | 61 280 | 363 033 | 0,06 | Foxsemicon Integrated Technology, Inc. | TWD | 55 000 | 215 033 | 0,04 |
| | | | 363 033 | 0,06 | Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 208 000 | 2 113 463 | 0,37 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | | Greatek Electronics, Inc. | TWD | 176 000 | 244 279 | 0,04 |
| Aldar Properties PJSC | AED | 254 589 | 131 311 | 0,02 | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | KRW | 22 024 | 144 477 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 626 000 | 2 310 458 | 0,40 | Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 425 000 | 983 234 | 0,17 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 968 000 | 7 584 898 | 1,32 | ICD Co. Ltd. | KRW | 13 443 | 121 897 | 0,02 |
| Dongwon Development Co. Ltd. | KRW | 37 362 | 166 622 | 0,03 | KC Co. Ltd. | KRW | 18 096 | 213 291 | 0,04 |
| Emaar Properties PJSC | AED | 991 526 | 1 195 045 | 0,21 | KC Tech Co. Ltd. | KRW | 26 979 | 372 352 | 0,06 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 329 000 | 783 370 | 0,14 | Lite-On Semiconductor Corp. | TWD | 750 000 | 743 421 | 0,13 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 485 500 | 2 040 638 | 0,35 | LMS Co. Ltd. | KRW | 30 188 | 364 131 | 0,06 |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 1 208 000 | 437 135 | 0,08 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 135 000 | 754 357 | 0,13 |
| Shenzhen Investment Ltd. | HKD | 384 000 | 141 705 | 0,03 | On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 191 000 | 1 002 555 | 0,17 |
| | | | 14 791 182 | 2,58 | PSK Holdings, Inc. | KRW | 10 554 | 82 450 | 0,01 |
| | | | | | PSK, Inc. | KRW | 27 996 | 408 056 | 0,07 |
| | | | | | Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 554 000 | 1 860 101 | 0,32 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 1 319 000 | 1 265 568 | 0,22 | Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 634 000 | 1 671 284 | 0,29 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 197 000 | 1 680 321 | 0,29 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 59 821 | 3 602 199 | 0,63 | Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 457 000 | 3 285 495 | 0,57 |
| Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 181 000 | 291 176 | 0,05 | Compal Electronics, Inc. | TWD | 1 281 000 | 841 656 | 0,15 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 138 800 | 5 516 450 | 0,96 | Darfon Electronics Corp. | TWD | 410 000 | 587 112 | 0,10 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 764 000 | 5 903 502 | 1,03 | Goldpac Group Ltd. | HKD | 545 000 | 133 339 | 0,02 |
| Tokai Carbon Korea Co. Ltd. | KRW | 13 247 | 624 636 | 0,11 | Innodisk Corp. | TWD | 327 509 | 1 236 926 | 0,22 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 2 558 000 | 1 152 537 | 0,20 | Kortek Corp. | KRW | 11 925 | 144 540 | 0,03 |
| Viatron Technologies, Inc. | KRW | 44 317 | 435 721 | 0,08 | Lite-On Technology Corp. | TWD | 582 777 | 855 987 | 0,15 |
| Walton Advanced Engineering, Inc. | TWD | 409 000 | 121 353 | 0,02 | Mitac Holdings Corp. | TWD | 187 000 | 187 722 | 0,03 |
| Winstek Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 239 000 | 186 387 | 0,03 | Samsung Electronics Co. Ltd., GDR | USD | 5 435 | 5 549 135 | 0,97 |
| Wonik Holdings Co. Ltd. | KRW | 71 591 | 249 880 | 0,04 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 169 915 | 6 920 831 | 1,20 |
| | | | 34 017 410 | 5,90 | Spigen Korea Co. Ltd. | KRW | 9 508 | 534 966 | 0,09 |
| | | | | | TSC Auto ID Technology Co. Ltd. | TWD | 63 000 | 569 741 | 0,10 |
| | | | | | | | | 22 527 771 | 3,92 |
| Software | | | | | Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Assec Poland SA | PLN | 75 256 | 1 072 724 | 0,19 | 361 Degrees International Ltd. | HKD | 705 000 | 140 046 | 0,02 |
| Birlasoft Ltd. | INR | 503 970 | 630 429 | 0,11 | Cabbeen Fashion Ltd. | HKD | 951 000 | 243 683 | 0,04 |
| Cyient Ltd. | INR | 15 410 | 121 049 | 0,02 | China Dongxiang Group Co. Ltd. | HKD | 1 878 000 | 230 984 | 0,04 |
| | | | 1 824 202 | 0,32 | China Lilang Ltd. | HKD | 1 027 000 | 944 794 | 0,16 |
| Fachhandel | | | | | Grendene SA | BRL | 356 100 | 706 868 | 0,12 |
| Bermaz Auto Bhd. | MYR | 1 164 000 | 749 267 | 0,13 | Handsome Co. Ltd. | KRW | 29 249 | 936 832 | 0,16 |
| JUMBO SA | EUR | 119 972 | 2 308 360 | 0,40 | Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 120 600 | 1 660 284 | 0,29 |
| Lewis Group Ltd. | ZAR | 224 104 | 537 081 | 0,09 | Youngone Holdings Co. Ltd. | KRW | 2 970 | 156 337 | 0,03 |
| Mitra Pinasthika Mustika Tbk. PT | IDR | 1 131 600 | 68 477 | 0,01 | | | | 5 019 828 | 0,86 |
| Padini Holdings Bhd. | MYR | 318 400 | 278 948 | 0,05 | Tabak | | | | |
| PC Jeweller Ltd. | INR | 628 933 | 413 790 | 0,07 | Eastern Co. SAE | EGP | 1 306 251 | 1 208 057 | 0,21 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 247 694 | 1 226 983 | 0,21 | ITC Ltd. | INR | 956 558 | 3 796 571 | 0,66 |
| | | | 5 582 906 | 0,96 | KT&G Corp. | KRW | 48 731 | 4 152 073 | 0,72 |
| | | | | | Philip Morris CR A/S | CZK | 1 470 | 894 833 | 0,16 |
| | | | | | | | | 10 051 534 | 1,75 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Hudaco Industries Ltd. | ZAR | 11 224 | 99 186 | 0,02 |
| Lumax International Corp. Ltd. | TWD | 135 540 | 320 148 | 0,06 |
| | | | 419 334 | 0,08 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 810 000 | 1 115 239 | 0,19 |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 224 000 | 1 074 323 | 0,19 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | MXN | 38 883 | 247 245 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 49 400 | 5 288 831 | 0,92 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 3 226 000 | 4 596 070 | 0,80 |
| Lingkar Trans Kota Holdings Bhd. | MYR | 252 500 | 299 487 | 0,05 |
| Regal International Airport Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 431 000 | 308 158 | 0,05 |
| Westports Holdings Bhd. | MYR | 580 700 | 553 927 | 0,10 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 2 198 000 | 1 796 439 | 0,31 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 2 080 000 | 2 193 604 | 0,38 |
| | | | 17 473 323 | 3,03 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Agua Andinas SA 'A' | CLP | 4 627 458 | 2 742 611 | 0,48 |
| Athens Water Supply & Sewage Co. SA | EUR | 20 022 | 163 214 | 0,03 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BRL | 192 300 | 2 323 724 | 0,40 |
| Cia de Saneamento do Parana Preference | BRL | 408 900 | 1 533 590 | 0,27 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 704 927 | 1 093 637 | 0,19 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 3 727 300 | 1 725 665 | 0,30 |
| | | | 9 582 441 | 1,67 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 229 000 | 578 391 | 0,10 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 88 496 | 826 933 | 0,14 |
| PLAY Communications SA, Reg. S | PLN | 26 166 | 228 695 | 0,04 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 844 705 | 1 858 313 | 0,32 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 984 522 | 8 363 273 | 1,46 |
| | | | 11 855 605 | 2,06 |
| Summe Aktien | | | 566 380 932 | 98,56 |
| Optionsscheine | | | | |
| Maschinen | | | | |
| CB Industrial Product Holding Bhd. 06.11.2019 | MYR | 126 066 | 152 | - |
| | | | 152 | - |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| OSK Holdings Bhd. 22.07.2020 | MYR | 72 037 | 610 | - |
| | | | 610 | - |
| Summe Optionsscheine | | | 762 | - |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 566 381 694 | 98,56 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 183 836 | 1 390 311 | 0,24 |
| | | | 1 390 311 | 0,24 |
| Summe Aktien | | | 1 390 311 | 0,24 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1 390 311 | 0,24 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Chemie | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 3 640 000 | - | - |
| | | | - | - |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Anxin-China Holdings Ltd.* | HKD | 1 660 000 | - | - |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Asian Citrus Holdings Ltd.* | HKD | 403 000 | - | - |
| Pharmazeutika | | | | |
| China Animal Healthcare Ltd. | HKD | 784 000 | - | - |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| China Taifeng Beddings Holdings Ltd. | HKD | 658 000 | - | - |
| Summe Aktien | | | | |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 567 772 005 | 98,80 |
| Barmittel | | | 3 578 990 | 0,62 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 3 333 623 | 0,58 |
| Summe Nettovermögen | | | 574 684 618 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF QEP Global ESG

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 17 300 | 1 460 331 | 0,43 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 28 400 | 2 130 854 | 0,62 |
| | | | 3 591 185 | 1,05 |
| Automobilteile | | | | |
| Faurecia SA | EUR | 10 562 | 487 611 | 0,14 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 11 800 | 247 619 | 0,07 |
| Gentex Corp. | USD | 77 100 | 1 930 271 | 0,56 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 16 373 | 497 639 | 0,15 |
| Magna International, Inc. | CAD | 14 500 | 720 034 | 0,21 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 15 400 | 119 185 | 0,03 |
| NOK Corp. | JPY | 12 100 | 181 859 | 0,05 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 36 963 | 1 153 909 | 0,34 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 8 900 | 219 392 | 0,06 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 57 200 | 752 922 | 0,22 |
| Unipres Corp. | JPY | 18 300 | 301 507 | 0,09 |
| | | | 6 611 948 | 1,92 |
| Automobilsektor | | | | |
| Peugeot SA | EUR | 18 549 | 455 098 | 0,13 |
| | | | 455 098 | 0,13 |
| Banken | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 24 100 | 682 463 | 0,20 |
| Barclays plc | GBP | 397 674 | 757 160 | 0,22 |
| BB&T Corp. | USD | 49 900 | 2 410 391 | 0,70 |
| BNP Paribas SA | EUR | 14 733 | 699 546 | 0,20 |
| BOK Financial Corp. | USD | 8 000 | 602 430 | 0,18 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 32 100 | 157 188 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. | USD | 8 197 | 561 078 | 0,16 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 6 700 | 260 383 | 0,08 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 26 327 | 852 489 | 0,25 |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 41 000 | 207 557 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 20 078 | 2 192 141 | 0,64 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 15 849 | 629 278 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| M&T Bank Corp. | USD | 8 200 | 1 387 015 | 0,41 | Credit Suisse Group AG | CHF | 27 660 | 331 649 | 0,10 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 82 801 | 854 838 | 0,25 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 3 500 | 1 002 465 | 0,29 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 15 500 | 2 092 999 | 0,61 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 15 000 | 487 069 | 0,14 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 17 482 | 410 409 | 0,12 | Franklin Resources, Inc. | USD | 59 400 | 2 069 714 | 0,60 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 267 944 | 747 058 | 0,22 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 6 556 | 1 312 113 | 0,38 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 30 500 | 474 730 | 0,14 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 18 919 | 1 329 223 | 0,39 |
| Societe Generale SA | EUR | 31 998 | 807 472 | 0,24 | Moody's Corp. | USD | 7 400 | 1 451 918 | 0,42 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 7 130 | 62 646 | 0,02 | Morgan Stanley Perpetual Ltd. | USD AUD | 28 700 6 898 | 1 253 665 204 688 | 0,37 0,06 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 33 608 | 468 747 | 0,14 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 31 700 | 2 626 221 | 0,77 |
| Standard Chartered plc | GBP | 76 900 | 696 807 | 0,20 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 151 000 | 884 001 | 0,26 |
| US Bancorp | USD | 16 300 | 849 371 | 0,25 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 10 500 | 1 145 021 | 0,33 |
| | | | 18 864 196 | 5,52 | UBS Group AG | CHF | 75 522 | 896 619 | 0,26 |
| Getränke | | | | | | | | 17 837 524 | 5,19 |
| AG Barr plc | GBP | 18 950 | 220 777 | 0,06 | Chemie | | | | |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 29 100 | 1 488 397 | 0,43 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 10 764 | 544 609 | 0,16 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 9 483 | 1 250 733 | 0,37 | Daicel Corp. | JPY | 24 400 | 217 405 | 0,06 |
| | | | 2 959 907 | 0,86 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 1 519 | 332 164 | 0,10 |
| Biotechnologie | | | | | Novozymes A/S 'B' | DKK | 19 773 | 924 750 | 0,27 |
| AbbVie, Inc. | USD | 42 600 | 2 991 771 | 0,87 | Showa Denko KK | JPY | 8 000 | 236 488 | 0,07 |
| Amgen, Inc. | USD | 19 142 | 3 534 425 | 1,03 | Teijin Ltd. | JPY | 9 900 | 169 152 | 0,05 |
| Biogen, Inc. | USD | 8 200 | 1 973 036 | 0,58 | Toagosei Co. Ltd. | JPY | 21 600 | 227 615 | 0,07 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 20 245 | 1 362 603 | 0,40 | Victrex plc | GBP | 31 837 | 877 741 | 0,26 |
| | | | 9 861 835 | 2,88 | | | | 3 529 924 | 1,04 |
| Bauprodukte | | | | | Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Allegion plc | USD | 15 600 | 1 702 481 | 0,50 | Brady Corp. 'A' | USD | 5 000 | 246 400 | 0,07 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 58 346 | 1 323 563 | 0,39 | Copart, Inc. | USD | 4 900 | 360 774 | 0,11 |
| dormakaba Holding AG | CHF | 1 238 | 896 090 | 0,26 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 235 000 | 543 735 | 0,16 |
| Geberit AG | CHF | 2 430 | 1 132 562 | 0,33 | Deluxe Corp. | USD | 23 761 | 988 887 | 0,29 |
| | | | 5 054 696 | 1,48 | Societe BIC SA | EUR | 11 260 | 858 274 | 0,25 |
| Kapitalmärkte | | | | | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 20 770 | 233 181 | 0,07 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 11 600 | 1 065 144 | 0,31 | | | | 3 231 251 | 0,95 |
| Ashmore Group plc | GBP | 48 444 | 312 049 | 0,09 | Kommunikationsgeräte | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 12 728 | 736 200 | 0,21 | Cisco Systems, Inc. | USD | 40 199 | 2 251 366 | 0,66 |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 11 263 | 275 182 | 0,08 | | | | 2 251 366 | 0,66 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 25 304 | 454 583 | 0,13 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co. | USD | 3 400 | 423 010 | 0,12 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 6 800 | 609 868 | 0,18 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 1 906 | 183 198 | 0,05 |
| Synchrony Financial | USD | 4 600 | 158 213 | 0,05 |
| | | | 1 374 289 | 0,40 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 18 700 | 1 764 450 | 0,52 |
| Sonoco Products Co. | USD | 5 291 | 339 440 | 0,10 |
| | | | 2 103 890 | 0,62 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 73 062 | 2 124 713 | 0,62 |
| | | | 2 124 713 | 0,62 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 93 492 | 557 970 | 0,16 |
| Sofina SA | EUR | 1 366 | 262 207 | 0,08 |
| | | | 820 177 | 0,24 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 49 800 | 2 321 470 | 0,68 |
| Telenor ASA | NOK | 68 154 | 1 458 141 | 0,43 |
| | | | 3 779 611 | 1,11 |
| Stromversorger | | | | |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 50 299 | 1 055 124 | 0,31 |
| | | | 1 055 124 | 0,31 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 50 460 | 3 349 715 | 0,98 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 10 506 | 736 351 | 0,22 |
| Hubbell, Inc. | USD | 12 800 | 1 650 970 | 0,48 |
| Legrand SA | EUR | 4 741 | 345 667 | 0,10 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 11 300 | 1 840 202 | 0,54 |
| Schneider Electric SE | EUR | 37 809 | 3 426 456 | 1,00 |
| | | | 11 349 361 | 3,32 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 14 200 | 1 363 655 | 0,40 |
| CDW Corp. | USD | 10 400 | 1 153 271 | 0,34 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 12 800 | 1 223 005 | 0,36 |
| | | | 3 739 931 | 1,10 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 32 410 | 905 401 | 0,26 |
| | | | 905 401 | 0,26 |
| Unterhaltung | | | | |
| Daiichikoshu Co. Ltd. | JPY | 4 800 | 223 546 | 0,07 |
| | | | 223 546 | 0,07 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 107 127 | 1 688 778 | 0,49 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 5 200 | 233 917 | 0,07 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 45 800 | 1 256 361 | 0,37 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 12 200 | 1 954 854 | 0,57 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 20 400 | 327 426 | 0,10 |
| | | | 5 461 336 | 1,60 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 10 700 | 1 444 651 | 0,42 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 44 000 | 2 718 026 | 0,79 |
| Nestle SA | CHF | 18 000 | 1 863 151 | 0,54 |
| | | | 6 025 828 | 1,75 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 6 786 | 415 837 | 0,12 |
| DiaSorin SpA | EUR | 4 453 | 518 132 | 0,15 |
| Hoya Corp. | JPY | 20 500 | 1 574 097 | 0,46 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 400 | 109 356 | 0,03 |
| ResMed, Inc. | USD | 2 700 | 326 732 | 0,10 |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 16 961 | 716 411 | 0,21 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 79 536 | 1 720 385 | 0,50 |
| Stryker Corp. | USD | 5 800 | 1 178 803 | 0,34 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 10 100 | 1 347 971 | 0,39 |
| | | | 7 907 724 | 2,30 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Chemed Corp. | USD | 2 100 | 742 945 | 0,22 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 32 901 | 3 315 243 | 0,97 |
| | | | 4 058 188 | 1,19 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 13 900 | 1 001 222 | 0,29 |
| | | | 1 001 222 | 0,29 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Corporate Travel Management Ltd. | AUD | 23 281 | 368 120 | 0,11 |
| McDonald's Corp. | USD | 1 400 | 289 191 | 0,08 |
| | | | 657 311 | 0,19 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Bellway plc | GBP | 2 509 | 87 916 | 0,03 |
| Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 44 851 | 169 468 | 0,05 |
| Garmin Ltd. | USD | 21 950 | 1 767 469 | 0,52 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 4 700 | 620 444 | 0,18 |
| Persimmon plc | GBP | 19 725 | 498 523 | 0,15 |
| | | | 3 143 820 | 0,93 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 17 300 | 1 267 065 | 0,37 |
| Clorox Co. (The) | USD | 7 000 | 1 067 277 | 0,31 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 19 100 | 1 380 262 | 0,40 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 15 600 | 2 091 306 | 0,61 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 15 908 | 1 749 320 | 0,51 |
| | | | 7 555 230 | 2,20 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| 3M Co. | USD | 6 100 | 1 050 316 | 0,31 |
| LG Corp. | KRW | 8 687 | 578 854 | 0,17 |
| Smiths Group plc | GBP | 72 189 | 1 432 606 | 0,42 |
| | | | 3 061 776 | 0,90 |
| Versicherungen | | | | |
| Aegon NV | EUR | 6 991 | 34 814 | 0,01 |
| Aflac, Inc. | USD | 5 392 | 294 831 | 0,09 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 10 200 | 275 044 | 0,08 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 13 400 | 1 371 676 | 0,40 |
| American National Insurance Co. | USD | 2 100 | 239 359 | 0,07 |
| ASR Nederland NV | EUR | 30 856 | 1 243 246 | 0,36 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 35 200 | 1 488 837 | 0,43 |
| Aviva plc | GBP | 363 957 | 1 917 835 | 0,56 |
| Brighthouse Financial, Inc. | USD | 10 200 | 359 386 | 0,11 |
| Legal & General Group plc | GBP | 492 304 | 1 686 273 | 0,49 |
| Lincoln National Corp. | USD | 44 800 | 2 835 624 | 0,83 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Manulife Financial Corp. | CAD | 100 600 | 1 828 132 | 0,54 |
| NN Group NV | EUR | 32 431 | 1 303 752 | 0,38 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 19 010 | 223 045 | 0,06 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 51 072 | 2 912 386 | 0,85 |
| Unum Group | USD | 27 700 | 915 155 | 0,27 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 557 | 192 961 | 0,06 |
| | | | 19 122 356 | 5,59 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 900 | 973 725 | 0,28 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 900 | 973 280 | 0,28 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 83 858 | 582 569 | 0,17 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 58 002 | 551 266 | 0,16 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 21 400 | 414 476 | 0,12 |
| Rightmove plc | GBP | 136 070 | 917 976 | 0,27 |
| | | | 4 413 292 | 1,28 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 91 300 | 3 599 734 | 1,05 |
| | | | 3 599 734 | 1,05 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Amadeus IT Group SA | EUR | 6 241 | 490 560 | 0,14 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 8 200 | 1 350 356 | 0,39 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 12 100 | 1 563 206 | 0,46 |
| CGI, Inc. | CAD | 12 000 | 922 127 | 0,27 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 51 600 | 3 266 235 | 0,95 |
| Computershare Ltd. | AUD | 50 549 | 575 494 | 0,17 |
| Fiserv, Inc. | USD | 13 900 | 1 267 391 | 0,37 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 91 800 | 977 672 | 0,29 |
| International Business Machines Corp. | USD | 23 474 | 3 263 779 | 0,95 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 5 800 | 782 787 | 0,23 |
| Paychex, Inc. | USD | 17 700 | 1 458 003 | 0,43 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 9 800 | 1 120 181 | 0,33 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 6 900 | 1 186 907 | 0,35 |
| | | | 18 224 698 | 5,33 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Freizeitprodukte | | | | |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 17 043 | 421 329 | 0,12 |
| | | | 421 329 | 0,12 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Waters Corp. | USD | 8 000 | 1 713 745 | 0,50 |
| | | | 1 713 745 | 0,50 |
| Maschinen | | | | |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 69 986 | 2 236 235 | 0,66 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 136 000 | 481 031 | 0,14 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 22 200 | 1 127 572 | 0,33 |
| Graco, Inc. | USD | 22 000 | 1 100 388 | 0,32 |
| IDEX Corp. | USD | 8 400 | 1 430 260 | 0,42 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 9 500 | 1 422 161 | 0,42 |
| IMI plc | GBP | 44 054 | 583 494 | 0,17 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 16 052 | 1 295 052 | 0,38 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 7 300 | 1 235 547 | 0,36 |
| SFS Group AG | CHF | 3 110 | 263 530 | 0,08 |
| SKF AB 'B' | SEK | 47 398 | 865 021 | 0,25 |
| Snap-on, Inc. | USD | 6 800 | 1 115 656 | 0,33 |
| Toro Co. (The) | USD | 19 004 | 1 276 602 | 0,37 |
| | | | 14 432 549 | 4,23 |
| Medien | | | | |
| Cable One, Inc. | USD | 500 | 572 994 | 0,17 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 22 809 | 166 457 | 0,05 |
| Mediaset SpA | EUR | 127 454 | 417 185 | 0,12 |
| Metropole Television SA | EUR | 21 468 | 406 951 | 0,12 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 20 393 | 318 894 | 0,09 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 40 432 | 2 119 324 | 0,62 |
| RTL Group SA | EUR | 9 802 | 502 409 | 0,15 |
| | | | 4 504 214 | 1,32 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 13 772 | 486 272 | 0,14 |
| | | | 486 272 | 0,14 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Macy's, Inc. | USD | 10 700 | 231 101 | 0,07 |
| Next plc | GBP | 23 748 | 1 680 571 | 0,49 |
| | | | 1 911 672 | 0,56 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 500 119 | 698 153 | 0,20 |
| DNO ASA | NOK | 165 818 | 299 901 | 0,09 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 116 111 | 1 764 123 | 0,52 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 3 192 | 320 711 | 0,09 |
| Inpex Corp. | JPY | 21 500 | 194 350 | 0,06 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 33 841 | 376 587 | 0,11 |
| OMV AG | EUR | 33 989 | 1 663 189 | 0,49 |
| Repsol SA | EUR | 57 567 | 896 923 | 0,26 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 57 567 | 32 017 | 0,01 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 35 316 | 1 156 773 | 0,34 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 56 267 | 1 843 655 | 0,54 |
| Statoil ASA | NOK | 134 194 | 2 652 201 | 0,77 |
| TOTAL SA | EUR | 40 631 | 2 273 620 | 0,66 |
| | | | 14 172 203 | 4,14 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 151 000 | 873 668 | 0,26 |
| | | | 873 668 | 0,26 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 9 003 | 1 074 200 | 0,31 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 5 100 | 931 766 | 0,27 |
| L'Oreal SA | EUR | 3 809 | 1 079 376 | 0,32 |
| Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 4 100 | 199 007 | 0,06 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 33 133 | 2 005 692 | 0,59 |
| Unilever plc | GBP | 17 005 | 1 052 480 | 0,31 |
| | | | 6 342 521 | 1,86 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 237 900 | 3 398 364 | 0,99 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 73 400 | 3 320 352 | 0,97 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 14 000 | 1 564 136 | 0,46 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 167 734 | 3 355 568 | 0,98 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 3 100 | 429 116 | 0,12 |
| Johnson & Johnson | USD | 11 137 | 1 570 125 | 0,46 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 35 204 | 2 958 688 | 0,86 |
| Novartis AG | CHF | 27 680 | 2 526 554 | 0,74 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 31 407 | 1 599 162 | 0,46 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Recordati SpA | EUR | 29 311 | 1 218 704 | 0,36 |
| Roche Holding AG | CHF | 12 019 | 3 357 232 | 0,98 |
| Sanofi | EUR | 27 210 | 2 346 029 | 0,69 |
| | | | 27 644 030 | 8,07 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 68 542 | 1 676 988 | 0,49 |
| Intertek Group plc | GBP | 23 404 | 1 639 576 | 0,48 |
| RELX plc | GBP | 82 309 | 1 994 741 | 0,58 |
| SGS SA | CHF | 612 | 1 549 168 | 0,45 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 2 900 | 420 750 | 0,12 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 23 085 | 1 674 195 | 0,49 |
| | | | 8 955 418 | 2,61 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| CapitaLand Ltd. | SGD | 62 000 | 161 777 | 0,04 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 87 500 | 685 619 | 0,20 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 105 000 | 250 012 | 0,07 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 120 000 | 504 380 | 0,15 |
| RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 4 900 | 147 467 | 0,04 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 254 000 | 426 318 | 0,13 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 19 100 | 106 591 | 0,03 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 53 000 | 380 323 | 0,11 |
| | | | 2 662 487 | 0,77 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 13 800 | 2 768 223 | 0,81 |
| Landstar System, Inc. | USD | 23 200 | 2 450 664 | 0,72 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 43 600 | 581 907 | 0,17 |
| | | | 5 800 794 | 1,70 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 8 000 | 907 042 | 0,27 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 34 000 | 345 470 | 0,10 |
| Intel Corp. | USD | 62 107 | 2 961 758 | 0,87 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 23 300 | 1 408 288 | 0,41 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 14 500 | 555 849 | 0,16 |
| Siltronic AG | EUR | 5 476 | 401 376 | 0,12 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 3 392 | 204 254 | 0,06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 83 740 | 3 328 152 | 0,97 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Xilinx, Inc. | USD | 3 100 | 368 526 | 0,11 |
| | | | 10 480 715 | 3,07 |
| Software | | | | |
| ANSYS, Inc. | USD | 5 200 | 1 050 143 | 0,31 |
| CDK Global, Inc. | USD | 22 400 | 1 088 607 | 0,32 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 19 900 | 2 300 439 | 0,67 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 14 100 | 1 381 201 | 0,40 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 2 200 | 668 251 | 0,20 |
| Intuit, Inc. | USD | 4 000 | 1 037 537 | 0,30 |
| IRESS Ltd. | AUD | 26 771 | 261 951 | 0,08 |
| Microsoft Corp. | USD | 11 575 | 1 561 509 | 0,46 |
| Oracle Corp. | JPY | 17 200 | 1 259 571 | 0,37 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 150 287 | 1 526 371 | 0,45 |
| SAP SE | EUR | 10 086 | 1 369 005 | 0,40 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 20 300 | 908 148 | 0,27 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 6 200 | 1 070 069 | 0,31 |
| | | | 15 482 802 | 4,54 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 10 000 | 652 321 | 0,19 |
| AutoZone, Inc. | USD | 800 | 868 262 | 0,25 |
| Foot Locker, Inc. | USD | 4 000 | 164 924 | 0,05 |
| GameStop Corp. 'A' | USD | 12 231 | 67 988 | 0,02 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 32 980 | 993 522 | 0,29 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USD | 5 200 | 67 094 | 0,02 |
| Tiffany & Co. | USD | 6 400 | 591 140 | 0,17 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 8 700 | 461 435 | 0,13 |
| | | | 3 866 686 | 1,12 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 50 000 | 426 478 | 0,13 |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 13 500 | 255 943 | 0,07 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 260 000 | 170 828 | 0,05 |
| Neopost SA | EUR | 4 316 | 91 790 | 0,03 |
| NetApp, Inc. | USD | 4 365 | 267 833 | 0,08 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 30 188 | 1 229 592 | 0,36 |
| Seagate Technology plc | USD | 9 497 | 446 081 | 0,13 |
| | | | 2 888 545 | 0,85 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 71 454 | 1 690 367 | 0,49 |
| Carter's, Inc. | USD | 3 600 | 344 877 | 0,10 |
| Moncler SpA | EUR | 28 218 | 1 204 100 | 0,35 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 9 900 | 831 835 | 0,24 |
| Pandora A/S | DKK | 10 536 | 374 304 | 0,11 |
| VF Corp. | USD | 4 700 | 408 949 | 0,12 |
| | | | 4 854 432 | 1,41 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 17 787 | 559 338 | 0,16 |
| | | | 559 338 | 0,16 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Diploma plc | GBP | 18 138 | 351 656 | 0,10 |
| Fastenal Co. | USD | 72 000 | 2 328 639 | 0,68 |
| Indutrade AB | SEK | 7 664 | 244 802 | 0,07 |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 6 500 | 168 582 | 0,05 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 7 900 | 581 228 | 0,17 |
| | | | 3 674 907 | 1,07 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| SATS Ltd. | SGD | 16 500 | 63 664 | 0,02 |
| | | | 63 664 | 0,02 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 42 700 | 1 088 270 | 0,32 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 107 700 | 2 514 063 | 0,73 |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 944 | 211 493 | 0,06 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 88 882 | 755 031 | 0,22 |
| | | | 4 568 857 | 1,33 |
| Summe Aktien | | | 322 318 336 | 94,18 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 322 318 336 | 94,18 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 322 318 336 | 94,18 |
| Barmittel | | | 16 424 100 | 4,80 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 3 483 481 | 1,02 |
| Summe Nettovermögen | | | 342 225 917 | 100,00 |

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 1 400 | 118 177 | 0,41 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 2 400 | 180 072 | 0,62 |
| | | | 298 249 | 1,03 |
| Automobilteile | | | | |
| Faurecia SA | EUR | 933 | 43 073 | 0,15 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 1 000 | 20 985 | 0,07 |
| Gentex Corp. | USD | 6 800 | 170 244 | 0,59 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 1 382 | 42 004 | 0,15 |
| Magna International, Inc. | CAD | 1 200 | 59 589 | 0,21 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 1 400 | 10 835 | 0,04 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 3 196 | 99 773 | 0,35 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 700 | 17 255 | 0,06 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 4 800 | 63 182 | 0,22 |
| Unipres Corp. | JPY | 1 600 | 26 361 | 0,09 |
| | | | 553 301 | 1,93 |
| Automobilsektor | | | | |
| Peugeot SA | EUR | 1 793 | 43 991 | 0,15 |
| | | | 43 991 | 0,15 |
| Banken | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 2 000 | 56 636 | 0,20 |
| Barclays plc | GBP | 30 457 | 57 989 | 0,20 |
| BB&T Corp. | USD | 4 200 | 202 879 | 0,70 |
| BNP Paribas SA | EUR | 1 351 | 64 148 | 0,22 |
| BOK Financial Corp. | USD | 600 | 45 182 | 0,16 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 3 900 | 19 098 | 0,07 |
| Citigroup, Inc. | USD | 700 | 47 914 | 0,17 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 500 | 19 432 | 0,07 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 2 222 | 71 950 | 0,25 |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 4 900 | 24 805 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 1 700 | 185 608 | 0,64 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 1 337 | 53 085 | 0,18 |
| M&T Bank Corp. | USD | 700 | 118 404 | 0,41 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 6 983 | 72 093 | 0,25 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 300 | 85 926 | 0,30 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1 300 | 175 542 | 0,61 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 1 200 | 38 966 | 0,14 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 1 528 | 35 871 | 0,12 | Franklin Resources, Inc. | USD | 5 000 | 174 218 | 0,60 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 22 744 | 63 413 | 0,22 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 560 | 112 078 | 0,39 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 2 600 | 40 469 | 0,14 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 1 615 | 113 468 | 0,39 |
| Societe Generale SA | EUR | 2 708 | 68 336 | 0,24 | Moody's Corp. | USD | 600 | 117 723 | 0,41 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 857 | 7 530 | 0,03 | Morgan Stanley | USD | 2 367 | 103 395 | 0,36 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 3 710 | 51 745 | 0,18 | Perpetual Ltd. | AUD | 830 | 24 629 | 0,08 |
| Standard Chartered plc | GBP | 6 485 | 58 762 | 0,20 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 2 600 | 215 400 | 0,75 |
| US Bancorp | USD | 1 300 | 67 741 | 0,24 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 12 700 | 74 350 | 0,26 |
| | | | 1 608 632 | 5,59 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 900 | 98 145 | 0,34 |
| | | | | | UBS Group AG | CHF | 6 578 | 78 096 | 0,27 |
| Getränke | | | | | | | | 1 547 097 | 5,37 |
| AG Barr plc | GBP | 1 599 | 18 629 | 0,07 | Chemie | | | | |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 2 400 | 122 754 | 0,43 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 923 | 46 700 | 0,16 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 800 | 105 514 | 0,37 | Daicel Corp. | JPY | 2 000 | 17 820 | 0,06 |
| | | | 246 897 | 0,87 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 128 | 27 990 | 0,10 |
| Biotechnologie | | | | | Novozymes A/S 'B' | DKK | 1 699 | 79 459 | 0,27 |
| AbbVie, Inc. | USD | 3 600 | 252 826 | 0,88 | Showa Denko KK | JPY | 600 | 17 737 | 0,06 |
| Amgen, Inc. | USD | 1 623 | 299 675 | 1,04 | Teijin Ltd. | JPY | 800 | 13 669 | 0,05 |
| Biogen, Inc. | USD | 723 | 173 964 | 0,60 | Toagosei Co. Ltd. | JPY | 2 600 | 27 398 | 0,10 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 1 700 | 114 420 | 0,40 | Victrix plc | GBP | 2 938 | 81 000 | 0,28 |
| | | | 840 885 | 2,92 | | | | 311 773 | 1,08 |
| Bauprodukte | | | | | Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Allegion plc | USD | 1 400 | 152 787 | 0,53 | Brady Corp. 'A' | USD | 400 | 19 712 | 0,07 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 4 925 | 111 722 | 0,39 | Copart, Inc. | USD | 600 | 44 176 | 0,15 |
| dormakaba Holding AG | CHF | 114 | 82 516 | 0,29 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 23 000 | 53 217 | 0,18 |
| Geberit AG | CHF | 231 | 107 663 | 0,37 | Deluxe Corp. | USD | 2 000 | 83 236 | 0,29 |
| | | | 454 688 | 1,58 | Societe BIC SA | EUR | 949 | 72 336 | 0,25 |
| Kapitalmärkte | | | | | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 2 500 | 28 067 | 0,10 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 1 000 | 91 823 | 0,32 | | | | 300 744 | 1,04 |
| Ashmore Group plc | GBP | 5 825 | 37 521 | 0,13 | Kommunikationsgeräte | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 1 530 | 88 497 | 0,31 | Cisco Systems, Inc. | USD | 3 350 | 187 618 | 0,65 |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 842 | 20 572 | 0,07 | | | | 187 618 | 0,65 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 2 320 | 41 679 | 0,14 | | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 2 553 | 30 611 | 0,11 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co. | USD | 300 | 37 324 | 0,13 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 600 | 53 812 | 0,19 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 163 | 15 667 | 0,05 |
| Synchrony Financial | USD | 400 | 13 758 | 0,05 |
| | | | 120 561 | 0,42 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 1 600 | 150 969 | 0,52 |
| Sonoco Products Co. | USD | 800 | 51 323 | 0,18 |
| | | | 202 292 | 0,70 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 6 080 | 176 812 | 0,61 |
| | | | 176 812 | 0,61 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 8 176 | 48 795 | 0,17 |
| | | | 48 795 | 0,17 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 4 200 | 195 787 | 0,68 |
| Telenor ASA | NOK | 5 762 | 123 277 | 0,43 |
| | | | 319 064 | 1,11 |
| Stromversorger | | | | |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 4 254 | 89 236 | 0,31 |
| | | | 89 236 | 0,31 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 4 200 | 278 811 | 0,97 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 873 | 61 187 | 0,21 |
| Hubbell, Inc. | USD | 1 100 | 141 880 | 0,49 |
| Legrand SA | EUR | 400 | 29 164 | 0,10 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 975 | 158 779 | 0,55 |
| Schneider Electric SE | EUR | 3 188 | 288 914 | 1,00 |
| | | | 958 735 | 3,32 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 1 220 | 117 159 | 0,41 |
| CDW Corp. | USD | 1 000 | 110 891 | 0,38 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 1 174 | 112 172 | 0,39 |
| | | | 340 222 | 1,18 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Unterhaltung | | | | |
| Daiichikoshu Co. Ltd. | JPY | 400 | 18 629 | 0,06 |
| | | | 18 629 | 0,06 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 9 023 | 142 241 | 0,49 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 400 | 17 994 | 0,06 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 3 800 | 104 240 | 0,36 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1 000 | 160 234 | 0,56 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 1 700 | 27 285 | 0,09 |
| | | | 451 994 | 1,56 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 900 | 121 513 | 0,42 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 3 700 | 228 561 | 0,79 |
| Nestle SA | CHF | 1 519 | 157 229 | 0,54 |
| | | | 507 303 | 1,75 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 598 | 36 645 | 0,13 |
| DiaSorin SpA | EUR | 441 | 51 313 | 0,18 |
| Hoya Corp. | JPY | 1 700 | 130 535 | 0,45 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 100 | 27 339 | 0,09 |
| ResMed, Inc. | USD | 200 | 24 202 | 0,08 |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 1 475 | 62 302 | 0,22 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 6 745 | 145 896 | 0,51 |
| Stryker Corp. | USD | 445 | 90 443 | 0,31 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 800 | 106 770 | 0,37 |
| | | | 675 445 | 2,34 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Chemed Corp. | USD | 200 | 70 757 | 0,25 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 2 732 | 275 288 | 0,95 |
| | | | 346 045 | 1,20 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 1 500 | 108 046 | 0,37 |
| | | | 108 046 | 0,37 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Corporate Travel Management Ltd. | AUD | 2 028 | 32 067 | 0,11 |
| McDonald's Corp. | USD | 100 | 20 657 | 0,07 |
| | | | 52 724 | 0,18 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Bellway plc | GBP | 588 | 20 604 | 0,07 |
| Garmin Ltd. | USD | 1 814 | 146 068 | 0,51 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 400 | 52 804 | 0,18 |
| Persimmon plc | GBP | 1 667 | 42 131 | 0,15 |
| | | | 261 607 | 0,91 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 1 400 | 102 537 | 0,36 |
| Clorox Co. (The) | USD | 520 | 79 283 | 0,28 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 1 600 | 115 624 | 0,40 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 1 300 | 174 275 | 0,60 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 1 350 | 148 452 | 0,51 |
| | | | 620 171 | 2,15 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| 3M Co. | USD | 500 | 86 091 | 0,30 |
| LG Corp. | KRW | 733 | 48 843 | 0,17 |
| Smiths Group plc | GBP | 6 093 | 120 917 | 0,42 |
| | | | 255 851 | 0,89 |
| Versicherungen | | | | |
| Aegon NV | EUR | 841 | 4 188 | 0,02 |
| Aflac, Inc. | USD | 400 | 21 872 | 0,08 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 800 | 21 572 | 0,07 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 1 100 | 112 600 | 0,39 |
| American National Insurance Co. | USD | 200 | 22 796 | 0,08 |
| ASR Nederland NV | EUR | 2 604 | 104 920 | 0,36 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 2 900 | 122 660 | 0,43 |
| Aviva plc | GBP | 30 695 | 161 744 | 0,56 |
| Brighthouse Financial, Inc. | USD | 700 | 24 664 | 0,09 |
| Legal & General Group plc | GBP | 44 664 | 152 986 | 0,53 |
| Lincoln National Corp. | USD | 3 760 | 237 990 | 0,83 |
| NN Group NV | EUR | 2 825 | 113 567 | 0,39 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 1 603 | 18 808 | 0,06 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 4 300 | 245 208 | 0,85 |
| Unum Group | USD | 2 700 | 89 203 | 0,31 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 67 | 23 211 | 0,08 |
| | | | 1 477 989 | 5,13 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 76 | 82 226 | 0,29 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 76 | 82 188 | 0,29 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 7 077 | 49 165 | 0,17 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 5 118 | 48 643 | 0,17 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 1 800 | 34 862 | 0,12 |
| Rightmove plc | GBP | 11 839 | 79 870 | 0,28 |
| | | | 376 954 | 1,32 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 7 700 | 303 592 | 1,05 |
| | | | 303 592 | 1,05 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Amadeus IT Group SA | EUR | 876 | 68 856 | 0,24 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 700 | 115 274 | 0,40 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 980 | 126 607 | 0,44 |
| CGI, Inc. | CAD | 1 000 | 76 844 | 0,27 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 4 300 | 272 186 | 0,94 |
| Computershare Ltd. | AUD | 3 873 | 44 093 | 0,15 |
| Fiserv, Inc. | USD | 1 100 | 100 297 | 0,35 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 8 000 | 85 200 | 0,29 |
| International Business Machines Corp. | USD | 2 000 | 278 076 | 0,96 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 500 | 67 482 | 0,23 |
| Paychex, Inc. | USD | 1 500 | 123 560 | 0,43 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 800 | 91 443 | 0,32 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 500 | 86 008 | 0,30 |
| | | | 1 535 926 | 5,32 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 1 389 | 34 338 | 0,12 |
| | | | 34 338 | 0,12 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Waters Corp. | USD | 700 | 149 953 | 0,52 |
| | | | 149 953 | 0,52 |
| Maschinen | | | | |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 5 920 | 189 159 | 0,65 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 11 500 | 40 675 | 0,14 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 2 000 | 101 583 | 0,35 |
| Graco, Inc. | USD | 1 700 | 85 030 | 0,29 |
| IDEX Corp. | USD | 700 | 119 188 | 0,41 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 800 | 119 761 | 0,42 |
| IMI plc | GBP | 5 297 | 70 159 | 0,24 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 1 348 | 108 755 | 0,38 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 700 | 118 477 | 0,41 |
| SKF AB 'B' | SEK | 4 007 | 73 129 | 0,25 |
| Snap-on, Inc. | USD | 500 | 82 034 | 0,28 |
| Toro Co. (The) | USD | 1 568 | 105 331 | 0,37 |
| | | | 1 213 281 | 4,19 |
| Medien | | | | |
| Cable One, Inc. | USD | 30 | 34 380 | 0,12 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 1 925 | 14 049 | 0,05 |
| Mediaset SpA | EUR | 9 516 | 31 148 | 0,11 |
| Metropole Television SA | EUR | 2 581 | 48 926 | 0,17 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 1 314 | 20 548 | 0,07 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 3 412 | 178 847 | 0,62 |
| RTL Group SA | EUR | 826 | 42 337 | 0,15 |
| | | | 370 235 | 1,29 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 1 162 | 41 029 | 0,14 |
| | | | 41 029 | 0,14 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Next plc | GBP | 2 008 | 142 100 | 0,49 |
| | | | 142 100 | 0,49 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 12 700 | 73 481 | 0,25 |
| | | | 73 481 | 0,25 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 771 | 91 992 | 0,32 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 400 | 73 080 | 0,25 |
| L'Oreal SA | EUR | 326 | 92 380 | 0,32 |
| Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 500 | 24 269 | 0,08 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 2 796 | 169 255 | 0,59 |
| Unilever plc | GBP | 1 359 | 84 112 | 0,29 |
| | | | 535 088 | 1,85 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 20 000 | 285 697 | 0,99 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 6 259 | 283 135 | 0,98 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 1 200 | 134 069 | 0,46 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 14 404 | 288 156 | 1,00 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 300 | 41 527 | 0,14 |
| Johnson & Johnson | USD | 1 000 | 140 983 | 0,49 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 2 900 | 243 728 | 0,84 |
| Novartis AG | CHF | 2 342 | 213 771 | 0,74 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 2 648 | 134 829 | 0,47 |
| Recordati SpA | EUR | 3 529 | 146 730 | 0,51 |
| Roche Holding AG | CHF | 1 013 | 282 958 | 0,98 |
| Sanofi | EUR | 2 294 | 197 787 | 0,69 |
| | | | 2 393 370 | 8,29 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 5 780 | 141 417 | 0,49 |
| Intertek Group plc | GBP | 1 975 | 138 359 | 0,48 |
| RELX plc | GBP | 6 959 | 168 650 | 0,58 |
| SGS SA | CHF | 59 | 149 348 | 0,52 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 200 | 29 017 | 0,10 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 1 948 | 141 275 | 0,49 |
| | | | 768 066 | 2,66 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| CapitalLand Ltd. | SGD | 5 400 | 14 090 | 0,05 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 7 000 | 54 850 | 0,19 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 9 000 | 21 430 | 0,07 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 10 500 | 44 133 | 0,15 |
| RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 400 | 12 038 | 0,04 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 22 000 | 36 925 | 0,13 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 2 300 | 12 835 | 0,04 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 5 000 | 35 879 | 0,13 |
| | | | 232 180 | 0,80 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Strasse und Schiene | | | | |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 1 100 | 220 655 | 0,76 |
| Landstar System, Inc. | USD | 1 900 | 200 701 | 0,70 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 3 300 | 44 043 | 0,15 |
| | | | 465 399 | 1,61 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 685 | 77 665 | 0,27 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 2 000 | 20 322 | 0,07 |
| Intel Corp. | USD | 5 300 | 252 746 | 0,88 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 1 900 | 114 839 | 0,40 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 1 400 | 53 668 | 0,19 |
| Siltronic AG | EUR | 367 | 26 900 | 0,09 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 585 | 35 227 | 0,12 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 7 100 | 282 181 | 0,98 |
| Xilinx, Inc. | USD | 300 | 35 664 | 0,12 |
| | | | 899 212 | 3,12 |
| Software | | | | |
| ANSYS, Inc. | USD | 445 | 89 868 | 0,31 |
| CDK Global, Inc. | USD | 1 900 | 92 337 | 0,32 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 1 670 | 193 052 | 0,67 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 1 100 | 107 753 | 0,37 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 200 | 60 750 | 0,21 |
| Intuit, Inc. | USD | 350 | 90 784 | 0,31 |
| IRESS Ltd. | AUD | 2 332 | 22 818 | 0,08 |
| Microsoft Corp. | USD | 900 | 121 413 | 0,42 |
| Oracle Corp. | JPY | 1 400 | 102 523 | 0,36 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 12 662 | 128 600 | 0,45 |
| SAP SE | EUR | 866 | 117 545 | 0,41 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 1 700 | 76 052 | 0,26 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 500 | 86 296 | 0,30 |
| | | | 1 289 791 | 4,47 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 800 | 52 186 | 0,18 |
| AutoZone, Inc. | USD | 67 | 72 717 | 0,25 |
| Foot Locker, Inc. | USD | 300 | 12 369 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| GameStop Corp. 'A' | USD | 1 500 | 8 338 | 0,03 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 2 800 | 84 350 | 0,29 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USD | 600 | 7 742 | 0,03 |
| Tiffany & Co. | USD | 600 | 55 419 | 0,19 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 700 | 37 127 | 0,13 |
| | | | 330 248 | 1,14 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 4 000 | 34 118 | 0,12 |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 1 600 | 30 334 | 0,11 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 22 000 | 14 455 | 0,05 |
| Neopost SA | EUR | 519 | 11 038 | 0,04 |
| NetApp, Inc. | USD | 600 | 36 816 | 0,13 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 2 555 | 104 068 | 0,36 |
| Seagate Technology plc | USD | 1 100 | 51 668 | 0,18 |
| | | | 282 497 | 0,99 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 6 060 | 143 360 | 0,50 |
| Carter's, Inc. | USD | 300 | 28 740 | 0,10 |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 1 | 28 | - |
| Moncler SpA | EUR | 2 381 | 101 600 | 0,35 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 800 | 67 219 | 0,23 |
| Pandora A/S | DKK | 509 | 18 083 | 0,06 |
| VF Corp. | USD | 700 | 60 907 | 0,21 |
| | | | 419 937 | 1,45 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 1 800 | 56 604 | 0,19 |
| | | | 56 604 | 0,19 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Diploma plc | GBP | 1 530 | 29 663 | 0,10 |
| Fastenal Co. | USD | 6 100 | 197 287 | 0,68 |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 500 | 12 968 | 0,04 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 685 | 50 398 | 0,17 |
| | | | 290 316 | 0,99 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| SATS Ltd. | SGD | 1 400 | 5 402 | 0,02 |
| | | | 5 402 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 3 600 | 91 751 | 0,32 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 9 100 | 212 423 | 0,74 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 7 496 | 63 677 | 0,22 |
| | | | 367 851 | 1,28 |
| Summe Aktien | | | 26 002 246 | 90,12 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 26 002 246 | 90,12 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 569 300 | 568 207 | 1,97 |
| | | | 568 207 | 1,97 |
| Summe Anleihen | | | 568 207 | 1,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 568 207 | 1,97 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 26 570 453 | 92,09 |
| Barmittel | | | 1 900 274 | 6,59 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 381 457 | 1,32 |
| Summe Nettovermögen | | | 28 852 184 | 100,00 |

Schroder ISF QEP Global Quality

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Curtiss-Wright Corp. | USD | 3 000 | 369 337 | 0,04 |
| HEICO Corp. | USD | 7 100 | 937 752 | 0,11 |
| | | | 1 307 089 | 0,15 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 37 600 | 3 173 898 | 0,37 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 54 300 | 4 074 133 | 0,47 |
| | | | 7 248 031 | 0,84 |
| Automobilteile | | | | |
| ARB Corp. Ltd. | AUD | 15 262 | 195 054 | 0,02 |
| Gentex Corp. | USD | 175 814 | 4 401 668 | 0,51 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 115 088 | 3 592 811 | 0,41 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 37 500 | 924 403 | 0,11 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 748 000 | 786 106 | 0,09 |
| | | | 9 900 042 | 1,14 |
| Banken | | | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 25 000 | 153 260 | 0,02 |
| BB&T Corp. | USD | 58 600 | 2 830 639 | 0,33 |
| BOK Financial Corp. | USD | 5 500 | 414 171 | 0,05 |
| City Holding Co. | USD | 2 300 | 174 295 | 0,02 |
| Comerica, Inc. | USD | 46 500 | 3 328 527 | 0,38 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 14 500 | 563 516 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 46 400 | 5 066 010 | 0,58 |
| M&T Bank Corp. | USD | 19 600 | 3 315 304 | 0,38 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 25 100 | 3 389 309 | 0,39 |
| Prosperity Bancshares, Inc. | USD | 9 775 | 642 927 | 0,07 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 76 561 | 1 067 834 | 0,12 |
| US Bancorp | USD | 21 700 | 1 130 758 | 0,13 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 175 000 | 8 123 077 | 0,94 |
| | | | 30 199 627 | 3,48 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Getränke | | | | | | | | | |
| AG Barr plc | GBP | 27 570 | 321 204 | 0,04 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 43 100 | 1 399 512 | 0,16 |
| Britvic plc | GBP | 33 881 | 382 462 | 0,04 | Franklin Resources, Inc. | USD | 145 200 | 5 059 300 | 0,58 |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 23 300 | 1 292 032 | 0,15 | Houlihan Lokey, Inc. | USD | 16 500 | 734 830 | 0,09 |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | MYR | 40 000 | 248 438 | 0,03 | IG Group Holdings plc | GBP | 167 053 | 1 235 242 | 0,14 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 22 953 | 317 310 | 0,04 | Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 83 100 | 1 323 960 | 0,15 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 66 700 | 3 411 548 | 0,39 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 49 635 | 3 487 288 | 0,40 |
| Diageo plc | GBP | 100 129 | 4 296 649 | 0,50 | Moody's Corp. | USD | 19 900 | 3 904 481 | 0,45 |
| Heineken NV | EUR | 28 276 | 3 149 071 | 0,36 | Morgan Stanley | USD | 36 000 | 1 572 541 | 0,18 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 30 000 | 3 956 763 | 0,46 | Perpetual Ltd. | AUD | 9 498 | 281 839 | 0,03 |
| | | | 17 375 477 | 2,01 | Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 236 562 | 805 954 | 0,09 |
| Biotechnologie | | | | | | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 113 900 | 7 999 125 | 0,92 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 52 200 | 4 324 566 | 0,50 |
| Amgen, Inc. | USD | 46 038 | 8 500 567 | 0,98 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 302 500 | 1 770 929 | 0,20 |
| Biogen, Inc. | USD | 11 900 | 2 863 309 | 0,33 | State Street Corp. | USD | 24 500 | 1 368 170 | 0,16 |
| | | | 19 363 001 | 2,23 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 26 100 | 2 846 195 | 0,33 |
| Bauprodukte | | | | | 47 595 373 5,48 | | | | |
| Allegion plc | USD | 35 800 | 3 906 976 | 0,45 | Chemie | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 153 697 | 3 486 575 | 0,40 | Chr Hansen Holding A/S | DKK | 11 469 | 1 081 169 | 0,12 |
| Belimo Holding AG | CHF | 69 | 423 035 | 0,05 | Givaudan SA | CHF | 646 | 1 808 758 | 0,21 |
| CSW Industrials, Inc. | USD | 7 000 | 472 571 | 0,05 | Novozymes A/S 'B' | DKK | 61 498 | 2 876 158 | 0,33 |
| dormakaba Holding AG | CHF | 2 754 | 1 993 402 | 0,23 | Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 408 200 | 829 836 | 0,10 |
| Geberit AG | CHF | 4 103 | 1 912 305 | 0,22 | Victrix plc | GBP | 79 204 | 2 183 642 | 0,25 |
| | | | 12 194 864 | 1,40 | | | | 8 779 563 | 1,01 |
| Kapitalmärkte | | | | | Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 24 400 | 2 240 475 | 0,26 | Brady Corp. 'A' | USD | 17 000 | 837 759 | 0,10 |
| Ashmore Group plc | GBP | 146 732 | 945 165 | 0,11 | Cintas Corp. | USD | 2 900 | 686 237 | 0,08 |
| ASX Ltd. | AUD | 35 197 | 2 035 830 | 0,24 | Copart, Inc. | USD | 28 000 | 2 061 569 | 0,24 |
| BlackRock, Inc. | USD | 1 000 | 466 520 | 0,05 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 447 000 | 1 034 253 | 0,12 |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 184 376 | 343 108 | 0,04 | Deluxe Corp. | USD | 58 000 | 2 413 849 | 0,28 |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 36 593 | 894 056 | 0,10 | Societe BIC SA | EUR | 19 892 | 1 516 233 | 0,18 |
| CI Financial Corp. | CAD | 155 500 | 2 494 524 | 0,29 | | | | 8 549 900 | 1,00 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 73 240 | 1 315 747 | 0,15 | Kommunikationsgeräte | | | | |
| Eaton Vance Corp. | USD | 72 913 | 3 134 689 | 0,36 | Cisco Systems, Inc. | USD | 102 000 | 5 712 563 | 0,66 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 13 362 | 1 004 043 | 0,12 | | | | 5 712 563 | 0,66 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 9 100 | 2 606 409 | 0,30 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co. | USD | 15 100 | 1 878 660 | 0,22 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 3 885 | 373 412 | 0,04 |
| | | | 2 252 072 | 0,26 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 45 200 | 4 264 875 | 0,49 |
| Vidrala SA | EUR | 985 | 92 406 | 0,01 |
| | | | 4 357 281 | 0,50 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 139 870 | 4 067 554 | 0,47 |
| | | | 4 067 554 | 0,47 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Cerved Information Solutions SpA | EUR | 36 947 | 324 528 | 0,04 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 257 990 | 1 539 711 | 0,18 |
| Sofina SA | EUR | 3 138 | 602 348 | 0,07 |
| | | | 2 466 587 | 0,29 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 54 300 | 2 531 241 | 0,29 |
| Swisscom AG | CHF | 4 968 | 2 482 014 | 0,29 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 3 044 200 | 892 133 | 0,10 |
| Telenor ASA | NOK | 150 667 | 3 223 490 | 0,37 |
| | | | 9 128 878 | 1,05 |
| Stromversorger | | | | |
| Enel Chile SA | CLP | 1 966 403 | 188 959 | 0,02 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 139 198 | 2 919 963 | 0,34 |
| | | | 3 108 922 | 0,36 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| AMETEK, Inc. | USD | 52 800 | 4 679 483 | 0,54 |
| Emerson Electric Co. | USD | 70 900 | 4 706 595 | 0,54 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 24 708 | 1 731 749 | 0,20 |
| Hubbell, Inc. | USD | 20 714 | 2 671 734 | 0,31 |
| Legrand SA | EUR | 44 590 | 3 251 065 | 0,38 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 21 200 | 3 452 415 | 0,40 |
| Schneider Electric SE | EUR | 82 039 | 7 434 817 | 0,86 |
| | | | 27 927 858 | 3,23 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 39 200 | 3 764 457 | 0,43 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 74 500 | 3 993 756 | 0,46 |
| Halma plc | GBP | 81 242 | 2 085 003 | 0,24 |
| Keyence Corp. | JPY | 2 100 | 1 293 448 | 0,15 |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 2 000 | 248 949 | 0,03 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 31 500 | 3 009 738 | 0,35 |
| | | | 14 395 351 | 1,66 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Enerflex Ltd. | CAD | 23 057 | 300 586 | 0,04 |
| Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 53 300 | 868 481 | 0,10 |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 39 700 | 770 559 | 0,09 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 62 244 | 1 738 839 | 0,20 |
| | | | 3 678 465 | 0,43 |
| Unterhaltung | | | | |
| Daiichikoshu Co. Ltd. | JPY | 12 500 | 582 152 | 0,07 |
| Nexon Co. Ltd. | JPY | 58 100 | 844 755 | 0,10 |
| | | | 1 426 907 | 0,17 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 172 468 | 2 718 830 | 0,31 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 85 600 | 1 546 426 | 0,18 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 8 500 | 805 731 | 0,09 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 19 910 | 895 633 | 0,10 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 98 100 | 2 691 026 | 0,31 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 19 900 | 3 188 655 | 0,37 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 115 500 | 1 853 809 | 0,21 |
| | | | 13 700 110 | 1,57 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 57 661 | 376 085 | 0,04 |
| Hershey Co. (The) | USD | 31 400 | 4 239 442 | 0,49 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 90 500 | 5 590 485 | 0,65 |
| Lancaster Colony Corp. | USD | 13 200 | 1 944 977 | 0,22 |
| Nestle SA | CHF | 47 218 | 4 887 458 | 0,56 |
| Salmar ASA | NOK | 13 229 | 576 929 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 89 827 | 1 422 352 | 0,17 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 1 631 000 | 1 327 251 | 0,15 |
| | | | 20 364 979 | 2,35 |
| Gasversorger | | | | |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 67 200 | 282 376 | 0,03 |
| | | | 282 376 | 0,03 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 17 337 | 1 062 388 | 0,12 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 10 591 | 1 538 928 | 0,18 |
| Demant A/S | DKK | 29 984 | 931 666 | 0,11 |
| DiaSorin SpA | EUR | 13 502 | 1 571 035 | 0,18 |
| Globus Medical, Inc. 'A' | USD | 16 800 | 718 554 | 0,08 |
| Hoya Corp. | JPY | 56 500 | 4 338 366 | 0,50 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 4 700 | 1 284 928 | 0,15 |
| Medtronic plc | USD | 31 400 | 3 068 892 | 0,35 |
| ResMed, Inc. | USD | 19 300 | 2 335 529 | 0,27 |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 7 602 | 321 099 | 0,04 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 187 524 | 4 056 193 | 0,47 |
| Stryker Corp. | USD | 16 800 | 3 414 464 | 0,39 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 22 500 | 3 002 905 | 0,35 |
| | | | 27 644 947 | 3,19 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Chemed Corp. | USD | 2 200 | 778 323 | 0,09 |
| Netcare Ltd. | ZAR | 77 518 | 98 150 | 0,01 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 83 333 | 8 396 983 | 0,97 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 5 200 | 628 446 | 0,07 |
| | | | 9 901 902 | 1,14 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 38 100 | 2 744 356 | 0,32 |
| | | | 2 744 356 | 0,32 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 39 600 | 3 419 569 | 0,39 |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 10 200 | 342 957 | 0,04 |
| KOMEDA Holdings Co. Ltd. | JPY | 11 200 | 211 350 | 0,02 |
| McDonald's Corp. | USD | 7 900 | 1 631 867 | 0,19 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| NagaCorp Ltd. | HKD | 258 000 | 317 742 | 0,04 |
| Sands China Ltd. | HKD | 491 200 | 2 351 691 | 0,27 |
| | | | 8 275 176 | 0,95 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Garmin Ltd. | USD | 49 945 | 4 021 697 | 0,46 |
| | | | 4 021 697 | 0,46 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 36 800 | 2 695 260 | 0,31 |
| Clorox Co. (The) | USD | 17 200 | 2 622 452 | 0,30 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 46 400 | 3 353 096 | 0,39 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 38 100 | 5 107 612 | 0,59 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 353 600 | 667 898 | 0,08 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 38 261 | 4 207 364 | 0,49 |
| Unicharm Corp. | JPY | 14 400 | 434 286 | 0,05 |
| WD-40 Co. | USD | 5 700 | 903 507 | 0,10 |
| | | | 19 991 475 | 2,31 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Engie Brasil Energia SA | BRL | 2 496 | 27 819 | - |
| TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 52 900 | 555 702 | 0,06 |
| | | | 583 521 | 0,06 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| 3M Co. | USD | 16 800 | 2 892 673 | 0,33 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 14 500 | 2 528 990 | 0,29 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 33 774 | 164 032 | 0,02 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 5 700 | 2 076 650 | 0,24 |
| Smiths Group plc | GBP | 206 998 | 4 107 919 | 0,47 |
| | | | 11 770 264 | 1,35 |
| Versicherungen | | | | |
| American Financial Group, Inc. | USD | 42 900 | 4 391 411 | 0,51 |
| ASR Nederland NV | EUR | 45 323 | 1 826 148 | 0,21 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 38 400 | 1 624 186 | 0,19 |
| Legal & General Group plc | GBP | 1 190 279 | 4 077 024 | 0,47 |
| Lincoln National Corp. | USD | 102 600 | 6 494 085 | 0,75 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 245 300 | 4 457 663 | 0,51 |
| MMI Holdings Ltd. | ZAR | 147 216 | 198 991 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 79 770 | 935 944 | 0,11 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 100 600 | 5 736 725 | 0,66 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 7 478 | 2 590 597 | 0,30 |
| | | | 32 332 774 | 3,73 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 3 900 | 4 219 473 | 0,49 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 3 900 | 4 217 548 | 0,49 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 425 185 | 2 953 800 | 0,34 |
| Autohome, Inc., ADR | USD | 5 500 | 495 470 | 0,06 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 144 751 | 1 375 752 | 0,16 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 60 800 | 1 177 576 | 0,14 |
| Rightmove plc | GBP | 355 439 | 2 397 918 | 0,28 |
| | | | 16 837 537 | 1,96 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 212 900 | 8 394 122 | 0,97 |
| | | | 8 394 122 | 0,97 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 949 | 723 683 | 0,08 |
| Amadeus IT Group SA | EUR | 17 647 | 1 387 102 | 0,16 |
| Amdocs Ltd. | USD | 50 100 | 3 096 149 | 0,36 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 24 000 | 3 952 262 | 0,46 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 33 200 | 4 289 126 | 0,49 |
| CGI, Inc. | CAD | 21 656 | 1 664 131 | 0,19 |
| Cielo SA | BRL | 402 200 | 723 854 | 0,08 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 131 246 | 8 307 758 | 0,96 |
| Computershare Ltd. | AUD | 160 345 | 1 825 507 | 0,21 |
| Fiserv, Inc. | USD | 33 700 | 3 072 740 | 0,35 |
| FleetCor Technologies, Inc. | USD | 5 700 | 1 597 824 | 0,18 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 310 800 | 3 310 025 | 0,38 |
| International Business Machines Corp. | USD | 37 700 | 5 241 734 | 0,60 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 12 500 | 1 687 041 | 0,19 |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 119 700 | 1 924 156 | 0,22 |
| Paychex, Inc. | USD | 45 231 | 3 725 815 | 0,43 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 26 900 | 3 074 783 | 0,35 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| TravelSky Technology Ltd. 'H' | HKD | 273 000 | 549 251 | 0,06 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 15 200 | 2 614 635 | 0,30 |
| Wipro Ltd., ADR | USD | 118 500 | 514 151 | 0,06 |
| | | | 53 281 727 | 6,11 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 23 496 | 580 856 | 0,07 |
| | | | 580 856 | 0,07 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 2 800 | 2 344 195 | 0,27 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 4 400 | 1 298 146 | 0,15 |
| Waters Corp. | USD | 18 100 | 3 877 347 | 0,45 |
| | | | 7 519 688 | 0,87 |
| Maschinen | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 15 924 | 621 121 | 0,07 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 77 400 | 3 564 523 | 0,41 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 128 168 | 4 095 301 | 0,47 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 275 000 | 972 674 | 0,11 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 45 100 | 2 290 698 | 0,26 |
| Fortive Corp. | USD | 34 500 | 2 784 116 | 0,32 |
| Graco, Inc. | USD | 47 900 | 2 395 845 | 0,28 |
| IDEX Corp. | USD | 20 686 | 3 522 185 | 0,41 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 22 400 | 3 353 307 | 0,39 |
| IMI plc | GBP | 194 017 | 2 569 748 | 0,30 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 25 436 | 2 052 140 | 0,24 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 23 200 | 3 926 671 | 0,45 |
| Pentair plc | USD | 65 700 | 2 405 999 | 0,28 |
| Rational AG | EUR | 377 | 258 175 | 0,03 |
| SFS Group AG | CHF | 5 917 | 501 384 | 0,06 |
| Snap-on, Inc. | USD | 9 500 | 1 558 637 | 0,18 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 18 482 | 2 156 765 | 0,25 |
| Toro Co. (The) | USD | 44 129 | 2 964 384 | 0,34 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 129 988 | 976 011 | 0,11 |
| | | | 42 969 684 | 4,96 |
| Medien | | | | |
| Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 739 400 | 259 526 | 0,03 |
| Cable One, Inc. | USD | 1 500 | 1 718 982 | 0,20 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Fox Corp. 'A' | USD | 59 900 | 2 161 558 | 0,25 |
| Metropole Television SA | EUR | 61 181 | 1 159 759 | 0,13 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 71 506 | 3 748 130 | 0,43 |
| | | | 9 047 955 | 1,04 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 39 891 | 1 152 383 | 0,13 |
| BHP Group plc | GBP | 32 242 | 826 028 | 0,10 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 34 380 | 783 864 | 0,09 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 29 089 | 2 117 859 | 0,25 |
| Rio Tinto plc | GBP | 27 801 | 1 729 148 | 0,20 |
| | | | 6 609 282 | 0,77 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Next plc | GBP | 47 964 | 3 394 261 | 0,39 |
| | | | 3 394 261 | 0,39 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 871 594 | 1 216 722 | 0,14 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 16 500 | 374 771 | 0,04 |
| DNO ASA | NOK | 463 681 | 838 620 | 0,10 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 205 663 | 3 124 723 | 0,36 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 4 499 | 452 030 | 0,05 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 30 349 | 2 583 914 | 0,30 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 4 596 | 983 544 | 0,11 |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 24 800 | 1 238 004 | 0,14 |
| OMV AG | EUR | 35 761 | 1 749 899 | 0,20 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 71 300 | 1 155 028 | 0,13 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 1 677 600 | 2 666 406 | 0,31 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 87 955 | 2 881 951 | 0,33 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 93 646 | 3 067 368 | 0,35 |
| Statoil ASA | NOK | 326 375 | 6 450 454 | 0,74 |
| TOTAL SA | EUR | 69 571 | 3 893 038 | 0,45 |
| | | | 32 676 472 | 3,75 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 11 730 | 1 399 575 | 0,16 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 14 200 | 2 594 330 | 0,30 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 235 500 | 1 733 041 | 0,20 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| L'Oreal SA | EUR | 11 752 | 3 330 224 | 0,38 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 83 882 | 5 077 761 | 0,59 |
| Unilever plc | GBP | 39 132 | 2 421 974 | 0,28 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 16 324 | 1 254 483 | 0,15 |
| | | | 17 811 388 | 2,06 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 583 500 | 8 335 207 | 0,96 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 182 600 | 8 260 167 | 0,95 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 200 000 | 183 473 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 25 300 | 2 826 617 | 0,33 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 419 953 | 8 401 283 | 0,97 |
| Johnson & Johnson | USD | 55 200 | 7 782 247 | 0,90 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 87 500 | 7 353 857 | 0,85 |
| Novartis AG | CHF | 81 794 | 7 465 931 | 0,86 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 82 006 | 4 175 530 | 0,48 |
| Pfizer, Inc. | USD | 185 000 | 8 056 285 | 0,93 |
| Recordati SpA | EUR | 90 659 | 3 769 454 | 0,43 |
| Roche Holding AG | CHF | 30 541 | 8 530 927 | 0,98 |
| Sanofi | EUR | 95 896 | 8 268 092 | 0,95 |
| | | | 83 409 070 | 9,61 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 100 794 | 2 466 084 | 0,28 |
| Intertek Group plc | GBP | 59 611 | 4 176 070 | 0,48 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 22 794 | 195 531 | 0,02 |
| RELX plc | GBP | 174 225 | 4 222 306 | 0,49 |
| SGS SA | CHF | 1 283 | 3 247 685 | 0,38 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 17 200 | 2 495 485 | 0,29 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 59 577 | 4 320 708 | 0,50 |
| | | | 21 123 869 | 2,44 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 224 000 | 1 755 183 | 0,20 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 99 500 | 418 215 | 0,05 |
| | | | 2 173 398 | 0,25 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 47 300 | 4 331 817 | 0,50 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 40 100 | 8 043 893 | 0,93 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 742 500 | 1 459 344 | 0,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Landstar System, Inc. | USD | 36 200 | 3 823 882 | 0,44 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 10 700 | 2 077 788 | 0,24 |
| | | | 19 736 724 | 2,28 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 20 700 | 2 346 970 | 0,27 |
| Intel Corp. | USD | 151 700 | 7 234 267 | 0,83 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 42 100 | 2 544 589 | 0,29 |
| Melexis NV | EUR | 4 115 | 277 116 | 0,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 212 900 | 8 461 472 | 0,98 |
| Xilinx, Inc. | USD | 24 100 | 2 864 990 | 0,33 |
| | | | 23 729 404 | 2,73 |
| Software | | | | |
| ANSYS, Inc. | USD | 12 300 | 2 483 992 | 0,29 |
| CDK Global, Inc. | USD | 28 700 | 1 394 778 | 0,16 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 55 000 | 6 357 998 | 0,73 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 25 100 | 2 458 734 | 0,28 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 15 037 | 2 399 336 | 0,28 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 8 300 | 2 521 131 | 0,29 |
| Intuit, Inc. | USD | 10 200 | 2 645 719 | 0,31 |
| IRESS Ltd. | AUD | 41 605 | 407 100 | 0,05 |
| Microsoft Corp. | USD | 26 800 | 3 615 417 | 0,42 |
| Oracle Corp. | JPY | 36 900 | 2 702 219 | 0,31 |
| Oracle Corp. | USD | 70 400 | 4 010 915 | 0,46 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 363 424 | 3 691 071 | 0,43 |
| SAP SE | EUR | 25 313 | 3 435 813 | 0,39 |
| Software AG | EUR | 21 765 | 747 602 | 0,09 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 52 500 | 2 348 659 | 0,27 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 15 400 | 2 657 912 | 0,31 |
| | | | 43 878 396 | 5,07 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 30 000 | 1 956 964 | 0,23 |
| AutoZone, Inc. | USD | 1 700 | 1 845 058 | 0,21 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 4 000 | 830 812 | 0,10 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 69 262 | 2 086 516 | 0,24 |
| JUMBO SA | EUR | 20 918 | 402 479 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tiffany & Co. | USD | 18 700 | 1 727 238 | 0,20 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 18 200 | 965 301 | 0,11 |
| USS Co. Ltd. | JPY | 48 900 | 965 836 | 0,11 |
| | | | 10 780 204 | 1,25 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 87 000 | 742 071 | 0,08 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 180 000 | 1 294 068 | 0,15 |
| | | | 2 036 139 | 0,23 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 144 635 | 3 421 588 | 0,39 |
| Carter's, Inc. | USD | 10 300 | 986 733 | 0,11 |
| Hermes International | EUR | 1 707 | 1 221 644 | 0,14 |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 1 | 28 | - |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 6 162 | 2 607 310 | 0,30 |
| Moncler SpA | EUR | 70 645 | 3 014 518 | 0,35 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 25 600 | 2 151 008 | 0,25 |
| Pandora A/S | DKK | 26 209 | 931 107 | 0,11 |
| VF Corp. | USD | 18 900 | 1 644 499 | 0,19 |
| | | | 15 978 435 | 1,84 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 31 530 | 991 506 | 0,12 |
| | | | 991 506 | 0,12 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 20 300 | 974 214 | 0,11 |
| KT&G Corp. | KRW | 17 190 | 1 464 656 | 0,17 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 20 000 | 1 561 125 | 0,18 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 85 946 | 1 010 131 | 0,12 |
| Swedish Match AB | SEK | 34 036 | 1 446 628 | 0,17 |
| | | | 6 456 754 | 0,75 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Diploma plc | GBP | 35 134 | 681 172 | 0,08 |
| Fastenal Co. | USD | 144 400 | 4 670 214 | 0,54 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 39 900 | 2 935 568 | 0,34 |
| | | | 8 286 954 | 0,96 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Grupo | | | | |
| Aeropuerto del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 9 600 | 1 027 789 | 0,12 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 250 000 | 356 174 | 0,04 |
| SATS Ltd. | SGD | 138 600 | 534 780 | 0,06 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | | | | |
| | CAD | 32 100 | 534 504 | 0,06 |
| | | | 2 453 247 | 0,28 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 1 696 275 | 1 005 352 | 0,11 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 103 706 | 160 891 | 0,02 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 372 400 | 172 414 | 0,02 |
| | | | 1 338 657 | 0,15 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 312 200 | 7 287 750 | 0,84 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 230 969 | 1 962 025 | 0,23 |
| | | | 9 249 775 | 1,07 |
| Summe Aktien | | | 843 394 486 | 97,26 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 843 394 486 | 97,26 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Chemie | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 3 306 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 843 394 486 | 97,26 |
| Barmittel | | | 14 439 622 | 1,67 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 9 358 794 | 1,07 |
| Summe Nettovermögen | | | 867 192 902 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF QEP Global Value Plus

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 2 200 | 185 570 | 0,39 |
| | | | 185 570 | 0,39 |
| Automobilteile | | | | |
| Daikyonishikawa Corp. | JPY | 1 300 | 10 317 | 0,02 |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 252 | 21 523 | 0,05 |
| Gentex Corp. | USD | 4 200 | 103 362 | 0,22 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 634 | 129 309 | 0,27 |
| Kasai Kogyo Co. Ltd. | JPY | 1 900 | 13 967 | 0,03 |
| Magna International, Inc. | CAD | 2 100 | 104 715 | 0,22 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 13 600 | 105 023 | 0,22 |
| Nichirin Co. Ltd. | JPY | 2 210 | 30 810 | 0,06 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 7 229 | 226 061 | 0,48 |
| Showa Corp. | JPY | 3 600 | 48 517 | 0,10 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 5 200 | 127 804 | 0,27 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 3 600 | 47 247 | 0,10 |
| TS Tech Co. Ltd. | JPY | 2 400 | 65 335 | 0,14 |
| Unipres Corp. | JPY | 1 600 | 26 286 | 0,06 |
| | | | 1 060 276 | 2,24 |
| Automobilsektor | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 119 000 | 74 637 | 0,16 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 1 800 | 46 529 | 0,10 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 3 300 | 34 443 | 0,07 |
| Peugeot SA | EUR | 636 | 15 695 | 0,03 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 3 359 | 218 574 | 0,46 |
| | | | 389 878 | 0,82 |
| Banken | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 304 000 | 127 242 | 0,27 |
| Aichi Bank Ltd. (The) | JPY | 1 100 | 37 674 | 0,08 |
| Aozora Bank Ltd. | JPY | 1 800 | 43 204 | 0,09 |
| Awa Bank Ltd. (The) | JPY | 3 400 | 81 418 | 0,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 3 100 | 19 210 | 0,04 | Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 16 600 | 30 042 | 0,06 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 7 500 | 48 178 | 0,10 | Towa Bank Ltd. (The) | JPY | 6 800 | 43 234 | 0,09 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 12 153 | 87 777 | 0,19 | Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 26 753 | 42 091 | 0,09 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 62 000 | 26 189 | 0,05 | Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 52 285 | 51 887 | 0,11 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 4 302 | 22 516 | 0,05 | Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 18 674 | 19 533 | 0,04 |
| BOK Financial Corp. | USD | 800 | 60 384 | 0,13 | UniCredit SpA | EUR | 6 073 | 74 872 | 0,16 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 16 000 | 78 114 | 0,16 | US Bancorp | USD | 1 900 | 99 560 | 0,21 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 138 000 | 118 879 | 0,25 | Wells Fargo & Co. | USD | 9 300 | 440 076 | 0,93 |
| Comerica, Inc. | USD | 1 700 | 123 488 | 0,26 | Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The) | JPY | 7 200 | 77 520 | 0,16 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 5 400 | 150 660 | 0,32 | | | | 3 826 090 | 8,07 |
| Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 8 100 | 33 004 | 0,07 | | | | | |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 103 000 | 75 149 | 0,16 | Getränke | | | | |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 9 400 | 47 462 | 0,10 | Kerur Holdings Ltd. | ILS | 2 470 | 64 684 | 0,14 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 5 000 | 559 000 | 1,18 | | | | 64 684 | 0,14 |
| KeyCorp | USD | 4 800 | 85 200 | 0,18 | Biotechnologie | | | | |
| Kiatnakin Bank PCL, NVDR | THB | 35 000 | 79 318 | 0,17 | AbbVie, Inc. | USD | 2 500 | 181 800 | 0,38 |
| M&T Bank Corp. | USD | 800 | 136 056 | 0,29 | Amgen, Inc. | USD | 400 | 73 712 | 0,15 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 16 426 | 169 588 | 0,35 | Biogen, Inc. | USD | 400 | 93 548 | 0,20 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 18 000 | 85 539 | 0,18 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 4 400 | 297 264 | 0,63 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 400 | 54 912 | 0,12 | | | | 646 324 | 1,36 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 1 990 | 46 752 | 0,10 | Bauprodukte | | | | |
| Regional SAB de CV | MXN | 4 000 | 20 598 | 0,04 | China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 58 000 | 46 623 | 0,10 |
| RHB Bank Bhd. | MYR | 34 200 | 46 262 | 0,10 | dormakaba Holding AG | CHF | 33 | 23 946 | 0,05 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 7 200 | 111 802 | 0,23 | KCC Corp. | KRW | 68 | 16 225 | 0,03 |
| Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 13 000 | 95 805 | 0,20 | Nichias Corp. | JPY | 2 000 | 35 957 | 0,08 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 13 922 | 122 566 | 0,26 | Sinko Industries Ltd. | JPY | 4 200 | 61 047 | 0,13 |
| SpareBank 1 SMN | NOK | 1 190 | 13 636 | 0,03 | | | | 183 798 | 0,39 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 10 016 | 139 693 | 0,30 | Kapitalmärkte | | | | |
| | | | | | Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 800 | 73 712 | 0,15 |
| | | | | | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 34 900 | 65 997 | 0,14 |
| | | | | | Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 2 476 | 60 679 | 0,13 |
| | | | | | CI Financial Corp. | CAD | 7 300 | 119 213 | 0,25 |
| | | | | | Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 23 700 | 103 850 | 0,22 |
| | | | | | Deutsche Bank AG | EUR | 5 326 | 41 122 | 0,09 |
| | | | | | Franklin Resources, Inc. | USD | 200 | 6 960 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|-------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 200 | 40 920 | 0,09 |
| Morgan Stanley | USD | 3 300 | 144 573 | 0,30 |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 1 800 | 152 190 | 0,32 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 21 400 | 125 273 | 0,26 |
| UBS Group AG | CHF | 18 068 | 214 963 | 0,45 |
| Warsaw Stock Exchange | PLN | 986 | 11 356 | 0,02 |
| | | | 1 160 808 | 2,43 |
| Chemie | | | | |
| Celanese Corp. | USD | 800 | 86 240 | 0,18 |
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 160 000 | 43 622 | 0,09 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 3 974 | 202 339 | 0,43 |
| Daicel Corp. | JPY | 2 400 | 21 340 | 0,04 |
| Grand Pacific Petrochemical | TWD | 32 000 | 21 121 | 0,04 |
| Huntsman Corp. | USD | 5 400 | 110 376 | 0,23 |
| Korea Petrochemical Ind Co. Ltd. | KRW | 172 | 19 365 | 0,04 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 136 | 29 741 | 0,06 |
| Methanex Corp. | CAD | 900 | 40 945 | 0,09 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 10 100 | 70 552 | 0,15 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 1 600 | 21 325 | 0,04 |
| Nippon Chemical Industrial Co. Ltd. | JPY | 900 | 17 275 | 0,04 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 23 100 | 46 955 | 0,10 |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR | EUR | 2 189 | 28 793 | 0,06 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 1 100 | 102 455 | 0,22 |
| Showa Denko KK | JPY | 800 | 23 538 | 0,05 |
| Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 990 | 40 512 | 0,09 |
| Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd. | JPY | 700 | 21 343 | 0,04 |
| Taiwan Styrene Monomer | TWD | 15 000 | 11 856 | 0,03 |
| Toagosei Co. Ltd. | JPY | 3 100 | 32 571 | 0,07 |
| Tosoh Corp. | JPY | 3 600 | 50 622 | 0,11 |
| | | | 1 042 886 | 2,20 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Deluxe Corp. | USD | 1 200 | 48 792 | 0,10 |
| Ennis, Inc. | USD | 4 100 | 84 132 | 0,18 |
| SG Fleet Group Ltd. | AUD | 122 | 253 | - |
| Taiwan Secom Co. Ltd. | TWD | 7 000 | 19 968 | 0,04 |
| Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 11 700 | 130 632 | 0,27 |
| | | | 283 777 | 0,59 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 2 500 | 136 825 | 0,29 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 2 700 | 81 243 | 0,17 |
| | | | 218 068 | 0,46 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Communications Services Corp. Ltd. 'H' | HKD | 52 000 | 40 335 | 0,08 |
| China Machinery Engineering Corp. 'H' | HKD | 124 000 | 55 869 | 0,12 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 360 | 35 855 | 0,08 |
| Daiho Corp. | JPY | 400 | 10 024 | 0,02 |
| Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 1 191 | 25 581 | 0,05 |
| Fudo Tetra Corp. | JPY | 1 600 | 19 410 | 0,04 |
| Hanyang Eng Co. Ltd. | KRW | 1 547 | 17 082 | 0,04 |
| Kajima Corp. | JPY | 5 000 | 68 591 | 0,14 |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 2 600 | 21 719 | 0,05 |
| Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 1 700 | 50 255 | 0,11 |
| Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 6 741 | 8 086 | 0,02 |
| Shinnihon Corp. | JPY | 4 300 | 35 561 | 0,07 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 33 500 | 28 387 | 0,06 |
| Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | JPY | 6 600 | 36 571 | 0,08 |
| Tekfen Holding A/S | TRY | 10 037 | 45 048 | 0,09 |
| Tokyu Construction Co. Ltd. | JPY | 4 400 | 29 731 | 0,06 |
| | | | 528 105 | 1,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Baustoffe | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 5 500 | 34 461 | 0,07 |
| China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 82 000 | 79 455 | 0,17 |
| | | | 113 916 | 0,24 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co. | USD | 400 | 49 376 | 0,10 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 585 | 56 490 | 0,12 |
| Collection House Ltd. | AUD | 42 855 | 36 389 | 0,08 |
| | | | 142 255 | 0,30 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Klabın SA | BRL | 8 156 | 34 793 | 0,07 |
| Mayr Melnhof Karton AG | EUR | 183 | 23 049 | 0,05 |
| Packaging Corp. of America | USD | 4 100 | 390 812 | 0,82 |
| Sonoco Products Co. | USD | 1 888 | 123 362 | 0,26 |
| | | | 572 016 | 1,20 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 4 100 | 109 792 | 0,23 |
| | | | 109 792 | 0,23 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 7 400 | 216 820 | 0,46 |
| | | | 216 820 | 0,46 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 3 100 | 46 267 | 0,10 |
| | | | 46 267 | 0,10 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| BCE, Inc. | CAD | 1 000 | 45 594 | 0,10 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 40 000 | 43 878 | 0,09 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 5 200 | 242 142 | 0,51 |
| Swisscom AG | CHF | 168 | 84 448 | 0,18 |
| Telenor ASA | NOK | 11 618 | 246 775 | 0,52 |
| | | | 662 837 | 1,40 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stromversorger | | | | |
| Enel Chile SA | CLP | 872 284 | 82 738 | 0,17 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 18 065 | 376 784 | 0,79 |
| | | | 459 522 | 0,96 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 10 400 | 693 888 | 1,46 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 53 | 3 679 | 0,01 |
| GrafTech International Ltd. | USD | 12 000 | 138 000 | 0,29 |
| Hubbell, Inc. | USD | 2 400 | 312 960 | 0,66 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 1 500 | 73 500 | 0,15 |
| | | | 1 222 027 | 2,57 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| BH Co. Ltd. | KRW | 1 475 | 23 761 | 0,05 |
| Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 5 000 | 25 664 | 0,05 |
| Coretronic Corp. | TWD | 20 000 | 27 946 | 0,06 |
| Hannstar Board Corp. | TWD | 31 000 | 30 990 | 0,07 |
| Insight Enterprises, Inc. | USD | 600 | 34 920 | 0,07 |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd. | JPY | 1 300 | 19 076 | 0,04 |
| Kaga Electronics Co. Ltd. | JPY | 600 | 8 649 | 0,02 |
| Kingboard Holdings Ltd. | HKD | 16 500 | 45 936 | 0,10 |
| Nichidenbo Corp. | TWD | 10 000 | 18 481 | 0,04 |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd. | JPY | 700 | 17 731 | 0,04 |
| Ohara, Inc. | JPY | 2 200 | 28 832 | 0,06 |
| Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 25 000 | 34 772 | 0,07 |
| Test Research, Inc. | TWD | 35 000 | 55 217 | 0,12 |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 14 000 | 22 334 | 0,05 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 13 000 | 46 041 | 0,10 |
| V Technology Co. Ltd. | JPY | 600 | 27 399 | 0,06 |
| Walsin Technology Corp. | TWD | 8 000 | 42 241 | 0,09 |
| Yageo Corp. | TWD | 5 000 | 42 499 | 0,09 |
| | | | 552 489 | 1,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Enerflex Ltd. | CAD | 1 200 | 15 657 | 0,03 |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 1 200 | 24 840 | 0,05 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 6 559 | 184 014 | 0,39 |
| | | | 224 511 | 0,47 |
| Unterhaltung | | | | |
| Daiichikoshō Co. Ltd. | JPY | 800 | 37 201 | 0,08 |
| Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 27 000 | 57 374 | 0,12 |
| Nexon Co. Ltd. | JPY | 1 600 | 23 197 | 0,05 |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 700 | 20 909 | 0,04 |
| | | | 138 681 | 0,29 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 12 900 | 204 594 | 0,43 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A/S, REIT | TRY | 68 093 | 13 303 | 0,03 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 4 600 | 83 812 | 0,18 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 696 | 31 779 | 0,07 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 4 500 | 124 020 | 0,26 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1 100 | 175 736 | 0,37 |
| | | | 633 244 | 1,34 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Retail Partners Co. Ltd. | JPY | 4 900 | 54 076 | 0,11 |
| | | | 54 076 | 0,11 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 13 487 | 87 380 | 0,18 |
| Ingredion, Inc. | USD | 500 | 41 245 | 0,09 |
| NongShim Co. Ltd. | KRW | 207 | 45 536 | 0,10 |
| Salmar ASA | NOK | 1 061 | 46 156 | 0,10 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 1 642 | 26 049 | 0,06 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 107 000 | 86 970 | 0,18 |
| | | | 333 336 | 0,71 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gasversorger | | | | |
| Aygaz A/S | TRY | 16 585 | 25 176 | 0,05 |
| GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 2 289 | 62 032 | 0,13 |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 9 600 | 40 328 | 0,08 |
| | | | 127 536 | 0,26 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 1 579 | 97 623 | 0,20 |
| | | | 97 623 | 0,20 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Cigna Corp. | USD | 500 | 78 775 | 0,17 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 5 800 | 34 761 | 0,07 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 3 527 | 359 084 | 0,76 |
| Triple-S Management Corp. 'B' | USD | 2 200 | 52 470 | 0,11 |
| | | | 525 090 | 1,11 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Genting Bhd. | MYR | 37 800 | 61 925 | 0,13 |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 800 | 27 182 | 0,06 |
| NagaCorp Ltd. | HKD | 18 000 | 22 141 | 0,04 |
| Sands China Ltd. | HKD | 27 600 | 131 950 | 0,28 |
| | | | 243 198 | 0,51 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| PulteGroup, Inc. | USD | 2 000 | 63 240 | 0,13 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 600 | 21 972 | 0,05 |
| | | | 85 212 | 0,18 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 67 824 | 125 999 | 0,26 |
| | | | 125 999 | 0,26 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Enka İnşaat ve Sanayi A/S | TRY | 62 134 | 58 761 | 0,12 |
| KOC Holding A/S | TRY | 18 315 | 55 540 | 0,12 |
| LG Corp. | KRW | 658 | 43 823 | 0,09 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 3 870 | 18 533 | 0,04 |
| | | | 176 657 | 0,37 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versicherungen | | | | |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 2 000 | 54 320 | 0,11 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 400 | 40 988 | 0,09 |
| ASR Nederland NV | EUR | 5 410 | 220 314 | 0,46 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 1 100 | 47 366 | 0,10 |
| Lincoln National Corp. | USD | 7 900 | 509 155 | 1,07 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 2 900 | 52 818 | 0,11 |
| National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 200 | 51 400 | 0,11 |
| NN Group NV | EUR | 6 059 | 244 260 | 0,51 |
| Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 3 450 | 20 875 | 0,04 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 3 928 | 45 988 | 0,10 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 8 900 | 515 488 | 1,08 |
| Unum Group | USD | 6 100 | 204 655 | 0,43 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 285 | 99 355 | 0,21 |
| | | | 2 106 982 | 4,42 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Meet Group, Inc. (The) | USD | 5 600 | 19 488 | 0,04 |
| Mixi, Inc. | JPY | 1 000 | 20 058 | 0,04 |
| Tian Ge Interactive Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 39 000 | 9 335 | 0,02 |
| | | | 48 881 | 0,10 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 17 600 | 695 200 | 1,46 |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 219 | 32 642 | 0,07 |
| | | | 727 842 | 1,53 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Alliance Data Systems Corp. | USD | 300 | 42 039 | 0,09 |
| Amdocs Ltd. | USD | 2 500 | 155 225 | 0,33 |
| Cielo SA | BRL | 39 000 | 68 381 | 0,15 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 7 797 | 494 252 | 1,04 |
| Computershare Ltd. | AUD | 2 352 | 26 755 | 0,06 |
| DXC Technology Co. | USD | 2 000 | 110 300 | 0,23 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| GreenSky, Inc. 'A' | USD | 8 500 | 104 465 | 0,22 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 15 200 | 162 640 | 0,34 |
| International Business Machines Corp. | USD | 4 600 | 634 340 | 1,33 |
| | | | 1 798 397 | 3,79 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 15 000 | 95 623 | 0,20 |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | USD | 1 300 | 25 467 | 0,05 |
| | | | 121 090 | 0,25 |
| Maschinen | | | | |
| Aida Engineering Ltd. | JPY | 2 800 | 21 622 | 0,05 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 11 299 | 523 708 | 1,10 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 1 800 | 245 322 | 0,52 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 65 000 | 229 632 | 0,48 |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | USD | 800 | 24 320 | 0,05 |
| Hosokawa Micron Corp. | JPY | 500 | 21 069 | 0,04 |
| Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 1 256 | 44 109 | 0,09 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 900 | 11 202 | 0,02 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 1 700 | 139 944 | 0,29 |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 108 000 | 28 754 | 0,06 |
| Makino Milling Machine Co. Ltd. | JPY | 800 | 32 263 | 0,07 |
| Mitsuboshi Belting Ltd. | JPY | 1 500 | 26 480 | 0,06 |
| Nippon Thompson Co. Ltd. | JPY | 3 000 | 13 505 | 0,03 |
| Noritake Co. Ltd. | JPY | 300 | 12 572 | 0,03 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 1 000 | 170 010 | 0,36 |
| Ryobi Ltd. | JPY | 1 000 | 18 870 | 0,04 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd. | HKD | 30 000 | 51 917 | 0,11 |
| SKF AB 'B' | SEK | 10 794 | 198 646 | 0,42 |
| Snap-on, Inc. | USD | 1 300 | 215 332 | 0,45 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 9 800 | 71 494 | 0,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 61 000 | 103 066 | 0,22 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 40 200 | 45 461 | 0,10 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 2 895 | 22 023 | 0,05 |
| | | | 2 271 321 | 4,79 |
| Medien | | | | |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 2 000 | 61 400 | 0,13 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 4 000 | 146 560 | 0,31 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 8 077 | 58 813 | 0,12 |
| Mediaset SpA | EUR | 12 874 | 42 150 | 0,09 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 1 300 | 106 535 | 0,22 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 3 382 | 53 207 | 0,11 |
| RTL Group SA | EUR | 2 619 | 134 333 | 0,28 |
| SKY Network Television Ltd. | NZD | 22 128 | 17 537 | 0,04 |
| SKY Perfect JSAT Holdings, Inc. | JPY | 5 000 | 19 491 | 0,04 |
| Smiles Fidelidade SA | BRL | 4 600 | 50 409 | 0,11 |
| Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 3 400 | 58 066 | 0,12 |
| | | | 748 501 | 1,57 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 4 461 | 128 852 | 0,27 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 4 112 | 34 771 | 0,07 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 7 400 | 52 212 | 0,11 |
| China Oriental Group Co. Ltd. | HKD | 84 000 | 49 137 | 0,11 |
| Fortuna Silver Mines, Inc. | CAD | 8 300 | 23 691 | 0,05 |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 3 936 | 139 389 | 0,29 |
| Medusa Mining Ltd. | AUD | 137 750 | 55 583 | 0,12 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 5 921 | 134 466 | 0,28 |
| Nittetsu Mining Co. Ltd. | JPY | 500 | 21 649 | 0,05 |
| Perseus Mining Ltd. | AUD | 214 827 | 88 192 | 0,18 |
| Polymetal International plc | GBP | 4 857 | 61 617 | 0,13 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 1 630 | 118 686 | 0,25 |
| St Barbara Ltd. | AUD | 4 902 | 10 113 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 5 900 | 136 444 | 0,29 |
| Ternium SA, ADR | USD | 2 700 | 60 561 | 0,13 |
| | | | 1 115 363 | 2,35 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 299 | 21 415 | 0,04 |
| Kohl's Corp. | USD | 400 | 19 020 | 0,04 |
| Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 55 000 | 80 397 | 0,17 |
| | | | 120 832 | 0,25 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 60 358 | 84 077 | 0,18 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 9 600 | 63 264 | 0,13 |
| Chevron Corp. | USD | 700 | 87 108 | 0,18 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 58 000 | 39 421 | 0,08 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 8 000 | 13 681 | 0,03 |
| ConocoPhillips | USD | 400 | 24 400 | 0,05 |
| DNO ASA | NOK | 31 646 | 57 346 | 0,12 |
| Ecopetrol SA, ADR | USD | 2 600 | 47 554 | 0,10 |
| Eni SpA | EUR | 6 784 | 112 840 | 0,24 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 13 958 | 214 985 | 0,45 |
| Grupa Lotos SA | PLN | 2 091 | 47 492 | 0,10 |
| Inpex Corp. | JPY | 10 700 | 96 463 | 0,20 |
| Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 2 000 | 46 222 | 0,10 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 156 | 13 169 | 0,03 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 20 711 | 230 322 | 0,48 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 112 | 23 744 | 0,05 |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 2 400 | 120 672 | 0,25 |
| OMV AG | EUR | 5 095 | 248 624 | 0,52 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 3 700 | 59 489 | 0,13 |
| Phillips 66 | USD | 800 | 74 832 | 0,16 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 4 700 | 20 690 | 0,04 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 100 200 | 159 281 | 0,34 |
| Repsol SA | EUR | 15 244 | 239 306 | 0,50 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 18 178 | 10 098 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 3 319 | 108 514 | 0,23 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 5 400 | 26 784 | 0,06 |
| Statoil ASA | NOK | 21 779 | 430 290 | 0,90 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 2 200 | 68 774 | 0,14 |
| Surge Energy, Inc. | CAD | 74 500 | 72 975 | 0,15 |
| TOTAL SA | EUR | 4 686 | 262 952 | 0,55 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 4 442 | 113 340 | 0,24 |
| | | | 3 218 709 | 6,75 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Altri SGPS SA | EUR | 7 151 | 49 716 | 0,11 |
| Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 547 | 18 239 | 0,04 |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 9 300 | 53 690 | 0,11 |
| Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 475 | 33 898 | 0,07 |
| | | | 155 543 | 0,33 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Chlittina Holding Ltd. | TWD | 5 000 | 43 062 | 0,09 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 27 000 | 198 547 | 0,42 |
| Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 500 | 24 660 | 0,05 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 500 | 39 715 | 0,08 |
| | | | 305 984 | 0,64 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Allergan plc | USD | 1 000 | 167 430 | 0,35 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 48 500 | 690 992 | 1,45 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 12 800 | 580 480 | 1,22 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 96 000 | 87 982 | 0,18 |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 66 000 | 45 197 | 0,09 |
| Innoviva, Inc. | USD | 4 700 | 68 432 | 0,14 |
| Johnson & Johnson | USD | 1 900 | 264 632 | 0,56 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 2 300 | 192 855 | 0,41 |
| Mylan NV | USD | 1 100 | 20 944 | 0,05 |
| Novartis AG | CHF | 5 929 | 542 428 | 1,14 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Pharmally International Holding Co. Ltd. | TWD | 5 000 | 36 704 | 0,08 |
| Roche Holding AG | CHF | 2 432 | 685 076 | 1,44 |
| SIGA Technologies, Inc. | USD | 4 700 | 26 696 | 0,06 |
| | | | 3 409 848 | 7,17 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Adecco Group AG | CHF | 783 | 47 108 | 0,10 |
| Amadeus Fire AG | EUR | 364 | 49 660 | 0,10 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 5 843 | 50 065 | 0,10 |
| SGS SA | CHF | 95 | 242 323 | 0,51 |
| | | | 389 156 | 0,81 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 14 500 | 113 494 | 0,24 |
| Goldcrest Co. Ltd. | JPY | 2 900 | 51 088 | 0,11 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 11 800 | 75 992 | 0,16 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 5 500 | 23 091 | 0,05 |
| RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 1 000 | 30 760 | 0,06 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 56 000 | 93 901 | 0,20 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 3 000 | 50 880 | 0,10 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 14 200 | 79 242 | 0,17 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 12 000 | 84 557 | 0,18 |
| Yanlord Land Group Ltd. | SGD | 18 600 | 17 734 | 0,04 |
| | | | 620 739 | 1,31 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| ArcBest Corp. | USD | 1 200 | 33 732 | 0,07 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 2 900 | 580 861 | 1,22 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 47 700 | 93 782 | 0,20 |
| Landstar System, Inc. | USD | 3 700 | 399 563 | 0,84 |
| Nikkon Holdings Co. Ltd. | JPY | 1 000 | 22 944 | 0,05 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 5 100 | 67 927 | 0,14 |
| | | | 1 198 809 | 2,52 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 9 000 | 91 132 | 0,19 |
| Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 14 000 | 32 274 | 0,07 |
| Intel Corp. | USD | 4 100 | 196 267 | 0,41 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 2 000 | 119 640 | 0,25 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 2 700 | 104 193 | 0,22 |
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 65 000 | 62 155 | 0,13 |
| Siltronic AG | EUR | 1 007 | 73 669 | 0,15 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 34 000 | 89 325 | 0,19 |
| SK-Electronics Co. Ltd. | JPY | 1 000 | 19 399 | 0,04 |
| SUMCO Corp. | JPY | 3 100 | 36 887 | 0,08 |
| Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 27 000 | 43 291 | 0,09 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 33 000 | 253 932 | 0,53 |
| TES Co. Ltd. | KRW | 2 135 | 30 509 | 0,06 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 175 000 | 78 599 | 0,17 |
| | | | 1 231 272 | 2,58 |
| Software | | | | |
| CDK Global, Inc. | USD | 800 | 39 552 | 0,08 |
| Open Text Corp. | CAD | 4 600 | 190 231 | 0,40 |
| Oracle Corp. | USD | 900 | 51 273 | 0,11 |
| | | | 281 056 | 0,59 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 2 200 | 143 345 | 0,30 |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 400 | 6 924 | 0,01 |
| Cato Corp. (The) 'A' | USD | 2 700 | 33 264 | 0,07 |
| Foot Locker, Inc. | USD | 1 100 | 46 112 | 0,10 |
| Gap, Inc. (The) | USD | 3 609 | 64 854 | 0,14 |
| Giordano International Ltd. | HKD | 100 000 | 43 776 | 0,09 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 5 808 | 174 944 | 0,37 |
| JUMBO SA | EUR | 3 939 | 76 257 | 0,16 |
| | | | 589 476 | 1,24 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 2 500 | 47 220 | 0,10 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 46 000 | 30 139 | 0,06 |
| Darfon Electronics Corp. | TWD | 25 000 | 35 657 | 0,08 |
| Innodisk Corp. | TWD | 22 000 | 82 873 | 0,17 |
| Neopost SA | EUR | 1 734 | 37 124 | 0,08 |
| NetApp, Inc. | USD | 3 800 | 234 460 | 0,49 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 2 785 | 113 363 | 0,24 |
| Seagate Technology plc | USD | 100 | 4 712 | 0,01 |
| Spigen Korea Co. Ltd. | KRW | 651 | 36 648 | 0,08 |
| TSC Auto ID Technology Co. Ltd. | TWD | 5 000 | 45 075 | 0,09 |
| | | | 667 271 | 1,40 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Capri Holdings Ltd. | USD | 800 | 27 744 | 0,06 |
| Pandora A/S | DKK | 1 794 | 63 915 | 0,13 |
| | | | 91 659 | 0,19 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 4 699 | 149 016 | 0,31 |
| | | | 149 016 | 0,31 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 500 | 23 675 | 0,05 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 600 | 47 118 | 0,10 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 1 464 | 17 088 | 0,04 |
| | | | 87 881 | 0,19 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Barloworld Ltd. | ZAR | 3 206 | 29 102 | 0,06 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 8 200 | 133 495 | 0,28 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 2 700 | 200 502 | 0,42 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 1 300 | 36 741 | 0,08 |
| | | | 399 840 | 0,84 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 74 000 | 45 560 | 0,10 |
| ASTM SpA | EUR | 2 131 | 68 921 | 0,14 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grupo Aeropuerto del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 400 | 41 724 | 0,09 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 54 000 | 76 862 | 0,16 |
| SATS Ltd. | SGD | 1 900 | 7 330 | 0,01 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 3 700 | 62 235 | 0,13 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 42 000 | 34 299 | 0,07 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 68 000 | 71 634 | 0,15 |
| | | | 408 565 | 0,85 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 78 298 | 46 129 | 0,10 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 27 340 | 42 281 | 0,09 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 185 800 | 86 031 | 0,18 |
| | | | 174 441 | 0,37 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 25 600 | 596 993 | 1,26 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 29 203 | 64 626 | 0,14 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 7 836 | 66 500 | 0,14 |
| | | | 728 119 | 1,54 |
| Summe Aktien | | | 39 619 961 | 83,33 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 39 619 961 | 83,33 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| US Treasury Bill 0% 02/07/2019 | USD | 1 230 600 | 1 230 534 | 2,59 |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 1 972 800 | 1 969 369 | 4,14 |
| US Treasury Bill 0% 22/08/2019 | USD | 1 421 800 | 1 417 487 | 2,98 |
| | | | 4 617 390 | 9,71 |
| Summe Anleihen | | | 4 617 390 | 9,71 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 4 617 390 | 9,71 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Chemie | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 1 724 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SRH NV* | EUR | 5 878 | - | - |
| | | | - | - |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| China Taifeng Beddings Holdings Ltd.* | HKD | 340 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 44 237 351 | 93,04 |
| Barmittel | | | 2 905 594 | 6,11 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 404 533 | 0,85 |
| Summe Nettovermögen | | | 47 547 478 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Alternative Risk Premia

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Belgium Treasury Bill 0% 12/09/2019 | EUR | 10 000 000 | 11 398 157 | 8,00 |
| Dutch Treasury Certificate 0% 31/07/2019 | EUR | 12 300 000 | 14 010 558 | 9,83 |
| Dutch Treasury Certificate 0% 30/09/2019 | EUR | 12 300 000 | 14 025 646 | 9,85 |
| | | | 39 434 361 | 27,68 |
| Summe Anleihen | | | 39 434 361 | 27,68 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 39 434 361 | 27,68 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|--------------|
| UK Treasury Bill 0% 15/07/2019 | GBP | 9 500 000 | 12 066 326 | 8,47 |
| UK Treasury Bill 0% 02/12/2019 | GBP | 9 500 000 | 12 030 668 | 8,44 |
| UK Treasury Bill 0% 09/12/2019 | GBP | 11 250 000 | 14 244 747 | 10,00 |
| US Treasury Bill 0% 05/07/2019 | USD | 14 800 000 | 14 794 388 | 10,38 |
| US Treasury Bill 0% 05/12/2019 | USD | 15 300 000 | 15 163 206 | 10,64 |
| US Treasury Bill 0% 12/12/2019 | USD | 14 050 000 | 13 917 676 | 9,77 |
| | | | 82 217 011 | 57,70 |
| Summe Anleihen | | | 82 217 011 | 57,70 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 82 217 011 | 57,70 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Rohstofffonds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | USD | 95 681 | 2 649 885 | 1,86 |
| | | | 2 649 885 | 1,86 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 2 649 885 | 1,86 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 2 649 885 | 1,86 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 124 301 257 | 87,24 |
| Barmittel | | | 17 994 416 | 12,63 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 189 443 | 0,13 |
| Summe Nettovermögen | | | 142 485 116 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Banken | | | | | | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 200 000 | 200 098 | 0,04 | Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 300 000 | 325 063 | 0,07 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 600 000 | 609 336 | 0,13 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 200 000 | 206 888 | 0,04 |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024 | USD | 200 000 | 210 539 | 0,04 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 600 000 | 636 489 | 0,14 |
| Bank of Georgia JSC, Reg. S 6% 26/07/2023 | USD | 1 500 000 | 1 515 990 | 0,33 | | | | 17 112 919 | 3,66 |
| BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95% 06/03/2023 | USD | 200 000 | 200 403 | 0,04 | Kapitalmärkte | | | | |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 200 000 | 206 556 | 0,05 | Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 200 000 | 207 541 | 0,05 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022 | USD | 1 572 000 | 1 598 174 | 0,34 | China Cinda Finance 2015 I Ltd., Reg. S 4.25% 23/04/2025 | USD | 400 000 | 417 058 | 0,09 |
| Emirates NBD PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual | USD | 800 000 | 824 968 | 0,18 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 08/02/2025 | USD | 400 000 | 419 564 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual | USD | 600 000 | 619 377 | 0,13 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 200 000 | 218 254 | 0,05 |
| Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029 | USD | 200 000 | 215 409 | 0,05 | | | | 1 262 417 | 0,28 |
| Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | MXN | 38 200 000 | 2 221 190 | 0,48 | Chemie | | | | |
| Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | MXN | 28 500 000 | 1 484 607 | 0,32 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021 | USD | 200 000 | 203 633 | 0,04 |
| Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 | MXN | 28 000 000 | 1 553 907 | 0,33 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.5% 19/07/2022 | USD | 200 000 | 201 385 | 0,04 |
| Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 13 000 000 | 674 215 | 0,14 | Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021 | USD | 200 000 | 208 526 | 0,05 |
| Mexican Bonos 8% 07/11/2047 | MXN | 41 100 000 | 2 183 990 | 0,47 | | | | 613 544 | 0,13 |
| Mexico Government Bond 3.75% 11/01/2028 | USD | 980 000 | 998 150 | 0,21 | Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | USD | 400 000 | 412 406 | 0,09 | China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 200 000 | 198 870 | 0,04 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.5% 26/03/2028 | USD | 200 000 | 215 164 | 0,04 | | | | 198 870 | 0,04 |
| | | | | | Konsumentenkredite | | | | |
| | | | | | Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4% 22/01/2022 | USD | 400 000 | 409 728 | 0,09 |
| | | | | | CDBL Funding 1, Reg. S 3% 24/04/2023 | USD | 300 000 | 298 097 | 0,06 |
| | | | | | CDBL Funding 1, Reg. S 4.25% 02/12/2024 | USD | 200 000 | 209 748 | 0,05 |
| | | | | | | | | 917 573 | 0,20 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047 | USD | 530 000 | 562 203 | 0,12 |
| Arab Republic of Egypt 16.1% 07/05/2029 | EGP | 8 400 000 | 516 842 | 0,11 | Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048 | USD | 300 000 | 304 308 | 0,07 |
| Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028 | USD | 819 000 | 615 921 | 0,13 | Ghana Government Bond 19% 02/11/2026 | GHS | 5 750 000 | 1 041 570 | 0,22 |
| Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048 | USD | 1 805 000 | 1 328 173 | 0,28 | Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032 | USD | 510 000 | 519 060 | 0,11 |
| Argentina Government Bond, FRN 0% 21/06/2020 | ARS | 10 980 000 | 255 728 | 0,06 | Hungary Government Bond 2% 30/10/2019 | HUF | 527 000 000 | 1 867 721 | 0,40 |
| Argentina Treasury Bill 0% 30/09/2019 | ARS | 19 660 000 | 614 562 | 0,13 | Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | HUF | 277 000 000 | 1 034 435 | 0,22 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 2 300 000 | 2 483 195 | 0,53 | India Government Bond 7.17% 08/01/2028 | INR | 262 000 000 | 3 849 277 | 0,82 |
| Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028 | USD | 930 000 | 976 263 | 0,21 | India Government Bond 7.26% 14/01/2029 | INR | 155 000 000 | 2 320 985 | 0,50 |
| Brazil Government Bond 5% 27/01/2045 | USD | 680 000 | 671 612 | 0,14 | Indonesia Government Bond 5.35% 11/02/2049 | USD | 200 000 | 239 527 | 0,05 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 1 092 000 | 3 349 524 | 0,72 | Indonesia Government Bond, Reg. S 3.85% 18/07/2027 | USD | 200 000 | 207 045 | 0,04 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 635 900 | 1 978 152 | 0,42 | Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 2 400 000 000 | 166 255 | 0,04 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 1 063 000 | 3 346 396 | 0,72 | Indonesia Treasury 10% 15/02/2028 | IDR | 3 150 000 000 | 260 600 | 0,06 |
| Charming Light Investments Ltd., Reg. S 5% 03/09/2024 | USD | 200 000 | 217 174 | 0,05 | Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029 | IDR | 72 850 000 000 | 5 477 540 | 1,17 |
| Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020 | CZK | 140 120 000 | 6 216 329 | 1,33 | Kenya Government Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024 | USD | 1 200 000 | 1 279 212 | 0,27 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020 | USD | 200 000 | 209 438 | 0,04 | Namibia Government Bond, Reg. S 5.25% 29/10/2025 | USD | 800 000 | 805 100 | 0,17 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 7.875% 23/01/2028 | USD | 1 400 000 | 1 383 431 | 0,30 | Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021 | USD | 1 836 000 | 1 813 427 | 0,39 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/01/2029 | USD | 800 000 | 901 272 | 0,19 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.15% 29/03/2027 | USD | 200 000 | 209 592 | 0,04 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.577% 21/02/2023 | USD | 1 824 000 | 1 856 786 | 0,40 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/02/2029 | USD | 200 000 | 214 941 | 0,05 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 01/03/2029 | USD | 800 000 | 844 496 | 0,18 | Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 | PLN | 11 150 000 | 3 027 905 | 0,65 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028 | PLN | 7 620 000 | 2 110 190 | 0,45 | US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 1 640 000 | 1 794 903 | 0,39 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 | RUB | 198 800 000 | 3 136 693 | 0,67 | US Treasury 2.625% 15/02/2029 | USD | 2 680 000 | 2 819 863 | 0,60 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028 | RUB | 63 450 000 | 996 068 | 0,22 | US Treasury 2.375% 15/05/2029 | USD | 2 980 000 | 3 072 892 | 0,66 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029 | RUB | 180 380 000 | 2 790 666 | 0,60 | | | | 112 461 721 | 24,10 |
| Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031 | RUB | 79 935 000 | 1 386 836 | 0,30 | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 | RUB | 80 800 000 | 1 317 640 | 0,28 | HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026 | USD | 200 000 | 196 695 | 0,04 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027 | USD | 600 000 | 620 154 | 0,13 | | | | 196 695 | 0,04 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050 | USD | 1 839 000 | 2 093 113 | 0,45 | Stromversorger | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020 | USD | 851 000 | 862 467 | 0,19 | Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027 | USD | 200 000 | 202 918 | 0,04 |
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 32 200 000 | 2 577 370 | 0,55 | Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual | USD | 200 000 | 196 092 | 0,04 |
| South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028 | USD | 700 000 | 689 500 | 0,15 | SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co. Sarl, Reg. S 4.65% 30/10/2023 | USD | 200 000 | 211 396 | 0,05 |
| South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 9 500 000 | 633 000 | 0,14 | | | | 610 406 | 0,13 |
| South Africa Government Bond 5.875% 22/06/2030 | USD | 1 785 000 | 1 939 135 | 0,41 | Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 15 050 000 | 1 013 223 | 0,22 | Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021 | USD | 300 000 | 296 180 | 0,06 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 31 630 000 | 2 034 182 | 0,44 | | | | 296 180 | 0,06 |
| South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044 | ZAR | 26 335 000 | 1 688 332 | 0,36 | Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026 | TRY | 3 700 000 | 497 123 | 0,11 | Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 300 000 | 299 100 | 0,06 |
| Turkey Government Bond 7.625% 26/04/2029 | USD | 500 000 | 514 978 | 0,11 | | | | 299 100 | 0,06 |
| US Treasury 3.375% 15/11/2019 | USD | 21 742 300 | 21 842 943 | 4,68 | Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| US Treasury 2,25% 30/04/2024 | USD | 3 000 000 | 3 064 453 | 0,66 | CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 200 000 | 207 148 | 0,05 |
| | | | | | | | | 207 148 | 0,05 |
| | | | | | Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| | | | | | China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 200 000 | 209 502 | 0,05 |
| | | | | | | | | 209 502 | 0,05 |
| | | | | | Gasversorger | | | | |
| | | | | | China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022 | USD | 300 000 | 296 278 | 0,06 |
| | | | | | | | | 296 278 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | | Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | | | | |
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 200 000 | 215 957 | 0,05 | USD | 200 000 | 210 073 | 0,05 | |
| Sands China Ltd. 5.4% 08/08/2028 | USD | 200 000 | 218 468 | 0,05 | Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | | | | |
| | | | 434 425 | 0,10 | USD | 800 000 | 830 244 | 0,18 | |
| Haushaltsprodukte | | | | | Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | | | | |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 249 000 | 251 083 | 0,06 | USD | 200 000 | 201 493 | 0,04 | |
| | | | 251 083 | 0,06 | Oil India Ltd., Reg. S 5.375% 17/04/2024 | | | | |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | | USD | 200 000 | 217 416 | 0,05 | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2029 | USD | 400 000 | 428 214 | 0,09 | Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 | | | | |
| NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026 | USD | 200 000 | 207 698 | 0,04 | USD | 1 200 000 | 1 273 152 | 0,27 | |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 200 000 | 204 246 | 0,05 | Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026 | | | | |
| | | | 840 158 | 0,18 | MXN | 48 000 000 | 1 991 259 | 0,43 | |
| Versicherungen | | | | | Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027 | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.5% 16/03/2046 | USD | 200 000 | 228 614 | 0,05 | USD | 110 000 | 108 097 | 0,02 | |
| | | | 228 614 | 0,05 | Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029 | | | | |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | | USD | 370 000 | 356 834 | 0,08 | |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 200 000 | 208 134 | 0,04 | Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 0.089% 24/08/2023 | | | | |
| | | | 208 134 | 0,04 | EUR | 1 200 000 | 1 284 376 | 0,28 | |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | | ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047 | USD | 400 000 | 417 166 | 0,09 | USD | 200 000 | 204 606 | 0,04 | |
| | | | 417 166 | 0,09 | 8 208 520 | | | | |
| Metalle und Bergbau | | | | | 1,77 | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 200 000 | 219 557 | 0,05 | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 200 000 | 197 893 | 0,04 | Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021 | | | | |
| | | | 417 450 | 0,09 | USD | 200 000 | 203 487 | 0,04 | |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020 | | | | |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5.25% 06/11/2029 | USD | 800 000 | 905 404 | 0,20 | USD | 200 000 | 201 400 | 0,04 | |
| Georgian Oil and Gas Corp. JSC, Reg. S 6.75% 26/04/2021 | USD | 600 000 | 625 566 | 0,13 | CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | | | | |
| | | | | | USD | 125 000 | 127 813 | 0,03 | |
| | | | | | CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.375% Perpetual | | | | |
| | | | | | USD | 400 000 | 375 224 | 0,08 | |
| | | | | | Franshion Brilliant Ltd., Reg. S, FRN 4.875% Perpetual | | | | |
| | | | | | USD | 200 000 | 169 999 | 0,04 | |
| | | | | | Franshion Brilliant Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | | | | |
| | | | | | USD | 200 000 | 191 093 | 0,04 | |
| | | | | | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021 | | | | |
| | | | | | USD | 200 000 | 202 704 | 0,04 | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2019 | USD | 200 000 | 208 612 | 0,05 |
| Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024 | USD | 200 000 | 195 526 | 0,04 |
| Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020 | USD | 200 000 | 199 500 | 0,04 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3.75% 25/02/2019 | USD | 300 000 | 316 182 | 0,07 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021 | USD | 200 000 | 201 503 | 0,04 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027 | USD | 200 000 | 201 134 | 0,04 |
| Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | USD | 200 000 | 199 243 | 0,04 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 9.8% 20/08/2021 | USD | 200 000 | 208 459 | 0,04 |
| | | | 3 201 879 | 0,67 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 200 000 | 182 659 | 0,04 |
| | | | 182 659 | 0,04 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 200 000 | 206 643 | 0,05 |
| | | | 206 643 | 0,05 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026 | USD | 200 000 | 204 585 | 0,04 |
| | | | 204 585 | 0,04 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 200 000 | 204 644 | 0,04 |
| | | | 204 644 | 0,04 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 800 000 | 840 968 | 0,18 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 843 000 | 853 735 | 0,18 |
| | | | 1 694 703 | 0,36 |
| Summe Anleihen | | | 151 383 016 | 32,44 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Wandelanleihen | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 2 200 000 | 2 530 946 | 0,54 |
| | | | 2 530 946 | 0,54 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 3 045 000 | 3 002 933 | 0,64 |
| | | | 3 002 933 | 0,64 |
| Chemie | | | | |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | USD | 1 600 000 | 1 606 336 | 0,34 |
| | | | 1 606 336 | 0,34 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019 | USD | 2 150 000 | 2 284 375 | 0,49 |
| | | | 2 284 375 | 0,49 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 17 000 000 | 2 369 404 | 0,51 |
| | | | 2 369 404 | 0,51 |
| Stromversorger | | | | |
| China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021 | USD | 2 269 000 | 2 418 924 | 0,52 |
| | | | 2 418 924 | 0,52 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023 | USD | 2 400 000 | 2 603 280 | 0,56 |
| | | | 2 603 280 | 0,56 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Kakao Corp., Reg. S 0% 11/05/2021 | KRW | 2 600 000 000 | 2 549 993 | 0,55 |
| | | | 2 549 993 | 0,55 |
| Maschinen | | | | |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 190 000 000 | 2 009 691 | 0,43 |
| | | | 2 009 691 | 0,43 |
| Seefahrt | | | | |
| PB Issuer No. 4 Ltd., Reg. S 3.25% 03/07/2021 | USD | 2 003 000 | 2 004 633 | 0,43 |
| | | | 2 004 633 | 0,43 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021 | USD | 2 200 000 | 2 561 702 | 0,55 |
| | | | 2 561 702 | 0,55 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023 | USD | 1 800 000 | 1 985 544 | 0,42 |
| Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023 | HKD | 20 000 000 | 3 161 970 | 0,68 |
| | | | 5 147 514 | 1,10 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 1 800 000 | 2 066 283 | 0,44 |
| | | | 2 066 283 | 0,44 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 2 500 000 | 2 741 888 | 0,59 |
| | | | 2 741 888 | 0,59 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| DP World plc, Reg. S 1.75% 19/06/2024 | USD | 3 400 000 | 3 349 986 | 0,72 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 21/04/2022 | EUR | 2 400 000 | 2 715 114 | 0,58 |
| | | | 6 065 100 | 1,30 |
| Summe Wandelanleihen | | | 41 963 002 | 8,99 |
| Aktien | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Air China Ltd. 'H' | HKD | 356 000 | 359 577 | 0,08 |
| China Airlines Ltd. | TWD | 766 000 | 243 244 | 0,05 |
| Eva Airways Corp. | TWD | 1 154 900 | 557 217 | 0,12 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 37 889 | 949 345 | 0,20 |
| Latam Airlines Group SA | CLP | 57 596 | 533 424 | 0,12 |
| | | | 2 642 807 | 0,57 |
| Automobilsektor | | | | |
| Astra International Tbk. PT | IDR | 2 540 600 | 1 339 891 | 0,29 |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1 504 500 | 944 990 | 0,20 |
| | | | 2 284 881 | 0,49 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Banken | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3 061 000 | 1 282 513 | 0,27 |
| Banco Bradesco SA Preference | BRL | 282 160 | 2 773 275 | 0,59 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 4 880 000 | 2 063 216 | 0,44 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 421 000 | 1 079 540 | 0,23 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 9 516 | 285 184 | 0,06 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 11 967 | 1 099 129 | 0,23 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 4 572 000 | 3 942 536 | 0,85 |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 127 000 | 613 724 | 0,13 |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 179 100 | 233 250 | 0,05 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3 632 000 | 2 652 637 | 0,57 |
| Industrial Bank of Korea | KRW | 75 525 | 918 617 | 0,20 |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 87 439 | 827 967 | 0,18 |
| Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 453 381 | 1 530 396 | 0,33 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 6 345 | 251 926 | 0,05 |
| Malayan Banking Bhd. | MYR | 564 336 | 1 212 843 | 0,26 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 317 000 | 316 119 | 0,07 |
| Public Bank Bhd. | MYR | 199 800 | 1 112 160 | 0,24 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 152 330 | 2 379 395 | 0,51 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 6 358 | 247 114 | 0,05 |
| Türkiye İş Bankası A/S 'C' | TRY | 766 822 | 805 600 | 0,17 |
| | | | 25 627 141 | 5,48 |
| Getränke | | | | |
| Ambev SA, ADR | USD | 367 293 | 1 734 144 | 0,37 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A/S | TRY | 40 355 | 140 480 | 0,03 |
| Arca Continental SAB de CV | MXN | 51 908 | 279 626 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 23 560 | 325 702 | 0,07 |
| Embotelladora Andina SA Preference 'B' | CLP | 94 826 | 344 043 | 0,07 |
| | | | 2 823 995 | 0,60 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 4 041 000 | 932 102 | 0,20 |
| China Everbright Ltd. | HKD | 204 000 | 301 648 | 0,06 |
| Investec Ltd. | ZAR | 87 084 | 568 054 | 0,12 |
| Korea Investment Holdings Co. Ltd. | KRW | 4 798 | 335 682 | 0,07 |
| Meritz Securities Co. Ltd. | KRW | 217 168 | 1 008 436 | 0,22 |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 1 870 000 | 1 126 157 | 0,24 |
| | | | 4 272 079 | 0,91 |
| Chemie | | | | |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 111 293 | 1 014 338 | 0,22 |
| Mexichem SAB de CV | MXN | 455 947 | 962 106 | 0,20 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 138 900 | 282 372 | 0,06 |
| | | | 2 258 816 | 0,48 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| S-1 Corp. | KRW | 4 911 | 414 623 | 0,09 |
| | | | 414 623 | 0,09 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 10 620 | 1 057 017 | 0,23 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 219 500 | 186 231 | 0,04 |
| | | | 1 243 248 | 0,27 |
| Baustoffe | | | | |
| China National Building Material Co. Ltd. 'H' | HKD | 1 228 000 | 1 078 175 | 0,23 |
| China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 392 000 | 380 344 | 0,08 |
| | | | 1 458 519 | 0,31 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 15 344 | 1 475 916 | 0,32 |
| | | | 1 475 916 | 0,32 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 280 000 | 1 162 642 | 0,25 |
| Far East Horizon Ltd. | HKD | 421 000 | 430 968 | 0,09 |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 307 678 | 1 490 841 | 0,32 |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 257 147 | 379 816 | 0,08 |
| REC Ltd. | INR | 458 028 | 1 093 877 | 0,23 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 186 641 | 1 113 893 | 0,24 |
| | | | 5 672 037 | 1,21 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 2 402 000 | 1 209 246 | 0,26 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 1 086 000 | 1 192 541 | 0,26 |
| LG Uplus Corp. | KRW | 81 177 | 1 018 180 | 0,22 |
| Telkom SA SOC Ltd. | ZAR | 156 584 | 1 028 492 | 0,22 |
| | | | 4 448 459 | 0,96 |
| Stromversorger | | | | |
| Equatorial Energia SA | BRL | 18 790 | 444 337 | 0,09 |
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 48 739 | 1 077 170 | 0,23 |
| Manila Electric Co. | PHP | 25 420 | 191 882 | 0,04 |
| | | | 1 713 389 | 0,36 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| AU Optronics Corp. | TWD | 2 730 000 | 820 023 | 0,18 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 51 000 | 127 447 | 0,03 |
| Innolux Corp. | TWD | 4 487 000 | 1 061 366 | 0,23 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 68 390 | 1 056 915 | 0,23 |
| Yageo Corp. | TWD | 122 000 | 1 041 069 | 0,22 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 319 000 | 1 023 799 | 0,22 |
| | | | 5 130 619 | 1,11 |
| Unterhaltung | | | | |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 3 754 | 985 849 | 0,21 |
| | | | 985 849 | 0,21 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT | MXN | 242 842 | 321 568 | 0,07 |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT | ZAR | 214 698 | 368 070 | 0,08 |
| | | | 689 638 | 0,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| BIM Birlesik Magazalar A/S | TRY | 79 145 | 1 090 794 | 0,24 |
| Cia Brasileira de Distribuicao Preference | BRL | 48 487 | 1 191 726 | 0,26 |
| President Chain Store Corp. | TWD | 112 000 | 1 086 170 | 0,23 |
| SPAR Group Ltd. (The) | ZAR | 72 456 | 964 376 | 0,21 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 304 540 | 842 906 | 0,18 |
| | | | 5 175 972 | 1,12 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 129 500 | 86 111 | 0,02 |
| Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | IDR | 1 132 300 | 563 122 | 0,12 |
| Nestle India Ltd. | INR | 5 894 | 1 017 616 | 0,22 |
| Nestle Malaysia Bhd. | MYR | 10 600 | 382 452 | 0,08 |
| Thai Union Group PCL, NVDR | THB | 1 753 700 | 1 046 409 | 0,22 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 658 000 | 1 099 090 | 0,24 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 542 000 | 1 446 788 | 0,31 |
| | | | 5 641 588 | 1,21 |
| Gasversorger | | | | |
| GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 36 138 | 980 238 | 0,21 |
| Perusahaan Gas Negara Tbk. PT | IDR | 4 307 400 | 643 401 | 0,14 |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 99 700 | 418 942 | 0,09 |
| | | | 2 042 581 | 0,44 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 239 700 | 203 211 | 0,04 |
| Bumrungrad Hospital PCL, NVDR | THB | 133 700 | 736 651 | 0,16 |
| | | | 939 862 | 0,20 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Genting Bhd. | MYR | 354 300 | 580 701 | 0,12 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 33 210 | 1 534 385 | 0,33 |
| | | | 2 115 086 | 0,45 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 17 864 | 1 227 405 | 0,26 |
| Woongjin Coway Co. Ltd. | KRW | 13 355 | 894 146 | 0,19 |
| | | | 2 121 551 | 0,45 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 60 017 | 1 554 830 | 0,33 |
| | | | 1 554 830 | 0,33 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3 811 000 | 1 049 641 | 0,22 |
| China Resources Power Holdings Co. Ltd. | HKD | 224 000 | 327 095 | 0,07 |
| Ratch Group PCL, NVDR | THB | 490 300 | 1 067 048 | 0,23 |
| | | | 2 443 784 | 0,52 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Alfa SAB de CV 'A' | MXN | 819 593 | 806 745 | 0,17 |
| CITIC Ltd. | HKD | 879 000 | 1 268 024 | 0,27 |
| CJ Corp. Preference | KRW | 420 | 9 809 | - |
| CJ Corp. | KRW | 1 945 | 170 100 | 0,04 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 5 358 | 1 076 099 | 0,23 |
| | | | 3 330 777 | 0,71 |
| Versicherungen | | | | |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 142 854 | 1 210 150 | 0,26 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 1 066 000 | 855 227 | 0,18 |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 634 000 | 1 563 271 | 0,34 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 364 800 | 976 961 | 0,21 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | KRW | 6 363 | 156 685 | 0,03 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 111 000 | 1 334 181 | 0,29 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 103 730 | 1 217 067 | 0,26 |
| | | | 7 313 542 | 1,57 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 4 571 | 532 999 | 0,11 |
| SINA Corp. | USD | 17 460 | 762 719 | 0,16 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 179 300 | 8 103 759 | 1,74 |
| YY, Inc., ADR | USD | 15 004 | 1 041 825 | 0,22 |
| | | | 10 441 302 | 2,23 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 44 302 | 7 613 629 | 1,63 |
| CJ ENM Co. Ltd. | KRW | 2 106 | 322 922 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 11 363 | 2 735 508 | 0,59 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 73 420 | 625 255 | 0,13 |
| | | | 11 297 314 | 2,42 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 81 491 | 1 257 528 | 0,27 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 216 235 | 2 302 907 | 0,49 |
| Samsung SDS Co. Ltd. | KRW | 1 320 | 245 821 | 0,05 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 61 096 | 1 972 325 | 0,42 |
| Wipro Ltd., ADR | USD | 264 929 | 1 149 480 | 0,25 |
| | | | 6 928 061 | 1,48 |
| Maschinen | | | | |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. | KRW | 25 875 | 732 782 | 0,16 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 593 000 | 1 003 546 | 0,22 |
| | | | 1 736 328 | 0,38 |
| Medien | | | | |
| Cheil Worldwide, Inc. | KRW | 27 830 | 707 757 | 0,15 |
| Megacable Holdings SAB de CV | MXN | 127 668 | 552 150 | 0,12 |
| | | | 1 259 907 | 0,27 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| China Oriental Group Co. Ltd. | HKD | 874 000 | 511 836 | 0,11 |
| Grupo Mexico SAB de CV | MXN | 456 845 | 1 197 972 | 0,26 |
| Jastrzebska Spolka Weglowa SA | PLN | 32 273 | 401 575 | 0,09 |
| Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 2 364 000 | 939 082 | 0,20 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, Reg. S, GDR | USD | 52 563 | 489 887 | 0,10 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 66 323 | 1 512 164 | 0,32 |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 32 136 | 819 468 | 0,18 |
| POSCO | KRW | 1 143 | 242 154 | 0,05 |
| Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 15 570 | 264 690 | 0,06 |
| | | | 6 378 828 | 1,37 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Kaufhäuser | | | | |
| Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 6 895 | 493 899 | 0,11 |
| SACI Falabella | CLP | 38 300 | 250 600 | 0,05 |
| | | | 744 499 | 0,16 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Bukit Asam Tbk. PT | IDR | 1 594 700 | 334 039 | 0,07 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 725 000 | 1 241 555 | 0,27 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 54 179 | 398 324 | 0,09 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 26 074 | 2 219 940 | 0,48 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 2 194 | 469 516 | 0,10 |
| Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | INR | 462 878 | 1 125 228 | 0,24 |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 144 772 | 1 029 750 | 0,22 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 4 700 | 20 689 | 0,01 |
| Reliance Industries Ltd., GDR | USD | 24 062 | 874 654 | 0,19 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 6 141 | 454 434 | 0,10 |
| United Tractors Tbk. PT | IDR | 131 000 | 261 477 | 0,06 |
| | | | 8 429 606 | 1,83 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR | USD | 30 036 | 1 132 404 | 0,24 |
| Kalbe Farma Tbk. PT | IDR | 2 023 700 | 209 144 | 0,04 |
| | | | 1 341 548 | 0,28 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Central Pattana PCL, NVDR | THB | 446 600 | 1 092 159 | 0,23 |
| Highwealth Construction Corp. | TWD | 286 000 | 456 316 | 0,10 |
| Kaisa Group Holdings Ltd. | HKD | 1 876 000 | 927 796 | 0,20 |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 2 926 400 | 1 058 966 | 0,23 |
| Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 320 000 | 1 207 111 | 0,26 |
| Megaworld Corp., Reg. S | PHP | 2 221 200 | 264 307 | 0,06 |
| Robinsons Land Corp. | PHP | 258 300 | 132 726 | 0,03 |
| Shui On Land Ltd. | HKD | 965 000 | 223 829 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Sunac China Holdings Ltd. | HKD | 266 000 | 1 308 983 | 0,28 |
| Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 3 732 000 | 846 272 | 0,18 |
| | | | 7 518 465 | 1,62 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 53 000 | 538 527 | 0,12 |
| Nanya Technology Corp. | TWD | 408 000 | 850 079 | 0,18 |
| Powertech Technology, Inc. | TWD | 347 000 | 851 855 | 0,18 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 36 180 | 2 178 626 | 0,47 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 805 000 | 6 220 313 | 1,33 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 1 017 000 | 458 221 | 0,10 |
| | | | 11 097 621 | 2,38 |
| Fachhandel | | | | |
| Home Product Center PCL, NVDR | THB | 1 888 500 | 1 077 416 | 0,23 |
| Petrobras Distribuidora SA | BRL | 164 449 | 1 073 918 | 0,23 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 200 091 | 991 176 | 0,21 |
| | | | 3 142 510 | 0,67 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 181 972 | 7 411 927 | 1,59 |
| | | | 7 411 927 | 1,59 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| CCC SA | PLN | 15 229 | 677 352 | 0,14 |
| Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | TWD | 132 000 | 1 032 935 | 0,22 |
| Page Industries Ltd. | INR | 3 074 | 916 858 | 0,20 |
| Pou Chen Corp. | TWD | 670 000 | 832 478 | 0,18 |
| | | | 3 459 623 | 0,74 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 27 095 | 860 845 | 0,19 |
| | | | 860 845 | 0,19 |
| Tabak | | | | |
| British American Tobacco Malaysia Bhd. | MYR | 31 400 | 218 876 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Gudang Garam Tbk. PT | IDR | 167 000 | 908 508 | 0,19 |
| Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT | IDR | 2 526 700 | 561 544 | 0,12 |
| KT&G Corp. | KRW | 15 507 | 1 321 257 | 0,28 |
| | | | 3 010 185 | 0,64 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| CCR SA | BRL | 309 875 | 1 110 556 | 0,24 |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 298 380 | 851 955 | 0,18 |
| Malaysia Airports Holdings Bhd. | MYR | 46 500 | 96 030 | 0,02 |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | MXN | 50 185 | 504 350 | 0,11 |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 735 000 | 1 084 326 | 0,23 |
| TAV Havalimanlari Holding A/S | TRY | 129 735 | 606 808 | 0,13 |
| Westports Holdings Bhd. | MYR | 87 800 | 83 752 | 0,02 |
| | | | 4 337 777 | 0,93 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 691 011 | 409 550 | 0,09 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BRL | 90 307 | 1 091 256 | 0,23 |
| | | | 1 500 806 | 0,32 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Advanced Info Service PCL, NVDR | THB | 189 000 | 1 343 255 | 0,29 |
| America Movil SAB de CV | MXN | 1 840 949 | 1 349 299 | 0,29 |
| China Mobile Ltd. | HKD | 218 500 | 1 991 426 | 0,43 |
| DiGi.Com Bhd. | MYR | 317 500 | 388 086 | 0,08 |
| Globe Telecom, Inc. | PHP | 2 900 | 127 930 | 0,03 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 77 383 | 723 090 | 0,15 |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 1 224 | 274 223 | 0,06 |
| TIM Participacoes SA | BRL | 323 748 | 980 406 | 0,21 |
| | | | 7 177 715 | 1,54 |
| Summe Aktien | | | 193 896 456 | 41,56 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 387 242 474 | 82,99 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual | USD | 400 000 | 407 922 | 0,09 |
| | | | 407 922 | 0,09 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028 | USD | 200 000 | 203 463 | 0,04 |
| | | | 203 463 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 200 000 | 200 124 | 0,04 |
| CK Hutchison International 17 II Ltd., Reg. S 2.75% 29/03/2023 | USD | 200 000 | 200 958 | 0,04 |
| Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3.625% 31/10/2024 | USD | 200 000 | 209 224 | 0,05 |
| US Treasury Bill 0% 29/08/2019 | USD | 1 500 000 | 1 494 579 | 0,32 |
| US Treasury Bill 0% 26/09/2019 | USD | 1 000 000 | 994 762 | 0,21 |
| US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 3 000 000 | 2 982 223 | 0,64 |
| US Treasury Bill 0% 17/10/2019 | USD | 7 000 000 | 6 955 916 | 1,49 |
| US Treasury Bill 0% 24/10/2019 | USD | 5 750 000 | 5 712 871 | 1,23 |
| Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026 | USD | 200 000 | 203 360 | 0,04 |
| | | | 18 954 017 | 4,06 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 400 000 | 419 876 | 0,09 |
| | | | 419 876 | 0,09 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028 | USD | 200 000 | 212 870 | 0,05 |
| | | | 212 870 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 400 000 | 360 768 | 0,08 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 200 000 | 222 903 | 0,05 |
| | | | 583 671 | 0,13 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042 | USD | 300 000 | 350 913 | 0,07 |
| | | | 350 913 | 0,07 |
| | | | 21 132 732 | 4,53 |
| Summe Anleihen | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 15/07/2024 | USD | 2 100 000 | 2 181 396 | 0,47 |
| | | | 2 181 396 | 0,47 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 2 000 000 | 2 284 880 | 0,49 |
| | | | 2 284 880 | 0,49 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 923 000 | 961 683 | 0,20 |
| | | | 961 683 | 0,20 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022 | USD | 2 714 000 | 2 931 975 | 0,63 |
| | | | 2 931 975 | 0,63 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 3 720 000 | 3 542 574 | 0,76 |
| YY, Inc., 144A 1.375% 15/06/2026 | USD | 3 200 000 | 3 254 656 | 0,70 |
| | | | 6 797 230 | 1,46 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025 | USD | 3 110 000 | 3 395 716 | 0,73 |
| MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028 | USD | 1 700 000 | 2 622 650 | 0,56 |
| | | | 6 018 366 | 1,29 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.) Schroder ISF Flexible Retirement

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Medien | | | | |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 3 000 000 | 3 014 325 | 0,65 |
| | | | 3 014 325 | 0,65 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045 | USD | 3 600 000 | 2 818 224 | 0,60 |
| | | | 2 818 224 | 0,60 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 1 800 000 | 2 133 990 | 0,46 |
| | | | 2 133 990 | 0,46 |
| Summe Wandelanleihen | | | 29 142 069 | 6,25 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 50 274 801 | 10,78 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity - Klasse I Thes. | USD | 20 266 | 3 680 063 | 0,79 |
| | | | 3 680 063 | 0,79 |
| Aktiefonds | | | | |
| Schroder ISF China A - Klasse I Thes. | USD | 89 939 | 9 471 273 | 2,03 |
| | | | 9 471 273 | 2,03 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 13 151 336 | 2,82 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 13 151 336 | 2,82 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 450 668 611 | 96,59 |
| Barmittel | | | 9 241 044 | 1,98 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 6 681 726 | 1,43 |
| Summe Nettovermögen | | | 466 591 381 | 100,00 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 695 821 | 751 717 | 5,43 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028 | EUR | 711 155 | 751 705 | 5,43 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2026 | EUR | 538 932 | 624 925 | 4,52 |
| Dutch Treasury Certificate 0% 30/09/2019 | EUR | 1 550 000 | 1 552 432 | 11,22 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2025 | EUR | 561 525 | 623 093 | 4,50 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 14/08/2019 | EUR | 1 440 000 | 1 441 000 | 10,42 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/11/2019 | EUR | 655 000 | 656 325 | 4,74 |
| Germany Treasury Bill 0% 11/12/2019 | EUR | 437 000 | 438 008 | 3,16 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 30/09/2019 | EUR | 1 610 000 | 1 610 775 | 11,64 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 31/10/2019 | EUR | 1 285 000 | 1 285 675 | 9,29 |
| Spain Letras del Tesoro 0% 16/08/2019 | EUR | 1 565 000 | 1 566 060 | 11,32 |
| Spain Letras del Tesoro 0% 13/09/2019 | EUR | 723 000 | 723 738 | 5,23 |
| US Treasury 2.25% 15/02/2027 | USD | 658 000 | 591 178 | 4,27 |
| US Treasury 2.75% 15/02/2028 | USD | 633 800 | 590 703 | 4,27 |
| | | | 13 207 334 | 95,44 |
| Summe Anleihen | | | 13 207 334 | 95,44 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 13 207 334 | 95,44 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 13 207 334 | 95,44 |
| Barmittel | | | 447 134 | 3,23 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 183 558 | 1,33 |
| Summe Nettovermögen | | | 13 838 026 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021 | EUR | 178 000 | 185 729 | 0,02 |
| TransDigm, Inc. 6.5% 15/07/2024 | USD | 330 000 | 293 454 | 0,03 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 391 000 | 369 846 | 0,04 |
| | | | 849 029 | 0,09 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| FedEx Corp. 1.625% 11/01/2027 | EUR | 169 000 | 178 984 | 0,02 |
| FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045 | USD | 184 000 | 155 264 | 0,02 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048 | USD | 106 000 | 88 974 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 1.625% 15/11/2025 | EUR | 318 000 | 344 587 | 0,03 |
| | | | 767 809 | 0,08 |
| Automobilteile | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 35 000 | 30 567 | - |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027 | USD | 510 000 | 446 500 | 0,04 |
| Aptiv plc 1.5% 10/03/2025 | EUR | 433 000 | 450 843 | 0,04 |
| Continental AG, Reg. S 3.125% 09/09/2020 | EUR | 338 000 | 351 539 | 0,04 |
| Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025 | EUR | 200 000 | 205 831 | 0,02 |
| | | | 1 485 280 | 0,14 |
| Automobilsektor | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 10/07/2023 | EUR | 396 000 | 400 757 | 0,04 |
| BMW Finance NV, Reg. S 1.125% 22/05/2026 | EUR | 169 000 | 176 269 | 0,02 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 11/05/2022 | EUR | 445 000 | 448 038 | 0,04 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 0.875% 09/04/2024 | EUR | 169 000 | 173 775 | 0,02 |
| Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024 | EUR | 300 000 | 302 997 | 0,03 |
| | | | 1 501 836 | 0,15 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Banken | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.375% 27/04/2021 | EUR | 169 000 | 188 717 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.5% 17/07/2023 | EUR | 169 000 | 172 720 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 30/06/2025 | EUR | 200 000 | 205 455 | 0,02 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025 | EUR | 178 000 | 187 026 | 0,02 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual | USD | 200 000 | 194 112 | 0,02 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.625% 21/02/2023 | EUR | 169 000 | 173 078 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.625% 17/01/2022 | EUR | 300 000 | 305 851 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 600 000 | 534 836 | 0,06 |
| Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 03/03/2021 | EUR | 200 000 | 205 332 | 0,02 |
| Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 04/04/2026 | EUR | 200 000 | 226 006 | 0,02 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 310 000 | 284 562 | 0,03 |
| Bank of America Corp., Reg. S 2.5% 27/07/2020 | EUR | 338 000 | 347 755 | 0,03 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.662% 25/04/2028 | EUR | 267 000 | 284 908 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 793 000 | 726 409 | 0,07 |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.375% 06/04/2022 | EUR | 200 000 | 202 456 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 21/05/2024 | EUR | 254 000 | 282 145 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.75% 15/03/2029 | EUR | 300 000 | 323 159 | 0,03 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 500 000 | 495 740 | 0,05 |
| Barclays plc 4.95% 10/01/2047 | USD | 400 000 | 367 860 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026 | EUR | 347 000 | 347 056 | 0,03 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 178 000 | 184 235 | 0,02 |
| BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 500 000 | 448 610 | 0,04 | DNB Bank ASA, Reg. S 1.125% 01/03/2023 | EUR | 178 000 | 185 996 | 0,02 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 3.75% 25/11/2020 | EUR | 169 000 | 178 531 | 0,02 | HSBC France SA, Reg. S 0.6% 20/03/2023 | EUR | 200 000 | 204 560 | 0,02 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 0.75% 11/11/2022 | EUR | 178 000 | 182 964 | 0,02 | HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 750 000 | 670 215 | 0,07 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1.25% 19/03/2025 | EUR | 178 000 | 184 920 | 0,02 | HSBC Holdings plc, Reg. S 3% 30/06/2025 | EUR | 300 000 | 338 326 | 0,03 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026 | EUR | 178 000 | 186 251 | 0,02 | ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028 | EUR | 300 000 | 324 200 | 0,03 |
| Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 22/09/2024 | EUR | 178 000 | 180 221 | 0,02 | ING Groep NV, Reg. S 1% 20/09/2023 | EUR | 200 000 | 206 486 | 0,02 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.75% 24/10/2023 | EUR | 200 000 | 208 880 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 04/03/2022 | EUR | 396 000 | 402 674 | 0,04 |
| CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022 | USD | 440 000 | 410 677 | 0,04 | JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | USD | 750 000 | 667 563 | 0,07 |
| CIT Group, Inc. 5% 01/08/2023 | USD | 350 000 | 329 012 | 0,03 | JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.625% 23/04/2021 | EUR | 169 000 | 177 580 | 0,02 |
| Citigroup, Inc., Reg. S 1.375% 27/10/2021 | EUR | 169 000 | 174 958 | 0,02 | JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 29/10/2026 | EUR | 347 000 | 374 057 | 0,04 |
| Citigroup, Inc., Reg. S 1.25% 10/04/2029 | EUR | 397 000 | 409 953 | 0,04 | Lloyds Bank plc, Reg. S 1% 19/11/2021 | EUR | 169 000 | 173 395 | 0,02 |
| Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 160 000 | 146 925 | 0,01 | Lloyds Bank plc, Reg. S 1.25% 13/01/2025 | EUR | 178 000 | 187 497 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1.125% 18/01/2028 | EUR | 183 000 | 192 281 | 0,02 | Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 200 000 | 183 212 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 500 000 | 439 170 | 0,04 | Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024 | USD | 383 000 | 350 305 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.5% 06/12/2022 | EUR | 254 000 | 260 649 | 0,03 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1.5% 12/09/2027 | EUR | 169 000 | 174 012 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3.875% 25/07/2023 | EUR | 169 000 | 194 500 | 0,02 | Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 | MXN | 26 302 900 | 1 183 351 | 0,12 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026 | EUR | 169 000 | 176 580 | 0,02 | Mexican Bonos 8% 07/12/2023 | MXN | 28 775 600 | 1 346 446 | 0,13 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0.875% 19/01/2022 | EUR | 200 000 | 205 321 | 0,02 | Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 27 532 200 | 1 275 515 | 0,13 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026 | EUR | 200 000 | 217 447 | 0,02 | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 13 592 100 | 619 162 | 0,06 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/03/2027 | EUR | 254 000 | 282 970 | 0,03 | National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35% 07/09/2022 | EUR | 178 000 | 180 398 | 0,02 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 4.55% 17/04/2026 | USD | 250 000 | 237 992 | 0,02 | National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.625% 30/08/2023 | EUR | 169 000 | 173 004 | 0,01 |
| | | | | | Nordea Bank Abp, Reg. S 0.875% 26/06/2023 | EUR | 169 000 | 173 284 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Nordea Bank Abp, Reg. S 0.375% 28/05/2026 | EUR | 169 000 | 169 835 | 0,01 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 355 000 | 373 040 | 0,04 |
| PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022 | USD | 500 000 | 443 580 | 0,04 | UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 423 000 | 419 670 | 0,04 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 449 000 | 413 686 | 0,04 | Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 178 000 | 175 258 | 0,02 |
| Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 500 000 | 442 242 | 0,04 | Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625% 22/11/2024 | EUR | 169 000 | 173 612 | 0,02 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 450 000 | 405 439 | 0,04 | | | | 27 489 738 | 2,73 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/05/2024 | USD | 475 000 | 439 445 | 0,04 | Getränke | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023 | EUR | 169 000 | 179 555 | 0,02 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2.7% 31/03/2026 | EUR | 406 000 | 466 736 | 0,05 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 178 000 | 182 473 | 0,02 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 57 000 | 53 786 | 0,01 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 217 000 | 193 543 | 0,02 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.45% 23/01/2039 | USD | 310 000 | 322 755 | 0,03 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 408 000 | 380 942 | 0,04 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042 | USD | 307 000 | 257 001 | 0,03 |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 1.125% 08/09/2023 | EUR | 169 000 | 172 100 | 0,02 | Diageo Finance plc, Reg. S 0.5% 19/06/2024 | EUR | 397 000 | 406 496 | 0,04 |
| Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 26/05/2023 | EUR | 300 000 | 308 302 | 0,03 | Heineken NV, Reg. S 1% 04/05/2026 | EUR | 338 000 | 353 312 | 0,04 |
| Societe Generale SA, Reg. S 2.625% 27/02/2025 | EUR | 200 000 | 217 999 | 0,02 | Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 205 000 | 183 789 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 0.375% 10/02/2022 | EUR | 178 000 | 179 793 | 0,02 | Pernod Ricard SA, Reg. S 2% 22/06/2020 | EUR | 300 000 | 306 322 | 0,03 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 292 000 | 262 577 | 0,02 | | | | 2 350 197 | 0,25 |
| SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 413 000 | 365 236 | 0,04 | Biotechnologie | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25% 27/08/2020 | EUR | 169 000 | 173 985 | 0,01 | AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024 | EUR | 169 000 | 176 718 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/06/2024 | EUR | 186 000 | 186 513 | 0,02 | Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022 | EUR | 176 000 | 181 556 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.625% 08/03/2021 | EUR | 169 000 | 171 445 | 0,02 | Amgen, Inc. 2% 25/02/2026 | EUR | 178 000 | 197 795 | 0,02 |
| | | | | | | | | 556 069 | 0,06 |
| | | | | | Bauprodukte | | | | |
| | | | | | Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.125% 23/03/2026 | EUR | 500 000 | 522 078 | 0,05 |
| | | | | | CRH Finance DAC, Reg. S 3.125% 03/04/2023 | EUR | 178 000 | 199 450 | 0,02 |
| | | | | | Johnson Controls International plc 1.375% 25/02/2025 | EUR | 169 000 | 177 499 | 0,02 |
| | | | | | | | | 899 027 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse AG, Reg. S 1.125% 15/09/2020 | EUR | 169 000 | 171 764 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.5% 18/10/2021 | EUR | 88 000 | 93 227 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.125% 30/09/2024 | EUR | 169 000 | 183 580 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028 | EUR | 178 000 | 193 103 | 0,02 |
| ING Bank NV, Reg. S 0.375% 26/11/2021 | EUR | 200 000 | 202 383 | 0,02 |
| La Banque Postale SA, Reg. S 2% 13/07/2028 | EUR | 200 000 | 220 903 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 318 000 | 328 482 | 0,03 |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.125% 20/01/2022 | EUR | 178 000 | 183 415 | 0,02 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 710 000 | 667 862 | 0,07 |
| Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | USD | 168 000 | 156 896 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 1.342% 23/10/2026 | EUR | 408 000 | 425 734 | 0,04 |
| | | | 2 827 349 | 0,29 |
| Chemie | | | | |
| Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.25% 03/06/2025 | EUR | 300 000 | 322 157 | 0,03 |
| BASF SE, Reg. S 2% 05/12/2022 | EUR | 178 000 | 191 216 | 0,02 |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 93 000 | 130 096 | 0,01 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 195 000 | 183 227 | 0,02 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1.75% 14/03/2024 | EUR | 178 000 | 189 940 | 0,02 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 81 000 | 75 376 | 0,01 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 533 000 | 472 493 | 0,05 |
| Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022 | EUR | 200 000 | 210 480 | 0,02 |
| | | | 1 774 985 | 0,18 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Motability Operations Group plc, Reg. S 0.875% 14/03/2025 | EUR | 254 000 | 263 313 | 0,02 |
| Rentokil Initial plc, Reg. S 3.25% 07/10/2021 | EUR | 169 000 | 180 165 | 0,02 |
| | | | 443 478 | 0,04 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Brussels Airport Co. NV, Reg. S 3.25% 01/07/2020 | EUR | 200 000 | 206 746 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 14/03/2036 | EUR | 169 000 | 177 040 | 0,02 |
| Vinci SA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 200 000 | 219 733 | 0,02 |
| | | | 603 519 | 0,06 |
| Baustoffe | | | | |
| HeidelbergCement AG, Reg. S 2.25% 30/03/2023 | EUR | 169 000 | 181 115 | 0,02 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.125% 01/12/2027 | EUR | 34 000 | 34 238 | - |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.375% 26/05/2023 | EUR | 169 000 | 176 505 | 0,02 |
| | | | 391 858 | 0,04 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022 | USD | 573 000 | 513 025 | 0,05 |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020 | USD | 500 000 | 443 457 | 0,04 |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 13/02/2022 | USD | 395 000 | 355 290 | 0,04 |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/05/2024 | USD | 846 000 | 762 943 | 0,08 |
| Ally Financial, Inc. 5.125% 30/09/2024 | USD | 385 000 | 366 868 | 0,04 |
| Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025 | USD | 580 000 | 564 457 | 0,06 |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 883 000 | 796 217 | 0,08 |
| American Express Credit Corp. 0.625% 22/11/2021 | EUR | 176 000 | 179 042 | 0,02 |
| Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022 | USD | 300 000 | 267 616 | 0,03 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 843 000 | 793 949 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 17/02/2023 | EUR | 169 000 | 170 139 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029 | USD | 450 000 | 403 000 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 30/06/2022 | USD | 250 000 | 220 939 | 0,02 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 121 000 | 111 447 | 0,01 |
| Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 | USD | 144 000 | 125 806 | 0,01 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 700 000 | 734 178 | 0,07 |
| | | | 6 808 373 | 0,69 |

Container und Verpackung

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 519 810 | 456 571 | 0,04 |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 178 000 | 187 924 | 0,02 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 178 000 | 181 967 | 0,02 |
| | | | 826 462 | 0,08 |

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

| | | | | |
|---|-----|---------------|------------|------|
| Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021 | ARS | 14 545 283 | 224 403 | 0,02 |
| Belgium Treasury Bill 0% 12/09/2019 | EUR | 58 900 000 | 58 967 552 | 5,89 |
| Belgium Treasury Bill 0% 07/11/2019 | EUR | 80 300 000 | 80 469 128 | 8,04 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020 | BRL | 1 045 500 | 2 266 518 | 0,23 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 | BRL | 499 900 | 1 315 025 | 0,13 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 414 000 | 1 131 187 | 0,11 |
| Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021 | COP | 974 000 000 | 280 157 | 0,03 |
| Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027 | COP | 6 505 000 000 | 2 256 345 | 0,22 |
| Germany Treasury Bill 0% 16/10/2019 | EUR | 60 000 000 | 60 091 980 | 6,00 |
| Germany Treasury Bill 0% 11/12/2019 | EUR | 40 000 000 | 40 092 232 | 4,00 |
| Hungary Government Bond 7% 24/06/2022 | HUF | 220 180 000 | 804 774 | 0,08 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025 | HUF | 210 200 000 | 787 523 | 0,08 |
| Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021 | IDR | 18 031 000 000 | 1 148 304 | 0,12 |
| Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 30 197 000 000 | 1 837 343 | 0,18 |
| Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036 | IDR | 24 902 000 000 | 1 635 264 | 0,16 |
| Linde Finance BV, Reg. S 1.875% 22/05/2024 | EUR | 169 000 | 185 544 | 0,02 |
| Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026 | PEN | 2 643 000 | 875 821 | 0,09 |
| Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037 | PEN | 1 774 000 | 558 218 | 0,05 |
| Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021 | PHP | 36 000 000 | 621 553 | 0,06 |
| Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022 | PHP | 56 000 000 | 941 517 | 0,10 |
| Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036 | PHP | 46 000 000 | 898 210 | 0,09 |
| Poland Government Bond 2% 25/04/2021 | PLN | 9 025 000 | 2 139 758 | 0,21 |
| Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025 | PLN | 4 984 000 | 1 247 599 | 0,13 |
| Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029 | PLN | 3 239 000 | 990 494 | 0,10 |
| Poland Government Bond 4% 25/04/2047 | PLN | 340 000 | 97 057 | 0,01 |
| Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021 | RON | 3 060 000 | 674 465 | 0,07 |
| Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025 | RON | 1 310 000 | 282 901 | 0,03 |
| Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031 | RON | 465 000 | 86 723 | 0,01 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022 | RUB | 94 925 000 | 1 343 477 | 0,14 |
| Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027 | RUB | 103 305 000 | 1 518 638 | 0,15 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 | RUB | 36 035 000 | 516 147 | 0,05 |
| Shell International Finance BV, Reg. S 0.375% 15/02/2025 | EUR | 338 000 | 346 901 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.375% 06/09/2030 | EUR | 169 000 | 182 131 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 25 946 373 | 1 824 151 | 0,18 | British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 169 000 | 182 702 | 0,02 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 23 249 268 | 1 313 297 | 0,13 | Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875% 30/01/2024 | EUR | 474 000 | 491 272 | 0,05 |
| South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048 | ZAR | 17 451 189 | 980 999 | 0,10 | Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073 | USD | 450 000 | 422 708 | 0,04 |
| Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022 | THB | 54 027 000 | 1 552 025 | 0,15 | Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.625% 30/09/2024 | EUR | 169 000 | 208 209 | 0,02 |
| Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | THB | 24 112 000 | 697 235 | 0,07 | Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 300 000 | 314 871 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036 | THB | 27 068 000 | 884 529 | 0,09 | Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029 | EUR | 200 000 | 223 958 | 0,02 |
| Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038 | THB | 5 725 000 | 184 831 | 0,02 | Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 1 040 000 | 944 647 | 0,09 |
| Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046 | THB | 39 248 000 | 1 128 922 | 0,11 | Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 400 000 | 364 802 | 0,04 |
| Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021 | TRY | 2 263 068 | 306 296 | 0,03 | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | USD | 250 000 | 232 893 | 0,02 |
| Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022 | TRY | 6 354 263 | 769 940 | 0,08 | Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.495% 11/09/2025 | EUR | 200 000 | 213 022 | 0,02 |
| Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026 | TRY | 4 758 588 | 561 570 | 0,05 | Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038 | USD | 500 000 | 456 496 | 0,05 |
| | | | 277 018 684 | 27,66 | Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047 | USD | 200 000 | 193 471 | 0,02 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | | Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023 | EUR | 200 000 | 228 494 | 0,02 |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 945 000 | 848 783 | 0,09 | Verizon Communications, Inc. 1.625% 01/03/2024 | EUR | 475 000 | 510 942 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 1.05% 05/09/2023 | EUR | 423 000 | 438 442 | 0,04 | Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036 | USD | 77 000 | 73 194 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.125% 17/02/2026 | USD | 871 000 | 811 886 | 0,08 | Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042 | USD | 793 000 | 710 942 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/02/2028 | USD | 216 000 | 200 584 | 0,02 | Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 1 360 000 | 1 215 735 | 0,12 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030 | USD | 226 000 | 211 870 | 0,02 | | | | 10 776 769 | 1,06 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 169 000 | 191 404 | 0,02 | Stromversorger | | | | |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 235 000 | 204 026 | 0,02 | Electricite de France SA, Reg. S 1% 13/10/2026 | EUR | 500 000 | 526 189 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046 | USD | 164 000 | 151 686 | 0,01 | Enel Finance International NV, Reg. S 4.875% 17/04/2023 | EUR | 254 000 | 302 407 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 4.5% 09/03/2048 | USD | 540 000 | 484 267 | 0,05 | | | | | |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024 | EUR | 238 000 | 245 463 | 0,02 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 400 000 | 404 534 | 0,04 | Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028 | USD | 652 000 | 633 683 | 0,06 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 08/06/2027 | EUR | 200 000 | 226 010 | 0,02 | Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 58 000 | 55 386 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023 | EUR | 200 000 | 213 066 | 0,02 | Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 155 000 | 138 425 | 0,01 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 27/01/2023 | EUR | 200 000 | 208 985 | 0,02 | Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 750 000 | 670 722 | 0,07 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.875% 08/10/2024 | EUR | 200 000 | 219 234 | 0,02 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 355 000 | 387 635 | 0,04 |
| Naturgy Finance BV, Reg. S 1.375% 19/01/2027 | EUR | 200 000 | 211 017 | 0,02 | Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 750 000 | 677 830 | 0,07 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 767 000 | 715 028 | 0,07 | GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026 | EUR | 400 000 | 423 962 | 0,04 |
| Southern California Edison Co. 4.875% 01/03/2049 | USD | 355 000 | 349 146 | 0,03 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 170 000 | 153 729 | 0,02 |
| SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025 | EUR | 169 000 | 172 633 | 0,02 | MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026 | USD | 550 000 | 508 508 | 0,05 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 04/06/2021 | EUR | 254 000 | 258 949 | 0,03 | MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 645 000 | 585 506 | 0,06 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875% 02/02/2022 | EUR | 200 000 | 205 031 | 0,02 | Public Storage, REIT 3.385% 01/05/2029 | USD | 750 000 | 688 915 | 0,07 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 500 000 | 463 292 | 0,05 | Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027 | EUR | 400 000 | 415 091 | 0,04 |
| Vattenfall AB, Reg. S 6.25% 17/03/2021 | EUR | 169 000 | 187 692 | 0,02 | Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025 | USD | 500 000 | 453 657 | 0,05 |
| | | | 4 663 213 | 0,47 | Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 270 000 | 246 542 | 0,02 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | | | | | 6 882 758 | 0,69 |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 332 000 | 354 712 | 0,04 | | | | | |
| | | | 354 712 | 0,04 | Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | | Carrefour SA, Reg. S 1.75% 15/07/2022 | EUR | 254 000 | 266 682 | 0,03 |
| Enesco Rowan plc 4.5% 01/10/2024 | USD | 182 000 | 120 192 | 0,01 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., Reg. S 1.25% 13/04/2025 | EUR | 183 000 | 190 553 | 0,02 |
| Enesco Rowan plc 5.2% 15/03/2025 | USD | 33 000 | 21 429 | - | Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 230 000 | 181 984 | 0,02 |
| Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023 | USD | 50 000 | 41 128 | - | Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047 | USD | 292 000 | 251 364 | 0,02 |
| | | | 182 749 | 0,01 | Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026 | EUR | 169 000 | 180 373 | 0,02 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | | Walmart, Inc. 4.875% 21/09/2029 | EUR | 85 000 | 122 139 | 0,01 |
| American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026 | EUR | 198 000 | 211 531 | 0,02 | | | | 1 193 095 | 0,12 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 699 000 | 631 636 | 0,06 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 190 000 | 173 748 | 0,02 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 676 000 | 630 530 | 0,06 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 01/11/2028 | USD | 42 000 | 40 879 | - |
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048 | USD | 220 000 | 212 616 | 0,02 |
| Danone SA, Reg. S 0.424% 03/11/2022 | EUR | 300 000 | 305 126 | 0,03 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 230 000 | 214 886 | 0,02 |
| JBS Investments II GmbH, 144A 7% 15/01/2026 | USD | 270 000 | 256 999 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028 | EUR | 178 000 | 190 427 | 0,02 |
| Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027 | EUR | 347 000 | 369 619 | 0,04 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 02/11/2029 | EUR | 169 000 | 183 623 | 0,02 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 330 000 | 307 971 | 0,03 |
| | | | 2 886 424 | 0,28 |
| Gasversorger | | | | |
| Italgas SpA, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 169 000 | 176 702 | 0,02 |
| | | | 176 702 | 0,02 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Boston Scientific Corp. 4% 01/03/2029 | USD | 249 000 | 236 331 | 0,02 |
| | | | 236 331 | 0,02 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020 | USD | 180 000 | 146 441 | 0,01 |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 01/02/2022 | USD | 250 000 | 148 175 | 0,01 |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023 | USD | 375 000 | 317 171 | 0,03 |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 488 000 | 455 334 | 0,05 |
| Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023 | USD | 590 000 | 529 726 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025 | | | | |
| | USD | 400 000 | 366 704 | 0,04 |
| HCA, Inc. 5% 15/03/2024 | | | | |
| | USD | 1 215 000 | 1 160 531 | 0,12 |
| HCA, Inc. 5.875% 01/02/2029 | | | | |
| | USD | 419 000 | 402 593 | 0,04 |
| HCA, Inc. 5.125% 15/06/2039 | | | | |
| | USD | 214 000 | 195 534 | 0,02 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | | | | |
| | USD | 290 000 | 272 258 | 0,03 |
| Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021 | | | | |
| | USD | 600 000 | 527 716 | 0,05 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024 | | | | |
| | USD | 335 000 | 298 948 | 0,03 |
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025 | | | | |
| | USD | 990 000 | 881 444 | 0,09 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048 | | | | |
| | USD | 53 000 | 53 501 | 0,01 |
| | | | 5 756 076 | 0,58 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027 | | | | |
| | EUR | 254 000 | 269 807 | 0,03 |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | | | | |
| | USD | 600 000 | 575 847 | 0,06 |
| McDonald's Corp., Reg. S 0.625% 29/01/2024 | | | | |
| | EUR | 200 000 | 205 068 | 0,02 |
| MGM China Holdings Ltd., 144A 5.875% 15/05/2026 | | | | |
| | USD | 725 000 | 655 360 | 0,07 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | | | | |
| | USD | 380 000 | 337 473 | 0,03 |
| MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027 | | | | |
| | USD | 162 000 | 149 530 | 0,01 |
| | | | 2 193 085 | 0,22 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024 | | | | |
| | EUR | 301 000 | 312 488 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027 | | | | |
| | EUR | 338 000 | 461 252 | 0,05 |
| | | | 773 740 | 0,08 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Corp. 4.5% 15/03/2023 | | | | |
| | USD | 587 000 | 532 044 | 0,05 |
| | | | 532 044 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Industriekonglomerate | | | | |
| General Electric Co. 4.125% 09/10/2042 | USD | 324 000 | 263 536 | 0,03 |
| Honeywell International, Inc. 1.3% 22/02/2023 | EUR | 178 000 | 187 442 | 0,02 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 750 000 | 679 583 | 0,07 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 300 000 | 274 444 | 0,03 |
| Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 | EUR | 178 000 | 188 323 | 0,02 |
| | | | 1 593 328 | 0,17 |
| Versicherungen | | | | |
| Allianz Finance II BV, Reg. S 1.5% 15/01/2030 | EUR | 200 000 | 218 514 | 0,02 |
| American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023 | EUR | 198 000 | 206 527 | 0,02 |
| Aviva plc, Reg. S 1.875% 13/11/2027 | EUR | 178 000 | 190 332 | 0,02 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026 | EUR | 178 000 | 196 892 | 0,02 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 500 000 | 501 910 | 0,05 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021 | EUR | 178 000 | 183 750 | 0,02 |
| Unum Group 4% 15/06/2029 | USD | 125 000 | 112 307 | 0,01 |
| | | | 1 610 232 | 0,16 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 226 000 | 209 814 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 1.1% 01/12/2022 | EUR | 178 000 | 184 778 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 2.95% 01/06/2029 | USD | 681 000 | 615 497 | 0,06 |
| | | | 1 010 089 | 0,10 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020 | EUR | 169 000 | 172 212 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025 | EUR | 169 000 | 184 139 | 0,02 |
| | | | 356 351 | 0,04 |
| Maschinen | | | | |
| John Deere Cash Management SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023 | EUR | 169 000 | 173 220 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 460 000 | 416 827 | 0,04 |
| | | | 590 047 | 0,06 |
| Medien | | | | |
| Sky Ltd., Reg. S 2.25% 17/11/2025 | EUR | 397 000 | 445 441 | 0,04 |
| | | | 445 441 | 0,04 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 750 000 | 822 694 | 0,08 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043 | USD | 300 000 | 242 115 | 0,02 |
| | | | 1 064 809 | 0,10 |
| Multiversorger | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 169 000 | 173 795 | 0,02 |
| E.ON SE, Reg. S 0.875% 22/05/2024 | EUR | 169 000 | 175 609 | 0,02 |
| EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025 | EUR | 169 000 | 214 067 | 0,02 |
| Engie SA, Reg. S 2.625% 20/07/2022 | EUR | 169 000 | 183 870 | 0,02 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029 | EUR | 200 000 | 217 555 | 0,02 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 200 000 | 202 635 | 0,02 |
| innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026 | EUR | 178 000 | 192 615 | 0,02 |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 500 000 | 422 304 | 0,04 |
| Suez, Reg. S 1% 03/04/2025 | EUR | 300 000 | 316 390 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 1.59% 10/01/2028 | EUR | 300 000 | 328 260 | 0,04 |
| | | | 2 427 100 | 0,25 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 47 000 | 42 171 | - |
| BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022 | EUR | 178 000 | 186 219 | 0,02 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022 | EUR | 222 000 | 231 214 | 0,02 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 4.95% 01/06/2047 | USD | 250 000 | 249 665 | 0,02 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 518 000 | 470 379 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021 | USD | 345 000 | 297 725 | 0,03 |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025 | USD | 760 000 | 621 095 | 0,06 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 720 000 | 652 557 | 0,06 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 208 000 | 192 594 | 0,02 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 450 000 | 453 480 | 0,04 |
| Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045 | USD | 270 000 | 241 663 | 0,02 |
| Eni SpA, Reg. S 0.625% 19/09/2024 | EUR | 408 000 | 418 436 | 0,04 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 754 000 | 627 166 | 0,06 |
| Equinor ASA, Reg. S 0.875% 17/02/2023 | EUR | 487 000 | 504 447 | 0,05 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 134 000 | 118 593 | 0,01 |
| Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 146 000 | 132 941 | 0,01 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 467 000 | 412 466 | 0,04 |
| Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025 | USD | 200 000 | 178 577 | 0,02 |
| Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028 | USD | 550 000 | 492 145 | 0,05 |
| Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023 | USD | 210 000 | 184 213 | 0,02 |
| OMV AG, Reg. S 0.75% 04/12/2023 | EUR | 347 000 | 360 067 | 0,04 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 687 000 | 644 380 | 0,06 |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 86 000 | 71 383 | 0,01 |
| Snam SpA, Reg. S 1% 18/09/2023 | EUR | 338 000 | 349 397 | 0,03 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 540 000 | 455 315 | 0,05 |
| Total Capital International SA, Reg. S 0.696% 31/05/2028 | EUR | 500 000 | 516 626 | 0,05 |
| Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026 | USD | 250 000 | 223 197 | 0,02 |
| Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029 | USD | 352 000 | 322 814 | 0,03 |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 450 000 | 382 275 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Williams Cos., Inc. (The) 4.9% 15/01/2045 | USD | 93 000 | 85 724 | 0,01 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 01/03/2048 | USD | 500 000 | 468 812 | 0,05 |
| | | | 10 587 736 | 1,03 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026 | EUR | 169 000 | 185 018 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030 | EUR | 169 000 | 196 614 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026 | EUR | 169 000 | 180 116 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.75% 21/05/2030 | EUR | 178 000 | 196 460 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 113 000 | 105 369 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022 | EUR | 176 000 | 178 085 | 0,02 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 997 000 | 832 801 | 0,08 |
| | | | 1 874 463 | 0,19 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 178 000 | 180 922 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020 | EUR | 200 000 | 204 948 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 0.75% 15/01/2024 | EUR | 300 000 | 306 724 | 0,03 |
| | | | 692 594 | 0,07 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| SNCF Mobilites, Reg. S 4.125% 19/02/2025 | EUR | 350 000 | 435 165 | 0,05 |
| | | | 435 165 | 0,05 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027 | EUR | 169 000 | 184 834 | 0,02 |
| | | | 184 834 | 0,02 |
| Software | | | | |
| Microsoft Corp. 2.125% 06/12/2021 | EUR | 169 000 | 178 120 | 0,02 |
| Oracle Corp. 2.25% 10/01/2021 | EUR | 200 000 | 207 712 | 0,02 |
| | | | 385 832 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Fachhandel | | | | |
| L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 225 000 | 197 296 | 0,02 |
| L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 750 000 | 576 411 | 0,06 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 600 000 | 531 015 | 0,05 |
| | | | 1 304 722 | 0,13 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. 1.375% 24/05/2029 | EUR | 347 000 | 378 176 | 0,04 |
| | | | 378 176 | 0,04 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Kering SA, Reg. S 1.5% 05/04/2027 | EUR | 200 000 | 217 319 | 0,02 |
| | | | 217 319 | 0,02 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022 | EUR | 178 000 | 183 505 | 0,02 |
| BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023 | EUR | 300 000 | 306 880 | 0,03 |
| BPCE SA, Reg. S 2.875% 22/04/2026 | EUR | 200 000 | 224 678 | 0,02 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 1.125% 03/06/2022 | EUR | 169 000 | 174 530 | 0,02 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029 | EUR | 178 000 | 178 583 | 0,02 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 169 000 | 171 115 | 0,02 |
| | | | 1 239 291 | 0,13 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 200 000 | 183 012 | 0,02 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046 | USD | 136 000 | 106 610 | 0,01 |
| Altria Group, Inc. 5.95% 14/02/2049 | USD | 410 000 | 409 652 | 0,04 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 175 000 | 154 572 | 0,02 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027 | USD | 710 000 | 620 467 | 0,06 |
| Imperial Brands Finance plc, Reg. S 1.125% 14/08/2023 | EUR | 169 000 | 172 403 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 1.875% 03/03/2021 | EUR | 254 000 | 262 643 | 0,03 |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 1 065 000 | 805 661 | 0,08 |
| | | | 2 715 020 | 0,28 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023 | USD | 150 000 | 139 131 | 0,01 |
| Aircastle Ltd. 4.25% 15/06/2026 | USD | 905 000 | 801 814 | 0,08 |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 200 000 | 178 742 | 0,02 |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 400 000 | 359 242 | 0,04 |
| United Rentals North America, Inc. 5.5% 15/07/2025 | USD | 215 000 | 197 123 | 0,02 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028 | USD | 435 000 | 389 659 | 0,04 |
| | | | 2 065 711 | 0,21 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1% 13/12/2027 | EUR | 300 000 | 317 384 | 0,03 |
| APRR SA, Reg. S 1.875% 06/01/2031 | EUR | 200 000 | 225 762 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 21/02/2031 | EUR | 200 000 | 214 340 | 0,02 |
| | | | 757 486 | 0,07 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021 | EUR | 169 000 | 179 625 | 0,02 |
| America Movil SAB de CV 0.75% 26/06/2027 | EUR | 169 000 | 169 852 | 0,02 |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 992 000 | 938 972 | 0,09 |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 1 005 000 | 934 258 | 0,09 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 260 000 | 220 636 | 0,02 |
| | | | 2 443 343 | 0,24 |
| Summe Anleihen | | | 397 580 480 | 39,71 |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Airbus SE | EUR | 2 616 | 324 384 | 0,03 |
| Boeing Co. (The) | USD | 1 617 | 519 564 | 0,05 |
| Harris Corp. | USD | 758 | 126 452 | 0,01 |
| Hexcel Corp. | USD | 3 353 | 234 960 | 0,02 |
| L3 Technologies, Inc. | USD | 227 | 49 196 | 0,01 |
| Leonardo SpA | EUR | 95 019 | 1 046 159 | 0,10 |
| Raytheon Co. | USD | 2 560 | 401 666 | 0,04 |
| Ultra Electronics Holdings plc | GBP | 1 626 | 29 758 | - |
| United Technologies Corp. | USD | 4 375 | 497 572 | 0,05 |
| | | | 3 229 711 | 0,31 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|----------------------|
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 1 200 | 88 971 | 0,01 |
| Freightways Ltd. | NZD | 1 232 | 6 132 | - |
| Konoike Transport Co. Ltd. | JPY | 700 | 9 710 | - |
| Royal Mail plc | GBP | 15 910 | 37 845 | - |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 3 891 | 349 027 | 0,04 |
| | | | 491 685 | 0,05 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Air France-KLM | EUR | 11 713 | 98 436 | 0,01 |
| ANA Holdings, Inc. | JPY | 10 600 | 308 705 | 0,03 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 8 457 | 423 492 | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 16 713 | 251 113 | 0,02 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 5 900 | 165 747 | 0,02 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 3 562 | 78 391 | 0,01 |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 79 054 | 788 959 | 0,08 |
| Singapore Airlines Ltd. | SGD | 22 200 | 133 601 | 0,01 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 6 648 | 297 355 | 0,03 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 4 006 | 305 248 | 0,03 |
| | | | 2 851 047 | 0,28 |
| Automobilteile | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 8 967 | 997 130 | 0,10 |
| Continental AG | EUR | 2 205 | 280 917 | 0,03 |
| Daikyonishikawa Corp. | JPY | 1 100 | 7 700 | - |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 153 | 11 574 | - |
| Exedy Corp. | JPY | 900 | 16 612 | - |
| Faurecia SA | EUR | 781 | 31 670 | - |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 2 800 | 51 609 | 0,01 |
| Gentex Corp. | USD | 9 300 | 204 508 | 0,02 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 3 289 | 87 804 | 0,01 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 669 | 119 914 | 0,01 |
| Keihin Corp. | JPY | 1 900 | 23 986 | - |
| Lear Corp. | USD | 1 400 | 173 343 | 0,02 |
| Magna International, Inc. | CAD | 5 100 | 222 443 | 0,02 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 1 800 | 12 865 | - |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 1 800 | 20 399 | - |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|----------------------|
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 5 500 | 37 387 | - |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 8 079 | 221 526 | 0,02 |
| Piolax, Inc. | JPY | 600 | 9 237 | - |
| Press Kogyo Co. Ltd. | JPY | 2 600 | 10 378 | - |
| Showa Corp. | JPY | 2 200 | 26 152 | - |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 5 600 | 121 250 | 0,01 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 10 500 | 121 397 | 0,01 |
| Tachi-S Co. Ltd. | JPY | 900 | 10 192 | - |
| Tianneng Power International Ltd. | HKD | 10 000 | 7 080 | - |
| Topre Corp. | JPY | 1 500 | 21 974 | - |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 3 500 | 40 462 | - |
| TS Tech Co. Ltd. | JPY | 2 400 | 57 611 | 0,01 |
| Unipres Corp. | JPY | 2 900 | 41 967 | - |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 94 000 | 86 770 | 0,01 |
| | | | 3 075 857 | 0,28 |
| Automobilsektor | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 188 500 | 103 994 | 0,01 |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 56 000 | 40 341 | - |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 16 805 | 205 155 | 0,02 |
| Ford Motor Co. | USD | 38 897 | 349 464 | 0,04 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 8 400 | 191 245 | 0,02 |
| Mahindra & Mahindra Ltd., Reg. S, GDR | USD | 14 815 | 120 757 | 0,01 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 3 900 | 35 837 | - |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 78 600 | 495 210 | 0,05 |
| Peugeot SA | EUR | 15 583 | 335 814 | 0,03 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 3 191 | 180 228 | 0,02 |
| Renault SA | EUR | 728 | 40 127 | 0,01 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 6 000 | 327 763 | 0,03 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 7 151 | 1 050 196 | 0,10 |
| | | | 3 476 131 | 0,34 |
| Banken | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 565 000 | 207 927 | 0,02 |
| AMMB Holdings Bhd. | MYR | 18 300 | 16 458 | - |
| Aozora Bank Ltd. | JPY | 2 000 | 42 240 | - |
| Awa Bank Ltd. (The) | JPY | 600 | 12 653 | - |
| Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR | USD | 2 279 | 116 902 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 82 199 | 404 542 | 0,04 | DGB Financial Group, Inc. | KRW | 7 063 | 43 769 | 0,01 |
| Banco Comercial Portugues SA 'R' | EUR | 201 104 | 54 781 | 0,01 | DNB ASA | NOK | 78 329 | 1 277 415 | 0,13 |
| Banco de Chile | CLP | 1 308 319 | 168 843 | 0,02 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 287 000 | 211 549 | 0,02 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 9 500 | 51 153 | 0,01 | Erste Group Bank AG | EUR | 30 044 | 975 829 | 0,10 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 17 700 | 99 850 | 0,01 | First Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 289 000 | 186 792 | 0,02 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 559 700 | 1 042 968 | 0,10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 37 210 | 190 957 | 0,02 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 6 376 | 41 472 | 0,01 | Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 19 100 | 68 510 | 0,01 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 21 575 | 136 620 | 0,01 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 5 878 | 167 178 | 0,02 |
| Bank of America Corp. | USD | 33 773 | 840 031 | 0,08 | Hang Seng Bank Ltd. | HKD | 19 500 | 426 770 | 0,04 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 405 000 | 150 398 | 0,02 | HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 6 407 | 725 850 | 0,07 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 174 000 | 116 107 | 0,01 | HSBC Holdings plc | HKD | 7 200 | 52 503 | 0,01 |
| Bank of East Asia Ltd. (The) | HKD | 13 800 | 33 926 | - | HSBC Holdings plc | GBP | 7 362 | 53 947 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 12 335 | 56 790 | - | ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 9 720 | 107 811 | 0,01 |
| Bank of Montreal | CAD | 4 101 | 270 790 | 0,03 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 279 000 | 178 978 | 0,02 |
| Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. PT | IDR | 256 400 | 54 983 | 0,01 | Industrial Bank of Korea | KRW | 2 889 | 30 864 | - |
| Barclays plc | GBP | 71 311 | 119 256 | 0,01 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 498 981 | 938 284 | 0,09 |
| BB&T Corp. | USD | 4 000 | 169 711 | 0,02 | Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 71 870 | 594 905 | 0,06 |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 44 540 | 106 849 | 0,01 | Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 91 292 | 270 668 | 0,03 |
| BNP Paribas SA | EUR | 2 763 | 115 231 | 0,01 | Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 14 200 | 63 140 | 0,01 |
| Cadence BanCorp | USD | 4 600 | 83 339 | 0,01 | Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 10 500 | 93 753 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 4 608 | 315 389 | 0,03 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 18 845 | 1 807 205 | 0,18 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 979 | 78 979 | 0,01 | Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 51 400 | 276 715 | 0,03 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 10 200 | 43 871 | 0,01 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 3 737 | 130 325 | 0,01 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 860 000 | 651 375 | 0,07 | Krung Thai Bank PCL, NVDR | THB | 290 500 | 162 220 | 0,02 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 79 000 | 346 423 | 0,04 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 766 336 | 486 127 | 0,05 |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' | HKD | 96 500 | 58 752 | 0,01 | Malayan Banking Bhd. | MYR | 93 600 | 176 687 | 0,02 |
| Chugoku Bank Ltd. (The) | JPY | 600 | 4 657 | - | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 16 401 | 148 724 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. | USD | 2 200 | 132 268 | 0,01 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 355 000 | 310 944 | 0,03 |
| Comerica, Inc. | USD | 3 800 | 238 916 | 0,02 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 19 100 | 79 890 | 0,01 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 14 000 | 22 215 | - | Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 160 200 | 204 110 | 0,02 |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 2 800 | 11 503 | - | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| National Bank of Canada | CAD | 6 125 | 252 536 | 0,03 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 4 027 | 141 376 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1 500 | 177 907 | 0,02 |
| Public Bank Bhd. | MYR | 46 600 | 227 835 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 3 443 | 70 995 | 0,01 |
| Regional SAB de CV | MXN | 4 700 | 21 073 | - |
| Royal Bank of Canada | CAD | 6 030 | 418 278 | 0,04 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 59 986 | 146 901 | 0,01 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 16 110 | 221 024 | 0,02 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 2 829 | 96 577 | 0,01 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 6 100 | 83 395 | 0,01 |
| Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 13 400 | 86 960 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 156 829 | 1 276 940 | 0,13 |
| Societe Generale SA | EUR | 16 068 | 356 147 | 0,04 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 1 653 | 12 757 | - |
| SpareBank 1 SMN | NOK | 1 650 | 16 596 | - |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 9 509 | 116 491 | 0,01 |
| Standard Chartered plc | GBP | 17 629 | 140 306 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 2 900 | 90 158 | 0,01 |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 223 000 | 131 521 | 0,01 |
| TBC Bank Group plc | GBP | 557 | 9 858 | - |
| Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 20 700 | 32 898 | - |
| Tisco Financial Group PCL, NVDR | THB | 12 100 | 32 394 | - |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 3 114 | 159 060 | 0,02 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 139 158 | 191 978 | 0,02 |
| Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 245 036 | 214 169 | 0,02 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 119 652 | 110 410 | 0,01 |
| UniCredit SpA | EUR | 30 467 | 330 140 | 0,03 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 4 400 | 74 644 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 10 130 | 413 005 | 0,04 |
| Yapi ve Kredi Bankasi A/S | TRY | 118 889 | 43 629 | 0,01 |
| | | | 22 558 545 | 2,29 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Getränke | | | | |
| Ambev SA, ADR | USD | 16 943 | 70 263 | 0,01 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 1 083 | 125 919 | 0,01 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 2 497 | 30 320 | - |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 11 242 | 505 048 | 0,05 |
| Diageo plc | GBP | 15 670 | 590 612 | 0,06 |
| Fevertree Drinks plc | GBP | 5 453 | 140 970 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 4 828 | 559 306 | 0,06 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 5 300 | 202 662 | 0,02 |
| | | | 2 225 100 | 0,22 |
| Biotechnologie | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 13 382 | 825 473 | 0,08 |
| Amgen, Inc. | USD | 7 544 | 1 223 478 | 0,12 |
| Biogen, Inc. | USD | 1 200 | 253 610 | 0,03 |
| CSL Ltd. | AUD | 3 296 | 437 198 | 0,04 |
| Galapagos NV | EUR | 6 379 | 720 348 | 0,07 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 10 829 | 640 181 | 0,06 |
| | | | 4 100 288 | 0,40 |
| Bauprodukte | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 4 000 | 121 794 | 0,01 |
| China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 62 000 | 43 818 | 0,01 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 26 236 | 894 123 | 0,09 |
| dormakaba Holding AG | CHF | 131 | 83 285 | 0,01 |
| KCC Corp. | KRW | 220 | 46 103 | 0,01 |
| Kingspan Group plc | EUR | 9 615 | 457 482 | 0,04 |
| Lennox International, Inc. | USD | 1 219 | 293 570 | 0,03 |
| | | | 1 940 175 | 0,20 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| 3i Group plc | GBP | 7 878 | 97 693 | 0,01 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 2 300 | 185 499 | 0,02 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 1 000 | 127 160 | 0,01 |
| BlackRock, Inc. | USD | 783 | 320 845 | 0,03 |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 2 275 | 48 822 | 0,01 |
| BT Investment Management Ltd. | AUD | 5 496 | 24 259 | - |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 9 666 | 342 731 | 0,03 |
| China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 159 000 | 32 213 | - |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| CI Financial Corp. | CAD | 11 000 | 154 993 | 0,02 | China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 58 000 | 13 908 | - |
| Close Brothers Group plc | GBP | 4 703 | 74 210 | 0,01 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 9 613 | 427 202 | 0,04 |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 12 097 | 127 399 | 0,01 | DuPont de Nemours, Inc. | USD | 3 690 | 240 281 | 0,02 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 21 700 | 83 723 | 0,01 | Elkem ASA, Reg. S | NOK | 6 676 | 16 635 | - |
| Deutsche Bank AG | EUR | 9 252 | 62 747 | 0,01 | EMS-Chemie Holding AG | CHF | 295 | 167 891 | 0,02 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 1 141 | 287 045 | 0,03 | Grand Pacific Petrochemical | TWD | 54 000 | 31 442 | - |
| Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 3 800 | 108 379 | 0,01 | Huntsman Corp. | USD | 3 000 | 53 357 | 0,01 |
| Franklin Resources, Inc. | USD | 11 800 | 361 135 | 0,04 | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd. | KRW | 176 | 17 404 | - |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 700 | 123 053 | 0,01 | Linde plc | EUR | 2 865 | 502 234 | 0,05 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 3 401 | 72 072 | 0,01 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 554 | 106 407 | 0,01 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 16 741 | 108 728 | 0,01 | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 714 | 28 675 | - |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 18 705 | 730 190 | 0,07 | LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 3 590 | 274 249 | 0,03 |
| Magellan Financial Group Ltd. | AUD | 2 231 | 70 253 | 0,01 | Methanex Corp. | CAD | 2 585 | 102 419 | 0,01 |
| Moelis & Co. 'A' | USD | 2 444 | 74 429 | 0,01 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 41 200 | 253 452 | 0,03 |
| Morgan Stanley | USD | 4 500 | 172 653 | 0,02 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 3 600 | 42 294 | - |
| MSCI, Inc. | USD | 1 412 | 291 817 | 0,03 | Nippon Soda Co. Ltd. | JPY | 700 | 15 620 | - |
| Nasdaq, Inc. | USD | 5 100 | 432 021 | 0,04 | Nutrien Ltd. | CAD | 14 922 | 704 772 | 0,07 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 305 | 208 519 | 0,02 | Sika AG | CHF | 4 237 | 634 512 | 0,06 |
| Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 11 496 | 34 401 | - | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' | HKD | 70 000 | 24 425 | - |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 26 100 | 134 208 | 0,01 | Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 1 371 | 49 293 | 0,01 |
| State Street Corp. | USD | 1 600 | 78 480 | 0,01 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 32 700 | 133 703 | 0,01 |
| UBS Group AG | CHF | 86 129 | 898 147 | 0,09 | Symrise AG | EUR | 4 176 | 354 292 | 0,04 |
| Westwood Holdings Group, Inc. | USD | 400 | 11 624 | - | Taiwan Styrene Monomer | TWD | 10 000 | 6 958 | - |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 74 000 | 39 143 | - | Teijin Ltd. | JPY | 2 700 | 40 520 | - |
| | | | 5 918 591 | 0,59 | Tosoh Corp. | JPY | 4 400 | 54 497 | 0,01 |
| Chemie | | | | | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd. | JPY | 1 100 | 20 937 | - |
| ADEKA Corp. | JPY | 900 | 11 713 | - | Ube Industries Ltd. | JPY | 3 100 | 56 631 | 0,01 |
| AECI Ltd. | ZAR | 2 281 | 12 983 | - | Unipar Carbocloro SA Preference | BRL | 1 283 | 10 544 | - |
| Akzo Nobel NV | EUR | 15 339 | 1 263 627 | 0,13 | Yara International ASA | NOK | 14 820 | 632 898 | 0,06 |
| Arkema SA | EUR | 7 519 | 610 994 | 0,06 | Zeon Corp. | JPY | 3 400 | 33 290 | - |
| BASF SE | EUR | 15 925 | 1 015 219 | 0,10 | | | | 8 116 647 | 0,79 |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 8 941 | 71 576 | 0,01 | Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Celanese Corp. | USD | 500 | 46 812 | - | ADT, Inc. | USD | 12 699 | 67 233 | 0,01 |
| Chemours Co. (The) | USD | 1 500 | 32 981 | - | Brambles Ltd. | AUD | 14 932 | 118 556 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | JPY | 2 700 | 50 646 | 0,01 | Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 2 000 | 52 039 | 0,01 |
| Deluxe Corp. | USD | 4 900 | 179 119 | 0,02 | Larsen & Toubro Ltd., Reg. S, GDR | USD | 7 543 | 148 076 | 0,02 |
| Ennis, Inc. | USD | 600 | 10 741 | - | Nippo Corp. | JPY | 1 000 | 17 340 | - |
| Kokuyo Co. Ltd. | JPY | 1 900 | 23 409 | - | Nishimatsu Construction Co. Ltd. | JPY | 1 900 | 32 243 | - |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 3 800 | 77 890 | 0,01 | Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 20 614 | 21 708 | - |
| PayPoint plc | GBP | 1 335 | 14 630 | - | Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 9 500 | 7 080 | - |
| Pitney Bowes, Inc. | USD | 10 819 | 40 320 | - | Sino-Thai Engineering & Construction PCL, NVDR | THB | 85 700 | 66 255 | 0,01 |
| Republic Services, Inc. | USD | 10 660 | 811 906 | 0,08 | Sumitomo Densetsu Co. Ltd. | JPY | 1 300 | 18 167 | - |
| Secom Co. Ltd. | JPY | 4 800 | 363 442 | 0,04 | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | JPY | 8 300 | 40 488 | - |
| Societe BIC SA | EUR | 1 955 | 130 887 | 0,01 | Tekfen Holding A/S | TRY | 9 312 | 37 008 | - |
| Taiwan Secom Co. Ltd. | TWD | 6 000 | 15 062 | - | Tokyu Construction Co. Ltd. | JPY | 4 300 | 25 581 | - |
| Toppan Printing Co. Ltd. | JPY | 3 900 | 52 117 | 0,01 | Toyo Construction Co. Ltd. | JPY | 3 000 | 10 320 | - |
| Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 4 700 | 46 347 | - | Vinci SA | EUR | 4 226 | 380 002 | 0,04 |
| Waste Management, Inc. | USD | 10 785 | 1 099 070 | 0,11 | | | | 1 338 052 | 0,13 |
| | | | 3 101 375 | 0,31 | | | | | |
| Kommunikationsgeräte | | | | | Baustoffe | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 26 988 | 1 327 592 | 0,13 | Adelaide Brighton Ltd. | AUD | 6 196 | 15 449 | - |
| F5 Networks, Inc. | USD | 3 685 | 465 082 | 0,05 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 6 000 | 33 063 | - |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 600 | 15 845 | - | China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 48 000 | 40 907 | - |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 3 709 | 538 196 | 0,05 | Forterra plc, Reg. S | GBP | 2 851 | 9 492 | - |
| Nokia OYJ | EUR | 303 403 | 1 329 057 | 0,13 | | | | 98 911 | - |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 22 646 | 190 005 | 0,02 | | | | | |
| | | | 3 865 777 | 0,38 | Konsumentenkredite | | | | |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | | Discover Financial Services | USD | 7 919 | 541 751 | 0,05 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 2 740 | 96 229 | 0,01 | Samsung Card Co. Ltd. | KRW | 377 | 10 942 | - |
| CIMIC Group Ltd. | AUD | 1 712 | 47 274 | 0,01 | Synchrony Financial | USD | 4 400 | 132 923 | 0,01 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 1 029 | 89 957 | 0,01 | | | | 685 616 | 0,06 |
| Daiho Corp. | JPY | 800 | 17 646 | - | Container und Verpackung | | | | |
| Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 1 266 | 23 865 | - | International Paper Co. | USD | 5 627 | 212 957 | 0,02 |
| Fudo Tetra Corp. | JPY | 900 | 9 606 | - | Klabin SA | BRL | 4 800 | 18 173 | - |
| Hanyang Eng Co. Ltd. | KRW | 861 | 8 355 | - | Mayr Melnhof Karton AG | EUR | 142 | 15 591 | - |
| Hazama Ando Corp. | JPY | 9 900 | 58 208 | 0,01 | Packaging Corp. of America | USD | 3 400 | 281 780 | 0,03 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 616 | 65 173 | 0,01 | Sonoco Products Co. | USD | 600 | 33 810 | - |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 4 500 | 33 080 | - | | | | 562 311 | 0,05 |
| Kinden Corp. | JPY | 2 400 | 32 352 | - | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Vertriebsgesellschaften | | | | | Orange SA | EUR | 18 000 | 249 660 | 0,03 |
| D'ieteren SA | EUR | 274 | 11 097 | - | Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 147 500 | 335 079 | 0,03 |
| Happinet Corp. | JPY | 800 | 8 632 | - | Spark New Zealand Ltd. | NZD | 18 511 | 43 635 | 0,01 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 4 700 | 110 548 | 0,01 | Swisscom AG | CHF | 881 | 386 600 | 0,04 |
| | | | 130 277 | 0,01 | Telefonica Brasil SA, ADR Preference | USD | 29 897 | 343 138 | 0,03 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | | Telefonica SA | EUR | 44 756 | 323 586 | 0,03 |
| Estacio Participacoes SA | BRL | 11 529 | 76 737 | 0,01 | Telenor ASA | NOK | 19 998 | 375 801 | 0,04 |
| H&R Block, Inc. | USD | 27 429 | 700 619 | 0,07 | Verizon Communications, Inc. | USD | 10 163 | 511 490 | 0,05 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 2 117 | 178 857 | 0,02 | | | | 6 819 742 | 0,70 |
| | | | 956 213 | 0,10 | Stromversorger | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | American Electric Power Co., Inc. | USD | 3 000 | 231 710 | 0,02 |
| Banca IFIS SpA | EUR | 1 146 | 13 798 | - | Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 7 100 | 87 579 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 1 649 | 308 119 | 0,03 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | HKD | 22 500 | 161 259 | 0,02 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | EUR | 7 416 | 638 518 | 0,07 | CLP Holdings Ltd. | HKD | 41 500 | 402 403 | 0,04 |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 34 877 | 45 248 | 0,01 | Contact Energy Ltd. | NZD | 7 210 | 33 999 | - |
| Onex Corp. | CAD | 684 | 36 151 | - | Duke Energy Corp. | USD | 5 596 | 435 431 | 0,04 |
| ORIX Corp. | JPY | 19 700 | 258 674 | 0,03 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 29 206 | 97 431 | 0,01 |
| Remgro Ltd. | ZAR | 4 805 | 56 072 | 0,01 | Electricite de France SA | EUR | 10 182 | 113 580 | 0,01 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 16 173 | 84 779 | 0,01 | Endesa SA | EUR | 4 126 | 93 536 | 0,01 |
| Sofina SA | EUR | 165 | 27 819 | - | Enel Chile SA | CLP | 369 610 | 31 196 | - |
| Voya Financial, Inc. | USD | 700 | 33 498 | - | Enel SpA | EUR | 60 682 | 371 556 | 0,04 |
| Wendel SA | EUR | 4 927 | 588 284 | 0,06 | Exelon Corp. | USD | 7 848 | 328 127 | 0,03 |
| | | | 2 090 960 | 0,22 | Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 10 400 | 104 739 | 0,01 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | | Korea Electric Power Corp. | KRW | 6 038 | 117 210 | 0,01 |
| AT&T, Inc. | USD | 12 230 | 354 951 | 0,04 | Kyushu Electric Power Co., Inc. | JPY | 9 100 | 78 525 | 0,01 |
| BCE, Inc. | CAD | 13 080 | 523 595 | 0,05 | NextEra Energy, Inc. | USD | 5 745 | 1 032 962 | 0,10 |
| CenturyLink, Inc. | USD | 31 813 | 326 378 | 0,03 | OGE Energy Corp. | USD | 2 947 | 109 148 | 0,01 |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 650 000 | 287 421 | 0,03 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PLN | 14 842 | 33 462 | - |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 166 000 | 160 109 | 0,02 | Power Assets Holdings Ltd. | HKD | 21 500 | 135 932 | 0,01 |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 126 000 | 403 401 | 0,04 | Red Electrica Corp. SA | EUR | 10 267 | 189 170 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 31 245 | 474 299 | 0,05 | Southern Co. (The) | USD | 9 528 | 461 204 | 0,05 |
| HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 118 000 | 164 587 | 0,02 | Spark Infrastructure Group | AUD | 22 194 | 33 224 | - |
| Iliad SA | EUR | 8 681 | 851 953 | 0,09 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 20 644 | 115 978 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 39 373 | 106 268 | 0,01 | | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 14 600 | 597 791 | 0,06 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 5 200 | 46 206 | 0,01 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 36 500 | 167 437 | 0,02 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 5 842 | 36 324 | - |
| Xcel Energy, Inc. | USD | 7 581 | 394 998 | 0,04 |
| | | | 5 444 326 | 0,53 |

Elektrische Geräte

| | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Atkore International Group, Inc. | USD | 700 | 15 884 | - |
| Emerson Electric Co. | USD | 8 400 | 489 782 | 0,05 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 206 | 12 682 | - |
| GrafTech International Ltd. | USD | 16 110 | 159 619 | 0,02 |
| Hubbell, Inc. | USD | 2 200 | 249 239 | 0,03 |
| Legrand SA | EUR | 3 620 | 231 825 | 0,02 |
| Nippon Carbon Co. Ltd. | JPY | 800 | 27 065 | - |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 3 550 | 507 784 | 0,05 |
| Schneider Electric SE | EUR | 15 532 | 1 236 347 | 0,12 |
| Signify NV, Reg. S | EUR | 2 088 | 54 956 | 0,01 |
| Toyo Tanso Co. Ltd. | JPY | 600 | 10 578 | - |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 5 047 | 379 484 | 0,04 |
| | | | 3 375 245 | 0,34 |

Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile

| | | | | |
|--|-----|---------|--------|------|
| AU Optronics Corp. | TWD | 172 000 | 45 379 | 0,01 |
| BH Co. Ltd. | KRW | 2 727 | 38 644 | - |
| Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 7 100 | 32 091 | - |
| Coretronic Corp. | TWD | 20 000 | 24 617 | - |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 1 200 | 50 331 | 0,01 |
| Foxconn Technology Co. Ltd. | TWD | 21 000 | 37 574 | - |
| Furuno Electric Co. Ltd. | JPY | 1 500 | 12 385 | - |
| Hannstar Board Corp. | TWD | 42 000 | 37 019 | - |
| Hi-P International Ltd. | SGD | 16 300 | 14 704 | - |
| Innolux Corp. | TWD | 199 000 | 41 345 | 0,01 |
| Insight Enterprises, Inc. | USD | 1 000 | 51 409 | 0,01 |
| INTOPS Co. Ltd. | KRW | 799 | 10 198 | - |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd. | JPY | 1 100 | 14 227 | - |
| Kaga Electronics Co. Ltd. | JPY | 900 | 11 439 | - |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Keyence Corp. | JPY | 300 | 162 298 | 0,02 |
| Kingboard Holdings Ltd. | HKD | 15 000 | 36 731 | - |
| Koa Corp. | JPY | 1 300 | 14 852 | - |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 7 241 | 98 290 | 0,01 |
| Nichidenbo Corp. | TWD | 36 000 | 58 650 | 0,01 |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd. | JPY | 1 000 | 22 318 | - |
| Ohara, Inc. | JPY | 1 700 | 19 671 | - |
| Ryosan Co. Ltd. | JPY | 500 | 10 284 | - |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 1 434 | 257 981 | 0,03 |
| SFA Engineering Corp. | KRW | 2 165 | 66 443 | 0,01 |
| Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 14 000 | 17 149 | - |
| Test Research, Inc. | TWD | 9 000 | 12 506 | - |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 16 000 | 22 489 | - |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 19 000 | 59 277 | 0,01 |
| Unimicron Technology Corp. | TWD | 196 000 | 196 285 | 0,02 |
| V Technology Co. Ltd. | JPY | 200 | 8 061 | - |
| Walsin Technology Corp. | TWD | 13 000 | 60 514 | 0,01 |
| Yageo Corp. | TWD | 7 000 | 52 466 | 0,01 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 49 000 | 138 128 | 0,01 |
| | | | 1 735 755 | 0,18 |

Energieanlagen und -dienstleistungen

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Drilling Co. of 1972 A | DKK | 10 500 | 728 018 | 0,07 |
| Enerflex Ltd. | CAD | 4 675 | 53 532 | 0,01 |
| FTS International, Inc. | USD | 3 100 | 15 713 | - |
| Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 5 000 | 71 559 | 0,01 |
| Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 1 700 | 10 609 | - |
| Modac, Inc. | JPY | 500 | 12 438 | - |
| Petrofac Ltd. | GBP | 4 350 | 20 859 | - |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 4 300 | 73 307 | 0,01 |
| Schlumberger Ltd. | USD | 6 232 | 214 824 | 0,02 |
| Subsea 7 SA | NOK | 3 425 | 36 232 | 0,01 |
| TechnipFMC plc | EUR | 50 169 | 1 126 796 | 0,11 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 4 901 | 120 257 | 0,01 |
| Tidewater, Inc. | USD | 600 | 12 214 | - |
| Toyo Kanetsu KK | JPY | 600 | 10 090 | - |
| | | | 2 506 448 | 0,25 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Unterhaltung | | | | | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 15 907 | 252 410 | 0,03 |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 4 647 | 193 898 | 0,02 | Hyprop Investments Ltd., REIT | ZAR | 3 744 | 16 204 | - |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A' | USD | 6 757 | 56 527 | 0,01 | Japan Prime Realty Investment Corp., REIT | JPY | 30 | 114 230 | 0,01 |
| Changyou.com Ltd., ADR | USD | 900 | 7 713 | - | Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 40 | 213 870 | 0,02 |
| Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 22 000 | 41 164 | 0,01 | Japan Retail Fund Investment Corp., REIT | JPY | 88 | 156 407 | 0,02 |
| IGG, Inc. | HKD | 30 000 | 29 411 | - | Liberty Property Trust, REIT | USD | 2 713 | 119 190 | 0,01 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 3 585 | 211 663 | 0,02 | Link REIT | HKD | 19 000 | 205 218 | 0,02 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 800 | 258 269 | 0,03 | LTC Properties, Inc., REIT | USD | 572 | 22 600 | - |
| Spotify Technology SA | USD | 3 189 | 403 458 | 0,04 | National Retail Properties, Inc., REIT | USD | 2 689 | 125 156 | 0,01 |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 3 500 | 90 268 | 0,01 | Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 48 | 288 803 | 0,03 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 6 852 | 840 719 | 0,08 | Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 67 | 135 983 | 0,01 |
| World Wrestling Entertainment, Inc. 'A' | USD | 3 532 | 225 074 | 0,02 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT | JPY | 115 | 155 381 | 0,02 |
| | | | 2 358 164 | 0,24 | Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 8 600 | 207 210 | 0,02 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | | Public Storage, REIT | USD | 2 066 | 430 359 | 0,04 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 1 440 | 260 707 | 0,03 | Realty Income Corp., REIT | USD | 1 517 | 92 640 | 0,01 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 19 924 | 275 876 | 0,03 | RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 4 500 | 70 510 | 0,01 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 1 587 | 281 202 | 0,03 | SBA Communications Corp., REIT | USD | 957 | 189 354 | 0,02 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 10 871 | 65 072 | 0,01 | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 2 354 | 331 302 | 0,03 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 759 | 69 190 | 0,01 | STORE Capital Corp., REIT | USD | 5 128 | 149 780 | 0,02 |
| CapitaLand Commercial Trust, REIT | SGD | 84 100 | 118 487 | 0,01 | Summit Hotel Properties, Inc., REIT | USD | 1 600 | 16 132 | - |
| CapitaLand Mall Trust, REIT | SGD | 81 800 | 139 652 | 0,02 | Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 7 300 | 102 913 | 0,01 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 1 623 | 186 291 | 0,02 | UDR, Inc., REIT | USD | 3 749 | 147 012 | 0,01 |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | JPY | 66 | 140 003 | 0,01 | United Urban Investment Corp., REIT | JPY | 99 | 145 789 | 0,02 |
| Duke Realty Corp., REIT | USD | 2 309 | 63 434 | 0,01 | Ventas, Inc., REIT | USD | 3 101 | 189 288 | 0,02 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT | TRY | 83 825 | 14 551 | - | Welltower, Inc., REIT | USD | 1 052 | 75 527 | 0,01 |
| Equity Residential, REIT | USD | 2 408 | 160 113 | 0,02 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 2 519 | 180 297 | 0,02 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 198 | 50 212 | 0,01 | | | | 6 286 627 | 0,67 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 600 | 55 711 | 0,01 | | | | | |
| Goodman Group, REIT | AUD | 8 889 | 82 315 | 0,01 | | | | | |
| HCP, Inc., REIT | USD | 6 803 | 190 246 | 0,02 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 72 879 | 1 236 028 | 0,12 |
| Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 2 629 | 80 894 | 0,01 |
| Colruyt SA | EUR | 2 391 | 122 706 | 0,01 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 3 971 | 929 171 | 0,09 |
| FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd. | JPY | 4 500 | 94 576 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 23 838 | 473 423 | 0,05 |
| President Chain Store Corp. | TWD | 7 000 | 59 627 | 0,01 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 25 256 | 439 800 | 0,04 |
| Sysco Corp. | USD | 2 930 | 181 583 | 0,02 |
| Walmart, Inc. | USD | 4 247 | 411 601 | 0,04 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 10 913 | 223 422 | 0,02 |
| | | | 4 252 831 | 0,42 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 103 000 | 350 588 | 0,04 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | CHF | 31 | 196 667 | 0,02 |
| Danone SA | EUR | 26 232 | 1 943 267 | 0,20 |
| Hershey Co. (The) | USD | 4 320 | 512 302 | 0,05 |
| Hormel Foods Corp. | USD | 4 583 | 162 376 | 0,02 |
| Ingredion, Inc. | USD | 1 200 | 85 349 | 0,01 |
| Kellogg Co. | USD | 4 025 | 188 333 | 0,02 |
| Kerry Group plc 'A' | EUR | 2 619 | 273 424 | 0,03 |
| McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) | USD | 1 877 | 257 388 | 0,03 |
| Mitsui Sugar Co. Ltd. | JPY | 500 | 9 092 | - |
| Nestle SA | CHF | 62 111 | 5 646 862 | 0,56 |
| Orion Holdings Corp. | KRW | 324 | 4 226 | - |
| Salmar ASA | NOK | 1 064 | 40 757 | - |
| Thai Union Group PCL, NVDR | THB | 54 900 | 28 773 | - |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 6 439 | 89 553 | 0,01 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | JPY | 4 300 | 155 798 | 0,02 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 41 000 | 96 129 | 0,01 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 54 000 | 38 597 | - |
| | | | 10 079 481 | 1,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Gasversorger | | | | |
| GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 5 171 | 123 198 | 0,01 |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | HKD | 132 000 | 257 193 | 0,03 |
| Naturgy Energy Group SA | EUR | 4 379 | 107 023 | 0,01 |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 8 800 | 32 479 | - |
| | | | 519 893 | 0,05 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 5 262 | 388 336 | 0,04 |
| Alcon, Inc. | CHF | 4 269 | 229 773 | 0,02 |
| Baxter International, Inc. | USD | 8 961 | 645 006 | 0,06 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 5 317 | 196 718 | 0,02 |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 951 | 94 415 | 0,01 |
| Danaher Corp. | USD | 6 898 | 863 080 | 0,09 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 2 134 | 81 465 | 0,01 |
| Medtronic plc | USD | 3 235 | 277 709 | 0,03 |
| Sonova Holding AG | CHF | 2 317 | 459 653 | 0,05 |
| Terumo Corp. | JPY | 6 400 | 167 947 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 2 523 | 256 609 | 0,03 |
| | | | 3 660 711 | 0,38 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Anthem, Inc. | USD | 1 244 | 309 647 | 0,03 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 237 500 | 176 850 | 0,02 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 7 842 | 322 149 | 0,03 |
| Cigna Corp. | USD | 500 | 69 575 | 0,01 |
| Encompass Health Corp. | USD | 3 057 | 166 899 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 2 086 | 99 252 | 0,01 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 4 969 | 587 402 | 0,06 |
| IHH Healthcare Bhd. | MYR | 121 800 | 150 243 | 0,02 |
| McKesson Corp. | USD | 2 627 | 309 932 | 0,03 |
| Medical Facilities Corp. | CAD | 2 200 | 18 199 | - |
| Mediclinic International plc | GBP | 1 592 | 5 378 | - |
| MEDNAX, Inc. | USD | 1 600 | 34 666 | - |
| Netcare Ltd. | ZAR | 26 975 | 29 999 | - |
| Premier, Inc. 'A' | USD | 3 251 | 112 144 | 0,01 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 24 384 | 126 885 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 5 746 | 508 552 | 0,05 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 3 727 | 809 218 | 0,08 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 276 | 29 298 | - |
| | | | 3 866 288 | 0,38 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Accor SA | EUR | 26 900 | 1 011 709 | 0,10 |
| Brinker International, Inc. | USD | 3 818 | 131 237 | 0,01 |
| Carnival Corp. | USD | 6 739 | 272 750 | 0,03 |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd. | HKD | 54 000 | 9 847 | - |
| Compass Group plc | GBP | 10 240 | 215 630 | 0,02 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | USD | 5 310 | 185 634 | 0,02 |
| Emperor Entertainment Hotel Ltd. | HKD | 110 000 | 20 174 | - |
| Genting Bhd. | MYR | 45 300 | 65 214 | 0,01 |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 800 | 23 626 | - |
| Jollibee Foods Corp. | PHP | 20 020 | 96 654 | 0,01 |
| Kindred Group plc, SDR | SEK | 4 075 | 30 665 | - |
| McDonald's Corp. | USD | 3 325 | 603 271 | 0,06 |
| McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | JPY | 3 700 | 143 393 | 0,01 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 6 398 | 292 593 | 0,03 |
| Oriental Land Co. Ltd. | JPY | 2 800 | 304 816 | 0,03 |
| Playtech plc | GBP | 18 746 | 89 116 | 0,01 |
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | USD | 1 288 | 36 083 | - |
| Sands China Ltd. | HKD | 95 200 | 400 334 | 0,04 |
| Starbucks Corp. | USD | 9 262 | 681 715 | 0,07 |
| Yum! Brands, Inc. | USD | 2 125 | 206 830 | 0,02 |
| | | | 4 821 291 | 0,47 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Barratt Developments plc | GBP | 15 851 | 101 139 | 0,01 |
| Bellway plc | GBP | 1 679 | 51 675 | 0,01 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 1 614 | 66 281 | 0,01 |
| Bovis Homes Group plc | GBP | 1 693 | 19 422 | - |
| Construtora Tenda SA | BRL | 2 700 | 14 147 | - |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 6 816 | 22 621 | - |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 11 833 | 54 412 | 0,01 |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 106 442 | 867 886 | 0,09 |
| Kaufman & Broad SA | EUR | 240 | 7 978 | - |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 3 377 | 203 800 | 0,02 |
| Persimmon plc | GBP | 4 880 | 108 331 | 0,01 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 1 700 | 47 224 | - |
| Redrow plc | GBP | 4 783 | 28 849 | - |
| Sony Corp. | JPY | 8 200 | 378 739 | 0,04 |
| Taylor Morrison Home Corp. 'A' | USD | 1 000 | 17 879 | - |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 32 128 | 56 611 | 0,01 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 1 600 | 51 454 | 0,01 |
| Turtle Beach Corp. | USD | 2 500 | 25 418 | - |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 53 653 | 103 429 | 0,01 |
| | | | 2 227 295 | 0,23 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 3 291 | 211 711 | 0,02 |
| Clorox Co. (The) | USD | 4 433 | 593 663 | 0,06 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 8 249 | 523 591 | 0,05 |
| Essity AB 'B' | SEK | 27 388 | 739 876 | 0,07 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 3 240 | 279 029 | 0,03 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 5 583 | 657 391 | 0,07 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 19 408 | 1 874 553 | 0,19 |
| | | | 4 879 814 | 0,49 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Corp. | USD | 20 484 | 298 296 | 0,03 |
| CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 204 000 | 49 351 | 0,01 |
| Enel Generacion Chile SA | CLP | 17 352 | 9 709 | - |
| Northland Power, Inc. | CAD | 3 446 | 58 714 | 0,01 |
| NRG Energy, Inc. | USD | 8 213 | 246 109 | 0,02 |
| TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 3 200 | 29 526 | - |
| | | | 691 705 | 0,07 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| CITIC Ltd. | HKD | 66 000 | 83 627 | 0,01 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 27 000 | 233 972 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dogan Sirketler Grubu Holding A/S | TRY | 54 606 | 9 562 | - | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 111 800 | 384 423 | 0,04 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 44 757 | 36 461 | - | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 47 800 | 112 438 | 0,01 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 2 667 | 408 569 | 0,04 | Chubb Ltd. | USD | 5 761 | 746 134 | 0,07 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 3 800 | 210 407 | 0,02 | Cincinnati Financial Corp. | USD | 1 081 | 97 880 | 0,01 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 8 323 | 278 864 | 0,03 | CNP Assurances | EUR | 1 551 | 30 710 | - |
| KOC Holding A/S | TRY | 15 838 | 42 277 | 0,01 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 22 400 | 297 668 | 0,03 |
| LG Corp. | KRW | 1 908 | 111 671 | 0,01 | Direct Line Insurance Group plc | GBP | 54 177 | 200 116 | 0,02 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 2 344 | 9 999 | - | Erie Indemnity Co. 'A' | USD | 673 | 148 026 | 0,01 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 404 | 71 268 | 0,01 | Everest Re Group Ltd. | USD | 773 | 166 178 | 0,02 |
| Smiths Group plc | GBP | 14 299 | 249 244 | 0,02 | Fidelity National Financial, Inc. | USD | 4 984 | 174 842 | 0,02 |
| | | | 1 745 921 | 0,17 | Genworth Financial, Inc. 'A' | USD | 13 174 | 43 541 | - |
| Versicherungen | | | | | Intact Financial Corp. | CAD | 4 176 | 338 645 | 0,03 |
| Admiral Group plc | GBP | 2 590 | 63 701 | 0,01 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 40 900 | 407 095 | 0,04 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 112 800 | 1 069 716 | 0,11 | Legal & General Group plc | GBP | 92 039 | 276 904 | 0,03 |
| Alleghany Corp. | USD | 393 | 233 180 | 0,02 | Lincoln National Corp. | USD | 6 400 | 355 806 | 0,04 |
| Allianz SE | EUR | 1 982 | 416 914 | 0,04 | Manulife Financial Corp. | CAD | 22 400 | 357 537 | 0,04 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 3 260 | 287 534 | 0,03 | Markel Corp. | USD | 308 | 290 504 | 0,03 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 2 200 | 52 106 | 0,01 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 4 377 | 382 859 | 0,04 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 500 | 44 955 | - | Medibank Pvt Ltd. | AUD | 31 125 | 66 974 | 0,01 |
| American National Insurance Co. | USD | 600 | 60 068 | 0,01 | National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 100 | 22 493 | - |
| Aon plc | USD | 1 177 | 199 606 | 0,02 | NN Group NV | EUR | 4 950 | 174 784 | 0,02 |
| Arch Capital Group Ltd. | USD | 10 497 | 334 585 | 0,03 | Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 4 978 | 26 408 | - |
| ASR Nederland NV | EUR | 5 807 | 205 510 | 0,02 | Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 13 649 | 125 707 | 0,01 |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 34 088 | 563 645 | 0,06 | Power Corp. of Canada | CAD | 8 976 | 167 895 | 0,02 |
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 404 | 14 861 | - | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 6 940 | 71 521 | 0,01 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 7 100 | 263 770 | 0,03 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 6 200 | 310 542 | 0,03 |
| Aviva plc | GBP | 65 692 | 304 044 | 0,03 | Progressive Corp. (The) | USD | 7 488 | 525 817 | 0,05 |
| AXA SA | EUR | 54 188 | 1 241 176 | 0,12 | Prudential plc | GBP | 656 | 12 533 | - |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 16 992 | 126 431 | 0,01 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 647 | 100 479 | 0,01 |
| Brighthouse Financial, Inc. | USD | 1 600 | 49 516 | 0,01 | | | | | |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 16 000 | 19 508 | - | | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 45 000 | 31 710 | - | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 10 750 | 444 620 | 0,04 | Cardtronics plc 'A' | USD | 1 492 | 35 361 | - |
| Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 4 500 | 95 154 | 0,01 | Cielo SA | BRL | 52 500 | 82 991 | 0,01 |
| Swiss Re AG | CHF | 6 256 | 555 248 | 0,06 | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 3 200 | 177 914 | 0,02 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 2 092 | 274 797 | 0,03 | DXC Technology Co. | USD | 3 700 | 175 702 | 0,02 |
| Unipol Gruppo SpA | EUR | 12 021 | 51 257 | 0,01 | EVERTEC, Inc. | USD | 1 816 | 50 053 | - |
| Unum Group | USD | 7 200 | 208 935 | 0,02 | Fidelity National Information Services, Inc. | USD | 2 804 | 299 841 | 0,03 |
| WR Berkley Corp. | USD | 4 915 | 281 440 | 0,03 | Fiserv, Inc. | USD | 4 880 | 390 822 | 0,04 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 1 021 | 310 673 | 0,03 | Infosys Ltd., ADR | USD | 63 407 | 593 131 | 0,06 |
| | | | 14 221 119 | 1,43 | International Business Machines Corp. | USD | 9 267 | 1 131 712 | 0,11 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | | Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 2 320 | 275 022 | 0,03 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 2 002 | 1 902 483 | 0,19 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 3 492 | 805 184 | 0,08 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 13 668 | 83 401 | 0,01 | MAXIMUS, Inc. | USD | 1 227 | 78 067 | 0,01 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 4 625 | 773 583 | 0,08 | NTT Data Corp. | JPY | 24 900 | 292 148 | 0,03 |
| Mixi, Inc. | JPY | 2 700 | 47 707 | 0,01 | Paychex, Inc. | USD | 9 649 | 698 121 | 0,07 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 21 400 | 849 539 | 0,09 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 2 679 | 268 966 | 0,03 |
| | | | 3 656 713 | 0,38 | Square, Inc. 'A' | USD | 2 520 | 159 306 | 0,02 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | | Tieto OYJ | EUR | 784 | 20 431 | - |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 4 521 | 682 442 | 0,07 | VeriSign, Inc. | USD | 1 741 | 318 427 | 0,03 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1 237 | 2 083 271 | 0,21 | Visa, Inc. 'A' | USD | 12 227 | 1 847 356 | 0,18 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 454 | 738 913 | 0,07 | Western Union Co. (The) | USD | 16 564 | 287 012 | 0,03 |
| eBay, Inc. | USD | 14 600 | 505 610 | 0,05 | Wipro Ltd., ADR | USD | 87 284 | 332 636 | 0,04 |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 61 | 7 979 | - | Worldline SA, Reg. S | EUR | 9 948 | 635 180 | 0,06 |
| Hyundai Home Shopping Network Corp. | KRW | 128 | 10 315 | - | | | | 11 133 608 | 1,11 |
| Jumei International Holding Ltd., ADR | USD | 4 700 | 10 296 | - | Freizeitprodukte | | | | |
| Liberty Expedia Holdings, Inc. 'A' | USD | 2 153 | 88 761 | 0,01 | Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 4 000 | 22 455 | - |
| Ocado Group plc | GBP | 7 582 | 98 867 | 0,01 | MasterCraft Boat Holdings, Inc. | USD | 1 500 | 26 728 | - |
| | | | 4 226 454 | 0,42 | Mizuno Corp. | JPY | 500 | 9 955 | - |
| IT-Dienstleistungen | | | | | | | | 59 138 | - |
| Accenture plc 'A' | USD | 5 802 | 936 115 | 0,09 | Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Alliance Data Systems Corp. | USD | 2 450 | 296 908 | 0,03 | Bio-Techne Corp. | USD | 640 | 116 568 | 0,01 |
| Amdocs Ltd. | USD | 1 300 | 70 565 | 0,01 | Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 1 365 | 168 926 | 0,02 |
| Atos SE | EUR | 5 920 | 428 726 | 0,04 | Gerresheimer AG | EUR | 448 | 28 672 | - |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 1 586 | 229 404 | 0,02 | Lonza Group AG | CHF | 3 502 | 1 028 071 | 0,10 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 1 908 | 216 507 | 0,02 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 3 306 | 856 716 | 0,09 |
| | | | | | | | | 2 198 953 | 0,22 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Maschinen | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 1 031 | 35 322 | - |
| Aida Engineering Ltd. | JPY | 1 500 | 10 213 | - |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 15 427 | 624 030 | 0,06 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 2 841 | 340 028 | 0,03 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 34 500 | 107 181 | 0,01 |
| Deere & Co. | USD | 3 642 | 529 645 | 0,05 |
| Doosan Infracore Co. Ltd. | KRW | 6 280 | 29 720 | - |
| FANUC Corp. | JPY | 1 000 | 163 110 | 0,02 |
| Fortive Corp. | USD | 4 066 | 288 203 | 0,03 |
| GEA Group AG | EUR | 40 877 | 1 014 158 | 0,10 |
| Graco, Inc. | USD | 1 626 | 71 434 | 0,01 |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | USD | 600 | 15 510 | - |
| Hillenbrand, Inc. | USD | 1 060 | 36 674 | - |
| Hosokawa Micron Corp. | JPY | 200 | 7 432 | - |
| Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 735 | 22 700 | - |
| IMI plc | GBP | 11 079 | 128 889 | 0,01 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | JPY | 3 500 | 72 483 | 0,01 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 3 534 | 344 211 | 0,03 |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 51 000 | 11 944 | - |
| Makino Milling Machine Co. Ltd. | JPY | 300 | 10 679 | - |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 6 100 | 233 542 | 0,02 |
| Morgan Advanced Materials plc | GBP | 1 318 | 4 036 | - |
| Nabtesco Corp. | JPY | 10 900 | 267 470 | 0,03 |
| Nitta Corp. | JPY | 400 | 9 946 | - |
| Noritake Co. Ltd. | JPY | 300 | 11 080 | - |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 800 | 118 930 | 0,01 |
| Ryobi Ltd. | JPY | 700 | 11 652 | - |
| Schindler Holding AG | CHF | 920 | 179 447 | 0,02 |
| SKF AB 'B' | SEK | 9 764 | 156 516 | 0,02 |
| SMC Corp. | JPY | 800 | 263 138 | 0,03 |
| Snap-on, Inc. | USD | 1 170 | 168 605 | 0,02 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 4 200 | 27 040 | - |
| Toro Co. (The) | USD | 1 786 | 105 379 | 0,01 |
| Trelleborg AB 'B' | SEK | 57 867 | 718 363 | 0,07 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 84 000 | 124 861 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | | | | |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 87 700 | 87 119 | 0,01 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 1 419 | 9 358 | - |
| | | | 6 360 048 | 0,61 |
| Seefahrt | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 602 | 654 930 | 0,07 |
| Kuehne + Nagel International AG | CHF | 1 836 | 237 585 | 0,02 |
| | | | 892 515 | 0,09 |
| Medien | | | | |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 1 900 | 90 324 | 0,01 |
| Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 16 700 | 5 149 | - |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 1 462 | 504 340 | 0,05 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 41 140 | 1 522 053 | 0,15 |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 4 022 | 105 426 | 0,01 |
| Eutelsat Communications SA | EUR | 3 694 | 60 027 | 0,01 |
| F@N Communications, Inc. | JPY | 3 200 | 14 673 | - |
| Fox Corp. 'A' | USD | 10 710 | 339 463 | 0,03 |
| Liberty Global plc 'A' | USD | 6 456 | 152 279 | 0,02 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 12 706 | 81 445 | 0,01 |
| Mediaset SpA | EUR | 14 667 | 42 168 | - |
| Metropole Television SA | EUR | 5 544 | 92 308 | 0,01 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 13 851 | 190 243 | 0,02 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 19 564 | 900 727 | 0,09 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 3 220 | 67 130 | 0,01 |
| RTL Group SA | EUR | 2 242 | 100 935 | 0,01 |
| Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 4 617 | 82 774 | 0,01 |
| SKY Perfect JSAT Holdings, Inc. | JPY | 5 200 | 17 833 | - |
| Smiles Fidelidade SA | BRL | 5 300 | 50 854 | 0,01 |
| Telenet Group Holding NV | EUR | 977 | 47 678 | 0,01 |
| Television Francaise 1 | EUR | 2 135 | 19 866 | - |
| Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 4 100 | 61 662 | 0,01 |
| TV Asahi Holdings Corp. | JPY | 700 | 9 944 | - |
| | | | 4 559 301 | 0,47 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | | South32 Ltd. | AUD | 78 314 | 153 516 | 0,02 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 5 793 | 258 531 | 0,03 | St Barbara Ltd. | AUD | 25 714 | 46 388 | 0,01 |
| Anglo American plc | GBP | 15 023 | 374 187 | 0,04 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 1 500 | 39 502 | - |
| Argonaut Gold, Inc. | CAD | 7 000 | 8 198 | - | Tata Steel Ltd., Reg. S, GDR | USD | 18 091 | 114 884 | 0,01 |
| Barrick Gold Corp. | CAD | 22 685 | 312 559 | 0,03 | Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 4 000 | 80 312 | 0,01 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 28 871 | 732 566 | 0,07 | Ternium SA, ADR | USD | 1 800 | 35 166 | - |
| BHP Group plc | GBP | 21 389 | 481 312 | 0,05 | thyssenkrupp AG | EUR | 65 500 | 838 727 | 0,08 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 5 388 | 40 073 | - | Warrior Met Coal, Inc. | USD | 3 691 | 83 842 | 0,01 |
| Boliden AB | SEK | 6 249 | 140 659 | 0,01 | Yamato Kogyo Co. Ltd. | JPY | 500 | 12 834 | - |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 8 700 | 52 486 | 0,01 | | | | 6 686 981 | 0,67 |
| China Oriental Group Co. Ltd. | HKD | 46 000 | 23 661 | - | Auf Hypotheken ausgerichtete Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| China Steel Corp. | TWD | 61 000 | 43 140 | 0,01 | AGNC Investment Corp., REIT | USD | 12 618 | 185 124 | 0,02 |
| Detour Gold Corp. | CAD | 2 822 | 31 461 | - | Annaly Capital Management, Inc., REIT | USD | 29 318 | 234 526 | 0,02 |
| Eldorado Gold Corp. | CAD | 4 380 | 22 069 | - | | | | 419 650 | 0,04 |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 20 080 | 23 788 | - | Kaufhäuser | | | | |
| Evraz plc | GBP | 25 510 | 187 600 | 0,02 | Dollar General Corp. | USD | 3 550 | 426 747 | 0,04 |
| Ferrexpo plc | GBP | 19 006 | 59 323 | 0,01 | Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 600 | 37 750 | - |
| Franco-Nevada Corp. 'R' | CAD | 4 598 | 336 929 | 0,03 | Kohl's Corp. | USD | 7 570 | 312 369 | 0,03 |
| Glencore plc | GBP | 111 531 | 338 717 | 0,04 | Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 46 500 | 59 762 | 0,01 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR | USD | 13 000 | 25 749 | - | Marks & Spencer Group plc | GBP | 29 222 | 68 709 | 0,01 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 9 637 | 63 984 | 0,01 | Next plc | GBP | 4 116 | 255 840 | 0,03 |
| Iskenderun Demir ve Celik A/S | TRY | 10 246 | 10 406 | - | Nordstrom, Inc. | USD | 10 370 | 287 271 | 0,03 |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 2 839 | 88 046 | 0,01 | SACI Falabella | CLP | 32 891 | 189 027 | 0,02 |
| Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 122 000 | 42 568 | - | Target Corp. | USD | 4 455 | 336 925 | 0,03 |
| Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 2 600 | 65 106 | 0,01 | Wesfarmers Ltd. | AUD | 10 097 | 225 025 | 0,02 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 13 315 | 266 649 | 0,03 | | | | 2 199 425 | 0,22 |
| Newmont Goldcorp Corp. | USD | 7 991 | 267 277 | 0,03 | Multiversorger | | | | |
| Nittetsu Mining Co. Ltd. | JPY | 800 | 30 510 | - | A2A SpA | EUR | 45 635 | 69 365 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 139 122 | 436 708 | 0,04 | AGL Energy Ltd. | AUD | 9 692 | 119 500 | 0,01 |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 1 355 | 30 349 | - | CenterPoint Energy, Inc. | USD | 1 501 | 37 629 | - |
| POSCO | KRW | 132 | 24 563 | - | Centrica plc | GBP | 98 389 | 95 961 | 0,01 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 2 237 | 143 053 | 0,02 | Consolidated Edison, Inc. | USD | 7 441 | 570 496 | 0,06 |
| Rio Tinto plc | GBP | 3 916 | 213 933 | 0,02 | Dominion Energy, Inc. | USD | 4 749 | 320 203 | 0,03 |
| Sandfire Resources NL | AUD | 15 530 | 64 050 | 0,01 | RWE AG | EUR | 35 914 | 771 073 | 0,08 |
| Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 2 786 | 41 600 | - | WEC Energy Group, Inc. | USD | 5 459 | 398 513 | 0,04 |
| | | | | | | | | 2 382 740 | 0,24 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | Renewable Energy Group, Inc. | USD | 4 395 | 62 512 | 0,01 |
| Aker BP ASA | NOK | 3 829 | 96 833 | 0,01 | Repsol SA | EUR | 52 089 | 712 838 | 0,07 |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 94 441 | 115 798 | 0,01 | Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 17 208 | 8 406 | - |
| BP plc | GBP | 8 640 | 53 071 | 0,01 | Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 6 762 | 194 543 | 0,02 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 30 211 | 602 712 | 0,06 | Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 12 001 | 345 388 | 0,03 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 7 900 | 44 489 | - | Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 6 865 | 198 187 | 0,02 |
| Chevron Corp. | USD | 773 | 83 840 | 0,01 | Snam SpA | EUR | 49 486 | 217 145 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 440 000 | 262 962 | 0,03 | SRC Energy, Inc. | USD | 8 200 | 36 196 | - |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' | HKD | 74 000 | 136 264 | 0,01 | Statoil ASA | NOK | 37 397 | 649 192 | 0,07 |
| ConocoPhillips | USD | 3 510 | 189 618 | 0,02 | Surgutneftegas PJSC, ADR | USD | 19 082 | 69 690 | 0,01 |
| DNO ASA | NOK | 52 541 | 83 466 | 0,01 | Tatneft PJSC, ADR | USD | 1 142 | 74 227 | 0,01 |
| Ecopetrol SA, ADR | USD | 3 700 | 60 081 | 0,01 | Tethys Oil AB | SEK | 3 439 | 24 186 | - |
| Eni SpA | EUR | 40 852 | 592 681 | 0,06 | TOTAL SA | EUR | 42 474 | 2 087 597 | 0,21 |
| EQT Corp. | USD | 2 500 | 31 806 | - | Tourmaline Oil Corp. | CAD | 2 800 | 31 332 | - |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 5 469 | 365 324 | 0,04 | Whitecap Resources, Inc. | CAD | 7 400 | 21 255 | - |
| Formosa Petrochemical Corp. | TWD | 35 000 | 109 790 | 0,01 | | | | 10 042 535 | 1,01 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 22 619 | 301 851 | 0,03 | Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 27 480 | 177 454 | 0,02 | Altri SGPS SA | EUR | 6 237 | 37 827 | - |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 131 | 11 561 | - | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 367 | 10 744 | - |
| Grupa Lotos SA | PLN | 2 733 | 54 298 | 0,01 | Domtar Corp. | USD | 2 300 | 89 285 | 0,01 |
| Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 77 300 | 17 590 | - | Mercer International, Inc. | USD | 877 | 11 746 | - |
| Inpex Corp. | JPY | 16 400 | 130 213 | 0,01 | Mondi plc | GBP | 5 914 | 117 638 | 0,01 |
| Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 2 400 | 48 860 | 0,01 | Moorim P&P Co. Ltd. | KRW | 1 694 | 6 627 | - |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 30 000 | 22 993 | - | Oji Holdings Corp. | JPY | 39 500 | 200 738 | 0,02 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 7 217 | 539 701 | 0,05 | Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 145 | 9 085 | - |
| Lundin Petroleum AB | SEK | 1 591 | 43 477 | 0,01 | Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 63 588 | 656 864 | 0,07 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 5 620 | 54 932 | 0,01 | UPM-Kymmene OYJ | EUR | 46 333 | 1 073 999 | 0,11 |
| Northern Oil and Gas, Inc. | USD | 8 400 | 14 820 | - | | | | 2 214 553 | 0,22 |
| OMV AG | EUR | 7 761 | 333 568 | 0,03 | Körperpflegeprodukte | | | | |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 3 900 | 55 492 | 0,01 | Beiersdorf AG | EUR | 4 926 | 516 245 | 0,05 |
| Phillips 66 | USD | 1 400 | 113 257 | 0,01 | Chlitina Holding Ltd. | TWD | 7 000 | 53 084 | 0,01 |
| Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 6 044 | 130 461 | 0,01 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 1 798 | 288 529 | 0,03 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 30 400 | 117 538 | 0,01 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 29 500 | 190 679 | 0,02 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 150 500 | 210 105 | 0,02 | Natural Health Trends Corp. | USD | 1 200 | 8 209 | - |
| Reliance Industries Ltd., GDR | USD | 3 224 | 102 935 | 0,01 | Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 600 | 25 580 | - |
| | | | | | Shiseido Co. Ltd. | JPY | 3 400 | 225 751 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| TCI Co. Ltd. | TWD | 6 000 | 72 647 | 0,01 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 700 | 47 250 | - |
| | | | 1 427 974 | 0,14 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Allergan plc | USD | 800 | 117 107 | 0,01 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 77 500 | 972 390 | 0,10 |
| Bayer AG | EUR | 19 403 | 1 181 449 | 0,12 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 14 551 | 578 155 | 0,06 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 34 000 | 27 396 | - |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR | USD | 3 816 | 126 366 | 0,01 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 5 494 | 165 689 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 7 596 | 745 409 | 0,07 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 84 681 | 1 487 970 | 0,15 |
| Hikma Pharmaceuticals plc | GBP | 2 244 | 42 946 | - |
| Innoviva, Inc. | USD | 7 261 | 90 969 | 0,01 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 700 | 85 109 | 0,01 |
| Johnson & Johnson | USD | 15 788 | 1 955 043 | 0,20 |
| Mallinckrodt plc | USD | 10 680 | 85 033 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 23 844 | 1 760 149 | 0,18 |
| Mylan NV | USD | 6 786 | 113 577 | 0,01 |
| Novartis AG | CHF | 16 974 | 1 360 849 | 0,14 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 8 667 | 387 613 | 0,04 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 4 500 | 129 296 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. | USD | 36 636 | 1 401 310 | 0,14 |
| Roche Holding AG | CHF | 19 774 | 4 851 440 | 0,49 |
| Sanofi | EUR | 29 332 | 2 221 312 | 0,22 |
| Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 700 | 33 246 | - |
| SIGA Technologies, Inc. | USD | 1 400 | 6 907 | - |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 102 000 | 20 210 | - |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 2 600 | 81 197 | 0,01 |
| Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | USD | 200 | 15 045 | - |
| | | | 20 043 182 | 2,01 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Adecco Group AG | CHF | 271 | 14 242 | - |
| Bureau Veritas SA | EUR | 23 490 | 504 800 | 0,05 |
| Heidrick & Struggles International, Inc. | USD | 324 | 8 351 | - |
| IHS Markit Ltd. | USD | 4 071 | 226 488 | 0,02 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 2 680 | 20 193 | - |
| Nielsen Holdings plc | USD | 14 880 | 292 781 | 0,03 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 14 900 | 438 240 | 0,04 |
| Robert Half International, Inc. | USD | 5 313 | 264 796 | 0,03 |
| Thomson Reuters Corp. | CAD | 2 326 | 131 217 | 0,01 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 2 307 | 293 993 | 0,03 |
| | | | 2 195 101 | 0,21 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Central Pattana PCL, NVDR | THB | 24 900 | 53 485 | - |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 22 500 | 154 853 | 0,02 |
| Cushman & Wakefield plc | USD | 11 588 | 180 710 | 0,02 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 7 900 | 202 724 | 0,02 |
| Deutsche Wohnen SE | EUR | 4 734 | 152 056 | 0,02 |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 11 000 | 26 800 | - |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 17 000 | 35 554 | - |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 3 800 | 21 500 | - |
| Hysan Development Co. Ltd. | HKD | 3 000 | 13 620 | - |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 16 500 | 60 915 | 0,01 |
| LEG Immobilien AG | EUR | 7 912 | 781 231 | 0,08 |
| Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 27 500 | 91 116 | 0,01 |
| Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 2 000 | 15 636 | - |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 2 700 | 51 057 | 0,01 |
| RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 1 300 | 34 364 | - |
| Realogy Holdings Corp. | USD | 15 383 | 94 961 | 0,01 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 29 500 | 31 973 | - |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 28 000 | 41 278 | 0,01 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 7 500 | 111 832 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 5 500 | 59 413 | 0,01 | Lite-On Semiconductor Corp. | TWD | 17 000 | 14 801 | - |
| Swiss Prime Site AG | CHF | 1 895 | 143 770 | 0,01 | Micron Technology, Inc. | USD | 16 237 | 546 711 | 0,05 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 13 100 | 64 213 | 0,01 | On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 2 000 | 9 221 | - |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 6 000 | 37 817 | - | PSK Holdings, Inc. | KRW | 1 710 | 11 734 | - |
| Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 156 000 | 31 071 | - | Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 46 000 | 135 659 | 0,01 |
| | | | 2 491 949 | 0,25 | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 200 | 6 029 | - |
| Strasse und Schiene | | | | | Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 23 000 | 19 383 | - |
| ArcBest Corp. | USD | 1 100 | 26 126 | - | Siltronic AG | EUR | 1 928 | 124 125 | 0,01 |
| BTS Group Holdings PCL, NVDR | THB | 493 700 | 169 649 | 0,02 | Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 84 000 | 194 493 | 0,02 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 2 800 | 493 336 | 0,05 | SK Hynix, Inc. | KRW | 2 918 | 154 334 | 0,02 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 122 900 | 212 166 | 0,02 | SK-Electronics Co. Ltd. | JPY | 800 | 13 698 | - |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 1 148 | 9 367 | - | STMicroelectronics NV | EUR | 66 169 | 1 035 876 | 0,10 |
| Hamakyorex Co. Ltd. | JPY | 500 | 15 523 | - | SUMCO Corp. | JPY | 3 000 | 31 514 | - |
| Landstar System, Inc. | USD | 2 600 | 241 231 | 0,02 | Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 7 000 | 9 891 | - |
| MTR Corp. Ltd. | HKD | 47 000 | 278 168 | 0,03 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 28 617 | 998 982 | 0,10 |
| Nagoya Railroad Co. Ltd. | JPY | 8 100 | 197 072 | 0,02 | Texas Instruments, Inc. | USD | 10 713 | 1 095 607 | 0,11 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 8 100 | 94 954 | 0,01 | United Microelectronics Corp. | TWD | 205 000 | 81 128 | 0,01 |
| Tobu Railway Co. Ltd. | JPY | 7 500 | 192 268 | 0,02 | Xperi Corp. | USD | 900 | 16 118 | - |
| Union Pacific Corp. | USD | 3 393 | 496 654 | 0,05 | | | | 7 417 290 | 0,71 |
| | | | 2 426 514 | 0,24 | Software | | | | |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | | Adobe, Inc. | USD | 2 462 | 638 319 | 0,06 |
| Anpec Electronics Corp. | TWD | 13 000 | 21 049 | - | Avast plc, Reg. S | GBP | 24 233 | 80 532 | 0,01 |
| ASML Holding NV | EUR | 3 477 | 639 211 | 0,06 | CDK Global, Inc. | USD | 1 200 | 51 223 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. | USD | 1 329 | 335 128 | 0,03 | Citrix Systems, Inc. | USD | 3 437 | 295 720 | 0,03 |
| ChipMOS Technologies, Inc. | TWD | 17 000 | 11 498 | - | Fortinet, Inc. | USD | 3 699 | 250 669 | 0,03 |
| DB HiTek Co. Ltd. | KRW | 1 191 | 13 373 | - | Intuit, Inc. | USD | 2 621 | 597 137 | 0,06 |
| Ferrotec Holdings Corp. | JPY | 2 900 | 20 199 | - | j2 Global, Inc. | USD | 2 432 | 186 832 | 0,02 |
| First Solar, Inc. | USD | 6 962 | 402 374 | 0,04 | Manhattan Associates, Inc. | USD | 1 810 | 108 201 | 0,01 |
| Formosa Sumco Technology Corp. | TWD | 17 000 | 58 616 | 0,01 | Microsoft Corp. | USD | 18 418 | 2 182 374 | 0,22 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 8 000 | 71 398 | 0,01 | Open Text Corp. | CAD | 2 500 | 90 700 | 0,01 |
| Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 11 000 | 22 352 | - | Oracle Corp. | USD | 20 639 | 1 032 815 | 0,10 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 27 614 | 433 374 | 0,04 | Palo Alto Networks, Inc. | USD | 1 545 | 279 255 | 0,03 |
| Intel Corp. | USD | 21 234 | 889 414 | 0,09 | SAP SE | EUR | 13 983 | 1 667 053 | 0,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Software AG | EUR | 542 | 16 352 | - | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 21 782 | 287 797 | 0,03 |
| TiVo Corp. | USD | 5 491 | 34 788 | - | HP, Inc. | USD | 25 693 | 470 348 | 0,05 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 900 | 35 364 | - | Innodisk Corp. | TWD | 7 000 | 23 221 | - |
| | | | 7 547 334 | 0,76 | NEC Corp. | JPY | 8 200 | 283 816 | 0,03 |
| Fachhandel | | | | | NetApp, Inc. | USD | 1 300 | 70 063 | 0,01 |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 1 600 | 91 674 | 0,01 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 23 805 | 851 644 | 0,09 |
| AutoZone, Inc. | USD | 582 | 554 814 | 0,06 | Seagate Technology plc | USD | 8 972 | 370 152 | 0,04 |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | USD | 14 495 | 146 463 | 0,01 | Toshiba TEC Corp. | JPY | 900 | 22 053 | - |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 4 400 | 66 658 | 0,01 | TSC Auto ID Technology Co. Ltd. | TWD | 2 000 | 15 887 | - |
| Card Factory plc | GBP | 11 669 | 23 101 | - | | | | 4 874 288 | 0,48 |
| Cato Corp. (The) 'A' | USD | 1 600 | 17 025 | - | Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Foot Locker, Inc. | USD | 1 200 | 43 458 | - | adidas AG | EUR | 7 805 | 2 113 204 | 0,21 |
| GameStop Corp. 'A' | USD | 24 550 | 119 864 | 0,01 | Burberry Group plc | GBP | 7 373 | 153 201 | 0,02 |
| Giordano International Ltd. | HKD | 22 000 | 8 466 | - | Capri Holdings Ltd. | USD | 1 800 | 53 994 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 7 204 | 1 314 255 | 0,13 | Cia Hering | BRL | 6 071 | 41 240 | - |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 43 255 | 1 144 527 | 0,11 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 17 004 | 1 263 265 | 0,13 |
| JUMBO SA | EUR | 1 949 | 32 938 | - | Handsome Co. Ltd. | KRW | 510 | 14 348 | - |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 1 300 | 151 559 | 0,02 | Hermes International | EUR | 548 | 344 473 | 0,04 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 5 569 | 493 487 | 0,05 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 1 629 | 605 418 | 0,06 |
| Shimachu Co. Ltd. | JPY | 900 | 18 415 | - | Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 7 000 | 41 670 | 0,01 |
| Shoe Carnival, Inc. | USD | 700 | 16 525 | - | Pandora A/S | DKK | 4 638 | 144 725 | 0,02 |
| Signet Jewelers Ltd. | USD | 8 003 | 124 879 | 0,01 | | | | 4 775 538 | 0,50 |
| Tailored Brands, Inc. | USD | 9 588 | 48 634 | 0,01 | Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 9 422 | 438 933 | 0,04 | Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 3 600 | 99 434 | 0,01 |
| Tractor Supply Co. | USD | 2 919 | 278 370 | 0,03 | Radian Group, Inc. | USD | 1 429 | 28 647 | - |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 15 734 | 68 458 | 0,01 | | | | 128 081 | 0,01 |
| | | | 5 202 503 | 0,51 | Tabak | | | | |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | | Altria Group, Inc. | USD | 2 300 | 96 950 | 0,01 |
| Apple, Inc. | USD | 9 851 | 1 738 087 | 0,17 | Imperial Brands plc | GBP | 12 160 | 249 819 | 0,02 |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 21 000 | 132 835 | 0,01 | KT&G Corp. | KRW | 1 368 | 102 379 | 0,01 |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 4 800 | 79 931 | 0,01 | Philip Morris CR A/S | CZK | 19 | 10 159 | - |
| Canon, Inc. | JPY | 13 000 | 334 042 | 0,03 | Philip Morris International, Inc. | USD | 17 060 | 1 169 634 | 0,12 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 22 000 | 138 922 | 0,01 | Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 3 832 | 39 559 | - |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 70 000 | 40 397 | - | Swedish Match AB | SEK | 2 746 | 102 514 | 0,01 |
| Darfon Electronics Corp. | TWD | 12 000 | 15 093 | - | | | | 1 771 014 | 0,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|----------------------|
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| AerCap Holdings NV | USD | 5 238 | 235 392 | 0,02 |
| Barloworld Ltd. | ZAR | 2 526 | 20 112 | - |
| Bunzl plc | GBP | 6 462 | 150 857 | 0,01 |
| HD Supply Holdings, Inc. | USD | 2 300 | 80 118 | 0,01 |
| Howden Joinery Group plc | GBP | 6 825 | 38 462 | - |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 2 000 | 45 561 | 0,01 |
| Marubeni Corp. | JPY | 28 600 | 166 757 | 0,02 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 6 500 | 93 168 | 0,01 |
| Mitsui Matsushita Holdings Co. Ltd. | JPY | 1 000 | 10 971 | - |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 2 780 | 179 650 | 0,02 |
| Nagase & Co. Ltd. | JPY | 1 100 | 14 531 | - |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 1 000 | 24 884 | - |
| Sojitz Corp. | JPY | 44 000 | 124 375 | 0,01 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 6 500 | 86 712 | 0,01 |
| United Rentals, Inc. | USD | 2 366 | 276 130 | 0,03 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 856 | 200 788 | 0,02 |
| | | | 1 748 468 | 0,17 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Airports of Thailand PCL, NVDR | THB | 126 500 | 266 259 | 0,03 |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 74 000 | 40 048 | - |
| ASTM SpA | EUR | 756 | 21 395 | - |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 500 | 47 018 | 0,01 |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 37 000 | 47 944 | 0,01 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 1 900 | 27 788 | - |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 64 000 | 45 944 | 0,01 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 36 000 | 33 347 | - |
| | | | 529 743 | 0,06 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 19 221 | 10 006 | - |
| Guangdong Investment Ltd. | HKD | 106 000 | 184 335 | 0,02 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 7 269 | 9 905 | - |
| TTW PCL, NVDR | THB | 72 500 | 29 482 | - |
| | | | 233 728 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 47 000 | 376 248 | 0,04 |
| Far Eastone Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 51 000 | 113 141 | 0,01 |
| KDDI Corp. | JPY | 8 100 | 181 325 | 0,02 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 5 514 | 45 256 | 0,01 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 48 500 | 994 410 | 0,10 |
| Sprint Corp. | USD | 50 601 | 293 909 | 0,03 |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | TWD | 83 000 | 288 072 | 0,03 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 5 926 | 382 552 | 0,04 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 59 980 | 115 900 | 0,01 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 16 423 | 122 537 | 0,01 |
| Vodafone Group plc | GBP | 75 965 | 109 474 | 0,01 |
| | | | 3 022 824 | 0,31 |
| Summe Aktien | | | 273 174 070 | 27,28 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 670 754 550 | 66,99 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 1 170 000 | 1 058 854 | 0,11 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 582 000 | 535 765 | 0,05 |
| TransDigm, Inc., 144A 7.5% 15/03/2027 | USD | 455 000 | 416 844 | 0,04 |
| | | | 2 011 463 | 0,20 |
| Automobilteile | | | | |
| Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026 | USD | 291 000 | 262 671 | 0,03 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026 | USD | 265 000 | 226 909 | 0,02 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 347 000 | 315 877 | 0,03 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 8.5% 15/05/2027 | USD | 173 000 | 155 909 | 0,02 |
| | | | 961 366 | 0,10 |
| Banken | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 519 000 | 463 299 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/01/2026 | USD | 53 000 | 47 902 | - |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027 | USD | 1 462 000 | 1 336 219 | 0,13 |
| Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual | USD | 755 000 | 692 130 | 0,07 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual | USD | 445 000 | 375 354 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023 | USD | 750 000 | 687 066 | 0,07 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 968 000 | 898 289 | 0,09 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028 | USD | 715 000 | 664 065 | 0,07 |
| Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual | USD | 905 000 | 801 294 | 0,08 |
| Compass Bank 3.5% 11/06/2021 | USD | 375 000 | 335 262 | 0,03 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 487 000 | 449 016 | 0,05 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 750 000 | 709 453 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 770 000 | 682 531 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 709 000 | 619 312 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024 | USD | 312 000 | 290 689 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030 | USD | 309 000 | 286 114 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 300 000 | 281 474 | 0,03 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027 | USD | 500 000 | 463 470 | 0,05 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 550 000 | 472 612 | 0,05 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 885 000 | 819 281 | 0,08 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 155 000 | 138 678 | 0,01 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 260 000 | 233 013 | 0,02 |
| | | | 11 746 523 | 1,18 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Getränke | | | | |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 307 000 | 275 378 | 0,03 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/02/2028 | USD | 200 000 | 181 144 | 0,02 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 132 000 | 116 132 | 0,01 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/05/2023 | USD | 321 000 | 295 932 | 0,03 |
| | | | 868 586 | 0,09 |
| Biotechnologie | | | | |
| Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022 | USD | 850 000 | 751 682 | 0,08 |
| | | | 751 682 | 0,08 |
| Bauprodukte | | | | |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 200 000 | 177 864 | 0,02 |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 210 000 | 182 607 | 0,02 |
| Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025 | USD | 335 000 | 310 997 | 0,03 |
| | | | 671 468 | 0,07 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual | USD | 380 000 | 333 449 | 0,03 |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual | USD | 540 000 | 474 155 | 0,05 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.25% Perpetual | USD | 415 000 | 392 426 | 0,04 |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030 | USD | 546 000 | 530 200 | 0,05 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 426 000 | 379 215 | 0,04 |
| | | | 2 109 445 | 0,21 |
| Chemie | | | | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 99 000 | 88 610 | 0,01 |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 650 000 | 577 633 | 0,06 |
| | | | 666 243 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 600 000 | 541 582 | 0,05 |
| Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 159 000 | 142 624 | 0,01 |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 195 000 | 180 311 | 0,02 |
| | | | 864 517 | 0,08 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 129 000 | 105 751 | 0,01 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 1 060 000 | 954 317 | 0,10 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 504 000 | 463 072 | 0,05 |
| ViaSat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027 | USD | 330 000 | 301 447 | 0,03 |
| | | | 1 824 587 | 0,19 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 985 000 | 829 919 | 0,08 |
| Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023 | USD | 375 000 | 347 700 | 0,03 |
| | | | 1 177 619 | 0,11 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual | USD | 445 000 | 375 055 | 0,04 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'A3' 2.75% 15/09/2021 | USD | 383 833 | 337 198 | 0,03 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2.97% 15/03/2021 | USD | 14 155 | 12 436 | - |
| SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2016-C 'A1', 144A 3.53% 27/10/2036 | USD | 237 366 | 210 014 | 0,02 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-C 'A2', 144A 2.51% 25/08/2033 | USD | 122 251 | 107 746 | 0,01 |
| | | | 1 042 449 | 0,10 |
| Container und Verpackung | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 1 235 000 | 1 053 141 | 0,11 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Pactiv LLC 7.95% 15/12/2025 | USD | 88 000 | 84 444 | 0,01 |
| Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027 | USD | 176 000 | 168 501 | 0,02 |
| Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 348 000 | 285 030 | 0,03 |
| | | | 1 591 116 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.527% 25/05/2037 | USD | 328 103 | 288 719 | 0,03 |
| Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.88% 25/10/2035 | USD | 78 623 | 69 381 | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-J4 '2A1' 2.984% 25/06/2034 | USD | 186 158 | 160 052 | 0,02 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 1 222 000 | 1 127 311 | 0,11 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048 | USD | 132 000 | 119 563 | 0,01 |
| BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 3.369% 17/05/2028 | GBP | 180 000 | 199 110 | 0,02 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 2.724% 25/11/2035 | USD | 692 519 | 586 186 | 0,06 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 2.704% 25/01/2036 | USD | 459 151 | 388 880 | 0,04 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.674% 25/07/2037 | USD | 212 740 | 177 366 | 0,02 |
| BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELC 'A', 144A 3.29% 15/08/2036 | USD | 500 000 | 438 483 | 0,04 |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 4.079% 25/07/2034 | USD | 23 128 | 20 630 | - |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Betony CLO 2 Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.663% 30/04/2031 | USD | 500 000 | 435 960 | 0,04 | Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018- 1A 'A', 144A 3.857% 15/07/2031 | USD | 700 000 | 610 922 | 0,06 |
| BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019- NYT 'A', 144A 3.594% 15/11/2035 | USD | 608 000 | 536 197 | 0,05 | Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016- 5A 'A1R', 144A 3.873% 17/07/2031 | USD | 550 000 | 480 557 | 0,05 |
| Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041 | USD | 224 031 | 195 350 | 0,02 | Citigroup Mortgage Loan Trust Asset- Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2004-OPT1 'M2' 3.345% 25/10/2034 | USD | 373 598 | 329 043 | 0,03 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 3.111% 15/03/2037 | USD | 194 000 | 169 918 | 0,02 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 4.48% 15/06/2034 | USD | 279 000 | 245 051 | 0,02 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 3.74% 15/11/2035 | USD | 97 455 | 85 572 | 0,01 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 4.874% 15/06/2034 | USD | 252 000 | 220 872 | 0,02 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 4.24% 15/11/2035 | USD | 287 492 | 253 464 | 0,03 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019- CORE 'E', 144A 4.34% 15/12/2031 | USD | 605 000 | 533 723 | 0,05 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 3.561% 15/03/2037 | USD | 196 000 | 172 427 | 0,02 | Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.66% 15/04/2030 | USD | 27 556 | 24 185 | - |
| BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 3.016% 15/04/2035 | USD | 495 000 | 432 185 | 0,04 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 41 612 | 36 413 | - |
| BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.66% 15/05/2030 | USD | 900 000 | 790 987 | 0,08 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 110 854 | 96 534 | 0,01 |
| BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 5.36% 15/05/2030 | USD | 235 000 | 207 698 | 0,02 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.66% 15/02/2036 | USD | 105 193 | 91 544 | 0,01 |
| CAL Funding III Ltd., Series 2017- 1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 314 400 | 280 968 | 0,03 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.56% 15/04/2037 | USD | 180 494 | 143 979 | 0,01 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'F', 144A 4.99% 15/12/2037 | USD | 255 000 | 226 636 | 0,02 | DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019- 1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037 | USD | 215 000 | 189 889 | 0,02 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'G', 144A 5.69% 15/12/2037 | USD | 600 000 | 532 271 | 0,05 | Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016- 1A 'A1R', 144A 3.837% 15/04/2031 | USD | 910 000 | 791 922 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dryden 49 Senior Loan Fund, FRN, Series 2017-49A 'A', 144A 3.811% 18/07/2030 | USD | 266 000 | 233 435 | 0,02 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'A15', 144A 4% 25/01/2049 | USD | 458 429 | 407 842 | 0,04 |
| Dukinfield II plc, Reg. S, FRN, Series 2 'F' 4.587% 20/12/2052 | GBP | 850 000 | 942 991 | 0,09 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047 | USD | 716 178 | 634 851 | 0,06 |
| ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 257 225 | 227 181 | 0,02 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/05/2047 | USD | 461 673 | 407 580 | 0,04 |
| European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'D' 2.3% 26/10/2028 | EUR | 145 029 | 144 385 | 0,01 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049 | USD | 474 843 | 424 731 | 0,04 |
| Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.243% 13/09/2045 | GBP | 77 134 | 82 124 | 0,01 | LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A 3.831% 20/01/2031 | USD | 868 000 | 758 149 | 0,08 |
| Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 320 000 | 281 078 | 0,03 | Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.45% 25/08/2033 | USD | 60 089 | 52 589 | 0,01 |
| Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.85% 18/01/2031 | USD | 900 000 | 786 565 | 0,08 | Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 250 000 | 219 654 | 0,02 |
| GSAMP Trust, FRN, Series 2006-SEA1 'M2', 144A 3.53% 25/05/2036 | USD | 525 000 | 465 724 | 0,05 | Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 387 000 | 340 193 | 0,04 |
| Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 285 000 | 264 206 | 0,03 | Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'AR', 144A 3.598% 15/11/2028 | USD | 1 189 000 | 1 043 869 | 0,11 |
| Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 285 000 | 259 300 | 0,03 | Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021 | MYR | 7 286 000 | 1 557 790 | 0,15 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 4.5% 15/11/2036 | USD | 606 000 | 533 606 | 0,05 | Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025 | MYR | 5 389 000 | 1 172 198 | 0,12 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 4.744% 15/11/2036 | USD | 135 000 | 118 947 | 0,01 | Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031 | MYR | 6 142 000 | 1 358 707 | 0,14 |
| Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.78% 25/05/2036 | USD | 311 466 | 275 643 | 0,03 | Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046 | MYR | 2 263 000 | 509 328 | 0,05 |
| Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 634 000 | 702 171 | 0,07 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.39% 15/06/2035 | USD | 570 000 | 500 653 | 0,05 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047 | USD | 152 389 | 135 816 | 0,01 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.39% 15/07/2035 | USD | 620 000 | 548 421 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-2 'A4' 2.684% 25/02/2036 | USD | 821 505 | 723 202 | 0,07 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.624% 25/06/2037 | USD | 247 936 | 209 573 | 0,02 |
| MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.59% 15/10/2037 | USD | 450 000 | 395 878 | 0,04 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042 | USD | 205 019 | 182 660 | 0,02 |
| MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865% 13/09/2039 | USD | 724 000 | 650 298 | 0,07 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042 | USD | 1 064 892 | 941 144 | 0,09 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.291% 15/12/2050 | EUR | 414 777 | 402 269 | 0,04 | THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 375 000 | 328 066 | 0,03 |
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031 | USD | 416 000 | 377 206 | 0,04 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 251 506 | 221 880 | 0,02 |
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032 | USD | 531 000 | 465 545 | 0,05 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057 | USD | 173 850 | 152 993 | 0,02 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.624% 25/12/2036 | USD | 250 000 | 214 679 | 0,02 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057 | USD | 191 293 | 168 582 | 0,02 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/05/2035 | USD | 336 000 | 294 425 | 0,03 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057 | USD | 99 606 | 87 904 | 0,01 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 530 000 | 479 337 | 0,05 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 3.004% 25/02/2057 | USD | 163 609 | 143 289 | 0,01 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 415 000 | 374 506 | 0,04 | Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042 | USD | 173 965 | 154 694 | 0,02 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028 | USD | 357 000 | 313 725 | 0,03 | US Treasury Bill 0% 25/07/2019 | USD | 2 200 000 | 1 929 575 | 0,19 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.797% 13/04/2031 | USD | 700 000 | 607 909 | 0,06 | US Treasury Bill 0% 06/08/2019 | USD | 2 490 000 | 2 182 142 | 0,22 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.696% 20/10/2027 | USD | 362 000 | 317 759 | 0,03 | VOLT LXII LLC, STEP, Series 2017-NPL9 'A1', 144A 3.125% 25/09/2047 | USD | 546 457 | 481 058 | 0,05 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 469 000 | 418 847 | 0,04 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 356 000 | 312 057 | 0,03 |
| Sound Point Clo XVI Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.86% 25/07/2030 | USD | 250 000 | 219 587 | 0,02 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 660 000 | 530 062 | 0,05 |
| SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 250 000 | 219 146 | 0,02 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.724% 25/08/2045 | USD | 177 072 | 156 467 | 0,02 |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.113% 25/06/2034 | USD | 178 964 | 159 430 | 0,02 |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A6' 4.201% 25/07/2034 | USD | 285 436 | 257 733 | 0,03 |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR13 'B' 2.694% 25/10/2045 | USD | 346 971 | 304 215 | 0,03 |
| | | | 42 457 517 | 4,24 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 200 000 | 184 268 | 0,02 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023 | USD | 590 000 | 530 578 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024 | USD | 435 000 | 399 442 | 0,04 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 1 910 000 | 1 709 682 | 0,17 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029 | USD | 138 000 | 125 164 | 0,01 |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9.75% 15/07/2025 | USD | 346 000 | 309 984 | 0,03 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 635 000 | 552 169 | 0,06 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026 | USD | 870 000 | 793 454 | 0,08 |
| | | | 4 604 741 | 0,46 |
| Stromversorger | | | | |
| Nevada Power Co. 2.75% 15/04/2020 | USD | 495 000 | 436 371 | 0,04 |
| | | | 436 371 | 0,04 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 550 000 | 502 411 | 0,05 |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 230 000 | 204 544 | 0,02 |
| Vertiv Group Corp., 144A 9.25% 15/10/2024 | USD | 399 000 | 338 192 | 0,03 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 591 000 | 498 336 | 0,05 |
| | | | 1 543 483 | 0,15 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 140 000 | 129 187 | 0,01 |
| Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 240 000 | 148 615 | 0,02 |
| Ensign Drilling, Inc., 144A 9.25% 15/04/2024 | USD | 340 000 | 293 783 | 0,03 |
| Nabors Industries, Inc. 5.75% 01/02/2025 | USD | 288 000 | 225 425 | 0,02 |
| Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 223 000 | 187 609 | 0,02 |
| | | | 984 619 | 0,10 |
| Unterhaltung | | | | |
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 535 000 | 486 075 | 0,05 |
| | | | 486 075 | 0,05 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 48 000 | 44 585 | - |
| CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025 | USD | 704 000 | 637 131 | 0,06 |
| CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027 | USD | 395 000 | 365 433 | 0,04 |
| GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026 | USD | 570 000 | 540 261 | 0,05 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027 | USD | 245 000 | 231 769 | 0,02 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028 | USD | 875 000 | 764 671 | 0,08 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 323 000 | 294 615 | 0,03 |
| SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 400 000 | 362 128 | 0,04 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 241 000 | 210 852 | 0,02 |
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 500 000 | 449 895 | 0,05 |
| | | | 3 901 340 | 0,39 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | | | | | | |
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 504 000 | 473 754 | 0,05 | Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 850 000 | 746 478 | 0,07 |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 485 000 | 429 601 | 0,04 | Cedar Fair LP, 144A 5.25% 15/07/2029 | USD | 189 000 | 169 542 | 0,02 |
| | | | 903 355 | 0,09 | Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 450 000 | 416 439 | 0,04 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | | | | | | |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 581 000 | 532 005 | 0,05 | Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/09/2026 | USD | 143 000 | 137 205 | 0,01 |
| JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023 | USD | 250 000 | 224 557 | 0,02 | Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 608 000 | 548 717 | 0,05 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029 | USD | 563 000 | 538 861 | 0,05 | Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 480 000 | 433 198 | 0,04 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 343 000 | 308 083 | 0,03 | Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025 | USD | 577 000 | 530 876 | 0,05 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026 | USD | 585 000 | 535 667 | 0,05 | International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025 | USD | 450 000 | 430 332 | 0,04 |
| Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026 | USD | 630 000 | 484 185 | 0,05 | Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021 | USD | 480 000 | 434 195 | 0,04 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 680 000 | 607 172 | 0,06 | Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 540 000 | 480 131 | 0,05 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029 | USD | 90 000 | 79 432 | 0,01 | Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026 | USD | 654 000 | 603 619 | 0,06 |
| | | | 3 309 962 | 0,32 | VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 933 000 | 829 043 | 0,08 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | | | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025 | USD | 150 000 | 133 567 | 0,01 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 380 000 | 334 913 | 0,03 |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028 | USD | 385 000 | 344 133 | 0,03 | | | | 6 590 018 | 0,63 |
| | | | 477 700 | 0,04 | Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 183 000 | 163 910 | 0,02 | Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 600 000 | 534 999 | 0,05 |
| Cigna Corp., 144A 3.75% 15/07/2023 | USD | 1 000 000 | 913 400 | 0,09 | Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 821 000 | 749 011 | 0,07 |
| Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 354 000 | 315 054 | 0,03 | | | | 1 284 010 | 0,12 |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 575 000 | 535 316 | 0,05 | Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 680 000 | 453 927 | 0,05 | Calpine Corp., 144A 5.875% 15/01/2024 | USD | 460 000 | 415 778 | 0,04 |
| | | | 2 381 607 | 0,24 | | | | 415 778 | 0,04 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | | Versicherungen | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026 | USD | 535 000 | 495 330 | 0,05 | AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 228 000 | 208 897 | 0,02 |
| | | | | | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/05/2025 | USD | 100 000 | 91 128 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 500 000 | 474 636 | 0,05 | CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 510 000 | 464 432 | 0,05 |
| MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual | USD | 400 000 | 354 613 | 0,04 | CSC Holdings LLC 5.5% 15/05/2026 | USD | 560 000 | 515 235 | 0,05 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 1 245 000 | 1 119 244 | 0,11 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 603 000 | 549 970 | 0,06 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 811 000 | 715 444 | 0,07 | Discovery Communications LLC 5.3% 15/05/2049 | USD | 455 000 | 428 012 | 0,04 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/09/2048 | USD | 243 000 | 229 520 | 0,02 | DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 570 000 | 482 010 | 0,05 |
| | | | 3 193 482 | 0,32 | DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 255 000 | 218 687 | 0,02 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | | Nexstar Escrow, Inc., 144A 5.625% 15/07/2027 | USD | 55 000 | 49 547 | 0,01 |
| Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029 | USD | 1 138 000 | 1 054 527 | 0,11 | Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 215 000 | 188 843 | 0,02 |
| | | | 1 054 527 | 0,11 | Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025 | USD | 370 000 | 314 424 | 0,03 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | | Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/07/2024 | USD | 257 000 | 229 901 | 0,02 |
| GrubHub Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/07/2027 | USD | 371 000 | 335 249 | 0,03 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026 | USD | 580 000 | 528 379 | 0,05 |
| | | | 335 249 | 0,03 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 280 000 | 249 963 | 0,03 |
| IT-Dienstleistungen | | | | | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5% 01/07/2029 | USD | 57 000 | 51 391 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 664 000 | 594 836 | 0,06 | Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024 | USD | 170 000 | 160 040 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 4.4% 01/07/2049 | USD | 430 000 | 391 650 | 0,04 | | | | 6 157 061 | 0,64 |
| Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025 | USD | 444 000 | 401 683 | 0,04 | Metalle und Bergbau | | | | |
| | | | 1 388 169 | 0,14 | Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 500 000 | 452 466 | 0,05 |
| Maschinen | | | | | Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 345 000 | 312 724 | 0,03 |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 1 068 000 | 848 933 | 0,08 | Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 17 000 | 16 194 | - |
| | | | 848 933 | 0,08 | | | | 781 384 | 0,08 |
| Medien | | | | | Kaufhäuser | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 268 000 | 254 734 | 0,03 | Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 395 000 | 347 059 | 0,03 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 224 000 | 216 436 | 0,02 | JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 800 000 | 345 645 | 0,03 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 503 000 | 505 364 | 0,05 | Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 25/10/2024 | USD | 265 706 | 99 187 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048 | USD | 146 000 | 150 434 | 0,02 | | | | 791 891 | 0,07 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 650 000 | 599 259 | 0,06 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024 | USD | 150 000 | 51 329 | 0,01 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 1 135 000 | 1 053 871 | 0,11 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 515 000 | 452 346 | 0,05 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 1 265 000 | 1 118 774 | 0,11 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028 | USD | 265 000 | 247 017 | 0,02 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 515 000 | 423 215 | 0,04 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 380 000 | 312 034 | 0,03 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 925 000 | 659 929 | 0,07 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077 | USD | 205 000 | 172 378 | 0,02 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024 | USD | 90 000 | 53 398 | 0,01 |
| EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024 | USD | 150 000 | 33 597 | - |
| Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026 | USD | 455 000 | 390 653 | 0,04 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 354 000 | 312 976 | 0,03 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 184 000 | 157 672 | 0,02 |
| Parkland Fuel Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 133 000 | 118 280 | 0,01 |
| Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027 | USD | 191 000 | 175 742 | 0,02 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 750 000 | 736 654 | 0,07 |
| Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023 | USD | 337 000 | 14 060 | - |
| Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025 | USD | 645 000 | 585 429 | 0,06 |
| Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076 | USD | 185 000 | 167 053 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 590 000 | 331 662 | 0,03 |
| | | | 7 568 069 | 0,77 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 885 000 | 826 984 | 0,08 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025 | USD | 174 000 | 159 168 | 0,01 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.75% 15/08/2027 | USD | 719 000 | 663 075 | 0,07 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 715 000 | 663 471 | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 305 000 | 278 134 | 0,03 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/07/2029 | USD | 921 000 | 844 987 | 0,08 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 125 000 | 111 439 | 0,01 |
| | | | 3 547 258 | 0,35 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 700 000 | 622 936 | 0,06 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.375% 01/05/2026 | USD | 200 000 | 179 856 | 0,02 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 335 000 | 326 635 | 0,03 |
| Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022 | USD | 250 000 | 223 763 | 0,02 |
| | | | 1 353 190 | 0,13 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 654 000 | 577 525 | 0,06 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 313 000 | 275 816 | 0,03 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 227 000 | 204 036 | 0,02 |
| NXP BV, 144A 4.3% 18/06/2029 | USD | 965 000 | 870 671 | 0,09 |
| | | | 1 928 048 | 0,20 |
| Software | | | | |
| CDK Global, Inc., 144A 5.25% 15/05/2029 | USD | 161 000 | 146 262 | 0,01 |
| | | | 146 262 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Fachhandel | | | | | | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 563 000 | 494 506 | 0,05 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 6.004% 25/04/2024 | USD | 500 000 | 467 085 | 0,05 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023 | USD | 650 000 | 572 349 | 0,06 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.154% 25/09/2024 | USD | 250 000 | 239 350 | 0,02 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 325 000 | 277 967 | 0,03 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 7.154% 25/10/2024 | USD | 185 619 | 174 033 | 0,02 |
| | | | 1 344 822 | 0,14 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.58% 25/01/2025 | USD | 178 061 | 164 274 | 0,02 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | | | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 247 000 | 225 643 | 0,02 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.704% 25/10/2027 | USD | 250 000 | 236 294 | 0,02 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 01/10/2029 | USD | 984 000 | 906 655 | 0,09 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/04/2028 | USD | 500 000 | 488 138 | 0,05 |
| Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 782 000 | 717 771 | 0,07 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.104% 25/04/2028 | USD | 250 000 | 242 399 | 0,02 |
| | | | 1 850 069 | 0,18 | FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.73% 25/04/2029 | USD | 117 309 | 103 404 | 0,01 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | | | | | | |
| Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 300 000 | 273 800 | 0,03 | FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 5.03% 25/05/2024 | USD | 281 810 | 255 830 | 0,03 |
| | | | 273 800 | 0,03 | FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.43% 25/07/2024 | USD | 427 394 | 393 647 | 0,04 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | | | | | | |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.016% 17/03/2039 | GBP | 518 528 | 545 471 | 0,05 | FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 352 139 | 341 129 | 0,03 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.956% 15/12/2038 | GBP | 254 774 | 267 594 | 0,03 | Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.278% 15/10/2048 | GBP | 166 922 | 177 655 | 0,02 |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 500 000 | 443 577 | 0,04 | Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 426 000 | 458 778 | 0,05 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2007-4 'B' 4.678% 25/04/2047 | USD | 559 955 | 515 334 | 0,05 | Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.811% 15/09/2039 | USD | 1 159 836 | 964 821 | 0,10 |
| EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.823% 13/03/2046 | GBP | 587 685 | 651 831 | 0,07 | | | | | |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.004% 25/12/2027 | USD | 55 150 | 48 914 | 0,01 | | | | | |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.204% 25/05/2028 | USD | 122 831 | 109 406 | 0,01 | | | | | |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA3 'M2' 4.904% 25/03/2030 | USD | 300 000 | 269 415 | 0,03 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2A' 0.995% 12/06/2044 | GBP | 841 675 | 892 003 | 0,09 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 0.995% 12/06/2044 | GBP | 781 420 | 829 218 | 0,08 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 591 240 | 624 970 | 0,06 |
| | | | 9 904 570 | 1,00 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 615 000 | 556 582 | 0,06 |
| HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026 | USD | 576 000 | 533 803 | 0,05 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/07/2027 | USD | 318 000 | 280 163 | 0,03 |
| | | | 1 370 548 | 0,14 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028 | USD | 485 000 | 438 515 | 0,04 |
| | | | 438 515 | 0,04 |
| Summe Anleihen | | | 140 339 487 | 14,02 |
| Aktien | | | | |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| MYT Holding Co. Preference | USD | 54 072 | 43 813 | - |
| | | | 43 813 | - |
| Summe Aktien | | | 43 813 | - |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 140 383 300 | 14,02 |

Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

Rentenfonds

| | | | | |
|---|-----|--------|-------------------|-------------|
| Schroder GAIA Cat Bond - Klasse I Thes. | USD | 15 271 | 19 236 710 | 1,92 |
| | | | 19 236 710 | 1,92 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Aktienfonds | | | | |
| Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Klasse C Thes. EUR Hedged | EUR | 129 474 | 15 245 552 | 1,52 |
| Schroder Institutional UK Smaller Companies Fund - Klasse X Ausschüttend GBP | GBP | 11 479 143 | 10 374 775 | 1,03 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value - Klasse I Thes. | USD | 257 867 | 22 855 071 | 2,29 |
| Schroder ISF China A - Klasse I Thes. | USD | 121 182 | 11 208 793 | 1,12 |
| Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc | EUR | 1 179 514 | 3 244 407 | 0,33 |
| Schroder UK Mid 250 Fund - Klasse L Thes. | GBP | 14 067 632 | 10 478 765 | 1,05 |
| | | | 73 407 363 | 7,34 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 92 644 073 | 9,26 |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Rohstofffonds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | USD | 881 789 | 21 450 094 | 2,14 |
| | | | 21 450 094 | 2,14 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 21 450 094 | 2,14 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 114 094 167 | 11,40 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 925 232 017 | 92,41 |
| Barmittel | | | 74 510 190 | 7,44 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1 480 290 | 0,15 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 001 222 497 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | | | | | | |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021 | EUR | 150 000 | 156 513 | 0,05 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.75% 29/09/2026 | EUR | 100 000 | 103 132 | 0,03 |
| United Technologies Corp. 2.15% 18/05/2030 | EUR | 100 000 | 114 448 | 0,03 | Bank of America Corp., Reg. S 2.5% 27/07/2020 | EUR | 100 000 | 102 886 | 0,03 |
| | | | 270 961 | 0,08 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.662% 25/04/2028 | EUR | 100 000 | 106 707 | 0,03 |
| Luftfracht und Logistik | | | | | | | | | |
| FedEx Corp. 1.625% 11/01/2027 | EUR | 100 000 | 105 907 | 0,03 | Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.375% 06/04/2022 | EUR | 100 000 | 101 228 | 0,03 |
| United Parcel Service, Inc. 0.375% 15/11/2023 | EUR | 100 000 | 101 488 | 0,03 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.625% 31/03/2027 | EUR | 100 000 | 110 972 | 0,03 |
| | | | 207 395 | 0,06 | Barclays plc, Reg. S 1.875% 23/03/2021 | EUR | 150 000 | 154 630 | 0,04 |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 1.5% 10/03/2025 | EUR | 250 000 | 260 302 | 0,08 | Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026 | EUR | 100 000 | 100 016 | 0,03 |
| Continental AG, Reg. S 3.125% 09/09/2020 | EUR | 100 000 | 104 006 | 0,03 | BNP Paribas SA, Reg. S 1.25% 19/03/2025 | EUR | 100 000 | 103 887 | 0,03 |
| Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023 | EUR | 100 000 | 107 602 | 0,03 | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026 | EUR | 200 000 | 209 271 | 0,06 |
| | | | 471 910 | 0,14 | Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 22/09/2024 | EUR | 100 000 | 101 248 | 0,03 |
| Automobilsektor | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/01/2024 | EUR | 200 000 | 222 690 | 0,07 | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024 | EUR | 100 000 | 103 462 | 0,03 |
| Daimler AG, Reg. S 2% 07/04/2020 | EUR | 115 000 | 116 903 | 0,03 | Citigroup, Inc., Reg. S 1.625% 21/03/2028 | EUR | 100 000 | 107 185 | 0,03 |
| Daimler AG, Reg. S 0.85% 28/02/2025 | EUR | 43 000 | 44 358 | 0,01 | Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027 | EUR | 100 000 | 103 470 | 0,03 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 1% 11/11/2025 | EUR | 50 000 | 51 545 | 0,02 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 2.375% 22/05/2023 | EUR | 100 000 | 109 541 | 0,03 |
| RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024 | EUR | 100 000 | 102 662 | 0,03 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026 | EUR | 100 000 | 104 485 | 0,03 |
| | | | 538 158 | 0,16 | Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/03/2027 | EUR | 250 000 | 278 514 | 0,08 |
| Banken | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/01/2028 | EUR | 200 000 | 215 902 | 0,06 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 100 000 | 103 503 | 0,03 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025 | EUR | 100 000 | 105 071 | 0,03 | DNB Bank ASA, Reg. S 1.125% 01/03/2023 | EUR | 100 000 | 104 492 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| HSBC Holdings plc, Reg. S 2.5% 15/03/2027 | EUR | 100 000 | 114 569 | 0,03 | SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 2.125% 14/04/2021 | EUR | 100 000 | 104 020 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2% 18/06/2021 | EUR | 100 000 | 103 577 | 0,03 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25% 27/08/2020 | EUR | 150 000 | 154 425 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.75% 24/08/2022 | EUR | 100 000 | 108 703 | 0,03 | Swedbank AB, Reg. S 0.3% 06/09/2022 | EUR | 100 000 | 100 635 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.812% 12/06/2029 | EUR | 100 000 | 109 289 | 0,03 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.625% 08/03/2021 | EUR | 100 000 | 101 447 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028 | EUR | 100 000 | 100 190 | 0,03 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 200 000 | 210 164 | 0,06 |
| Mexican Bonos 5% 11/12/2019 | MXN | 81 650 000 | 3 691 177 | 1,08 | UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 250 000 | 248 032 | 0,07 |
| Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 | MXN | 14 339 700 | 645 134 | 0,19 | Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 100 000 | 98 460 | 0,03 |
| Mexican Bonos 8% 07/12/2023 | MXN | 15 113 000 | 707 156 | 0,21 | Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625% 22/11/2024 | EUR | 105 000 | 107 865 | 0,03 |
| Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 13 926 500 | 645 188 | 0,19 | | | | 13 932 708 | 4,05 |
| Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 7 156 400 | 325 996 | 0,10 | | | | | |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35% 07/09/2022 | EUR | 100 000 | 101 347 | 0,03 | Getränke | | | | |
| Nordea Bank Abp, Reg. S 0.875% 26/06/2023 | EUR | 100 000 | 102 535 | 0,03 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.95% 30/09/2021 | EUR | 100 000 | 104 826 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 07/09/2026 | EUR | 100 000 | 101 047 | 0,03 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 23/01/2035 | EUR | 100 000 | 107 571 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 21/07/2026 | EUR | 2 436 050 | 2 906 086 | 0,85 | Diageo Finance plc, Reg. S 2.375% 20/05/2026 | EUR | 100 000 | 113 786 | 0,03 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 100 000 | 102 513 | 0,03 | Heineken NV, Reg. S 1.5% 03/10/2029 | EUR | 100 000 | 107 247 | 0,03 |
| Santander UK plc, Reg. S 1.125% 14/01/2022 | EUR | 100 000 | 102 955 | 0,03 | | | | 433 430 | 0,12 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028 | EUR | 100 000 | 102 113 | 0,03 | Biotechnologie | | | | |
| Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 26/05/2023 | EUR | 100 000 | 102 767 | 0,03 | Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022 | EUR | 100 000 | 103 157 | 0,03 |
| Societe Generale SA, Reg. S 1.75% 22/03/2029 | EUR | 100 000 | 105 716 | 0,03 | | | | 103 157 | 0,03 |
| | | | | | Bauprodukte | | | | |
| | | | | | Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.125% 23/03/2026 | EUR | 100 000 | 104 416 | 0,03 |
| | | | | | CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028 | EUR | 100 000 | 106 738 | 0,03 |
| | | | | | Johnson Controls International plc 1.375% 25/02/2025 | EUR | 100 000 | 105 029 | 0,03 |
| | | | | | | | | 316 183 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kapitalmärkte | | | | | Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.25% 01/02/2023 | EUR | 14 000 | 15 516 | 0,01 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 14/03/2036 | EUR | 150 000 | 157 136 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025 | EUR | 30 000 | 30 964 | 0,01 | | | | 157 136 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/02/2031 | EUR | 100 000 | 119 781 | 0,04 | Baustoffe | | | | |
| ING Bank NV, Reg. S 0.75% 24/11/2020 | EUR | 100 000 | 101 388 | 0,03 | HeidelbergCement AG, Reg. S 2.25% 30/03/2023 | EUR | 20 000 | 21 434 | 0,01 |
| La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024 | EUR | 100 000 | 102 779 | 0,03 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.75% 24/04/2028 | EUR | 30 000 | 31 586 | 0,01 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029 | EUR | 100 000 | 106 439 | 0,03 | Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/05/2028 | EUR | 100 000 | 110 272 | 0,03 |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.125% 20/01/2022 | EUR | 100 000 | 103 042 | 0,03 | | | | 163 292 | 0,05 |
| Morgan Stanley 1% 02/12/2022 | EUR | 100 000 | 103 116 | 0,03 | Konsumentenkredite | | | | |
| Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | EUR | 100 000 | 108 758 | 0,03 | American Express Credit Corp. 0.625% 22/11/2021 | EUR | 100 000 | 101 728 | 0,03 |
| | | | 791 783 | 0,24 | FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023 | EUR | 100 000 | 101 144 | 0,03 |
| Chemie | | | | | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 300 000 | 314 648 | 0,09 |
| Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.25% 03/06/2025 | EUR | 100 000 | 107 386 | 0,03 | | | | 517 520 | 0,15 |
| BASF SE, Reg. S 1.875% 04/02/2021 | EUR | 200 000 | 206 990 | 0,06 | Container und Verpackung | | | | |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1.75% 14/03/2024 | EUR | 100 000 | 106 708 | 0,03 | DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 100 000 | 105 575 | 0,03 |
| | | | 421 084 | 0,12 | | | | 105 575 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 204 000 | 207 968 | 0,06 | Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021 | ARS | 7 605 227 | 117 333 | 0,03 |
| Motability Operations Group plc, Reg. S 0.875% 14/03/2025 | EUR | 100 000 | 103 666 | 0,03 | Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/09/2022 | EUR | 2 026 000 | 2 067 133 | 0,61 |
| RELX Capital, Inc. 1.3% 12/05/2025 | EUR | 100 000 | 105 322 | 0,03 | Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/02/2028 | EUR | 1 658 000 | 1 788 283 | 0,52 |
| Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024 | EUR | 100 000 | 102 458 | 0,03 | Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047 | EUR | 837 000 | 1 011 140 | 0,30 |
| Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1.125% 21/01/2027 | EUR | 100 000 | 106 678 | 0,03 | Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021 | EUR | 1 233 238 | 1 370 816 | 0,40 |
| | | | 626 092 | 0,18 | Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/06/2024 | EUR | 1 047 564 | 1 207 920 | 0,36 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026 | EUR | 1 154 263 | 1 254 779 | 0,37 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036 | EUR | 2 160 774 | 2 426 874 | 0,71 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031 | EUR | 1 806 586 | 1 970 086 | 0,58 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2020 | EUR | 2 199 992 | 2 227 898 | 0,66 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045 | EUR | 1 228 487 | 2 058 906 | 0,60 | France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2022 | EUR | 7 979 897 | 8 137 514 | 2,39 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0.625% 17/01/2023 | EUR | 200 000 | 205 038 | 0,06 | France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024 | EUR | 3 783 080 | 4 240 120 | 1,25 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020 | BRL | 561 400 | 1 217 048 | 0,36 | France Government Bond OAT, Reg. S 3.5% 25/04/2026 | EUR | 1 808 358 | 2 290 860 | 0,67 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 | BRL | 267 800 | 704 468 | 0,20 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026 | EUR | 2 983 305 | 3 095 358 | 0,91 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 212 900 | 581 714 | 0,17 | France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030 | EUR | 1 288 094 | 1 627 548 | 0,48 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 09/04/2021 | EUR | 4 729 766 | 4 792 716 | 1,41 | France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031 | EUR | 1 946 482 | 2 253 224 | 0,66 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/01/2020 | EUR | 2 233 318 | 2 278 732 | 0,67 | France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/04/2041 | EUR | 744 868 | 1 335 091 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/05/2024 | EUR | 2 426 823 | 2 687 940 | 0,79 | France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045 | EUR | 1 308 422 | 2 068 079 | 0,61 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026 | EUR | 293 552 | 314 678 | 0,09 | France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060 | EUR | 1 022 459 | 2 024 506 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2026 | EUR | 4 407 271 | 4 576 937 | 1,34 | GE Capital European Funding Unlimited Co., Reg. S 2.25% 20/07/2020 | EUR | 250 000 | 256 102 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034 | EUR | 1 205 637 | 2 094 080 | 0,61 | Hungary Government Bond 7% 24/06/2022 | HUF | 116 020 000 | 424 062 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042 | EUR | 2 255 656 | 3 848 059 | 1,13 | Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025 | HUF | 110 290 000 | 413 206 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048 | EUR | 477 835 | 609 348 | 0,18 | Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021 | IDR | 9 491 000 000 | 604 434 | 0,18 |
| Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021 | COP | 608 000 000 | 174 883 | 0,05 | Indonesia Treasury 11% 15/09/2025 | IDR | 47 000 000 000 | 3 487 617 | 1,02 |
| Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027 | COP | 3 382 000 000 | 1 173 091 | 0,35 | Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 16 198 000 000 | 985 571 | 0,29 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/09/2027 | EUR | 1 812 000 | 1 915 708 | 0,56 | Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036 | IDR | 12 765 000 000 | 838 252 | 0,25 |
| | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 | EUR | 1 461 000 | 1 466 625 | 0,43 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022 | EUR | 5 926 000 | 6 008 227 | 1,76 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037 | EUR | 1 323 817 | 2 218 668 | 0,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024 | EUR | 2 940 000 | 3 105 967 | 0,91 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040 | EUR | 248 549 | 260 879 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/08/2023 | EUR | 3 133 000 | 3 589 136 | 1,05 | Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026 | PEN | 1 385 000 | 458 953 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030 | EUR | 3 413 000 | 3 840 824 | 1,13 | Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037 | PEN | 931 000 | 292 954 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037 | EUR | 2 047 000 | 2 447 715 | 0,72 | Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021 | PHP | 26 000 000 | 448 899 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044 | EUR | 7 444 000 | 9 800 118 | 2,88 | Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036 | PHP | 40 000 000 | 781 052 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067 | EUR | 210 000 | 197 039 | 0,06 | Poland Government Bond 2% 25/04/2021 | PLN | 4 838 000 | 1 147 052 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.25% 01/03/2020 | EUR | 920 000 | 946 537 | 0,28 | Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025 | PLN | 2 439 000 | 610 532 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.25% 01/12/2026 | EUR | 4 006 000 | 3 908 207 | 1,15 | Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029 | PLN | 1 779 000 | 544 023 | 0,16 |
| Linde Finance BV, Reg. S 1.875% 22/05/2024 | EUR | 98 000 | 107 594 | 0,03 | Poland Government Bond 4% 25/04/2047 | PLN | 179 000 | 51 098 | 0,01 |
| Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028 | EUR | 450 997 | 678 434 | 0,20 | Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021 | RON | 1 620 000 | 357 069 | 0,11 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25% 15/07/2021 | EUR | 751 763 | 813 149 | 0,24 | Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025 | RON | 690 000 | 149 009 | 0,04 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 15/07/2023 | EUR | 772 952 | 848 889 | 0,25 | Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031 | RON | 245 000 | 45 693 | 0,01 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025 | EUR | 716 939 | 748 911 | 0,22 | Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022 | RUB | 49 246 000 | 696 980 | 0,20 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/07/2027 | EUR | 744 732 | 809 408 | 0,24 | Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027 | RUB | 54 494 000 | 801 091 | 0,24 |
| | | | | | Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 | RUB | 18 844 000 | 269 912 | 0,08 |
| | | | | | Shell International Finance BV, Reg. S 1.25% 15/03/2022 | EUR | 100 000 | 104 203 | 0,03 |
| | | | | | Shell International Finance BV, Reg. S 1% 06/04/2022 | EUR | 100 000 | 103 572 | 0,03 |
| | | | | | Slovakia Government Bond, Reg. S 3% 28/02/2023 | EUR | 825 753 | 930 330 | 0,27 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 13 629 792 | 958 238 | 0,28 | US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 9 763 700 | 9 385 875 | 2,76 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 12 223 902 | 690 500 | 0,21 | | | | 176 189 393 | 51,74 |
| South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048 | ZAR | 9 161 761 | 515 018 | 0,15 | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022 | EUR | 4 863 000 | 5 651 753 | 1,66 | AT&T, Inc. 2.5% 15/03/2023 | EUR | 100 000 | 108 470 | 0,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/04/2025 | EUR | 3 417 000 | 3 746 788 | 1,10 | AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 100 000 | 113 257 | 0,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/04/2028 | EUR | 3 233 000 | 3 548 023 | 1,04 | British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024 | EUR | 150 000 | 154 704 | 0,05 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030 | EUR | 891 000 | 1 027 634 | 0,30 | Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027 | EUR | 50 000 | 53 094 | 0,02 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2% 31/01/2037 | EUR | 893 000 | 1 369 935 | 0,40 | Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2% 01/12/2029 | EUR | 100 000 | 111 185 | 0,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044 | EUR | 1 559 000 | 2 883 249 | 0,85 | Koninklijke KPN NV, Reg. S 4.25% 01/03/2022 | EUR | 100 000 | 110 775 | 0,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066 | EUR | 151 000 | 235 573 | 0,07 | Orange SA, Reg. S 1.375% 20/03/2028 | EUR | 100 000 | 106 797 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022 | THB | 29 739 000 | 854 307 | 0,25 | Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029 | EUR | 100 000 | 111 979 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | THB | 12 842 000 | 371 346 | 0,11 | Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.961% 26/03/2021 | EUR | 100 000 | 107 199 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036 | THB | 14 221 000 | 464 715 | 0,13 | Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023 | EUR | 100 000 | 114 247 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038 | THB | 3 012 000 | 97 242 | 0,03 | Verizon Communications, Inc. 0.5% 02/06/2022 | EUR | 100 000 | 101 819 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046 | THB | 18 968 000 | 545 592 | 0,16 | Verizon Communications, Inc. 2.625% 01/12/2031 | EUR | 100 000 | 119 005 | 0,04 |
| Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021 | TRY | 1 189 079 | 160 937 | 0,05 | | | | 1 312 531 | 0,38 |
| Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022 | TRY | 3 359 473 | 407 064 | 0,12 | Stromversorger | | | | |
| Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026 | TRY | 2 499 166 | 294 931 | 0,08 | Electricite de France SA, Reg. S 6.25% 25/01/2021 | EUR | 100 000 | 110 247 | 0,03 |
| US Treasury 2.875% 31/10/2020 | USD | 16 448 200 | 14 634 772 | 4,29 | Electricite de France SA, Reg. S 4.5% 12/11/2040 | EUR | 100 000 | 148 846 | 0,05 |
| | | | | | Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026 | EUR | 100 000 | 104 266 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.75% 07/02/2029 | EUR | 100 000 | 110 569 | 0,03 |
| Orsted A/S, Reg. S 4.875% 16/12/2021 | EUR | 50 000 | 56 108 | 0,02 |
| SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025 | EUR | 100 000 | 102 150 | 0,03 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 4.625% 21/02/2023 | EUR | 100 000 | 117 141 | 0,03 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 1.375% 26/07/2027 | EUR | 100 000 | 105 788 | 0,03 |
| Vattenfall AB, Reg. S 6.25% 17/03/2021 | EUR | 50 000 | 55 530 | 0,02 |
| | | | 910 645 | 0,27 |
| Unterhaltung | | | | |
| Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | EUR | 100 000 | 106 519 | 0,03 |
| | | | 106 519 | 0,03 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026 | EUR | 100 000 | 106 834 | 0,03 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 100 000 | 109 824 | 0,03 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 100 000 | 109 193 | 0,03 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 200 000 | 208 071 | 0,06 |
| Klepierre SA, REIT, Reg. S 1.375% 16/02/2027 | EUR | 100 000 | 107 352 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1.375% 09/03/2026 | EUR | 200 000 | 213 995 | 0,06 |
| | | | 855 269 | 0,24 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023 | EUR | 100 000 | 102 485 | 0,03 |
| CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0.875% 03/10/2024 | EUR | 100 000 | 102 287 | 0,03 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026 | EUR | 100 000 | 106 730 | 0,03 |
| Walmart, Inc. 1.9% 08/04/2022 | EUR | 150 000 | 157 846 | 0,05 |
| | | | 469 348 | 0,14 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Danone SA, Reg. S 1% 26/03/2025 | EUR | 100 000 | 105 471 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028 | EUR | 100 000 | 106 982 | 0,03 |
| Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027 | EUR | 100 000 | 106 518 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.375% 18/01/2024 | EUR | 20 000 | 20 491 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 02/11/2029 | EUR | 20 000 | 21 731 | 0,01 |
| | | | 361 193 | 0,11 |
| Gasversorger | | | | |
| Italgas SpA, Reg. S 1.625% 19/01/2027 | EUR | 100 000 | 106 280 | 0,03 |
| | | | 106 280 | 0,03 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Koninklijke Philips NV, Reg. S 1.375% 02/05/2028 | EUR | 100 000 | 107 444 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 100 000 | 104 368 | 0,03 |
| | | | 211 812 | 0,06 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027 | EUR | 160 000 | 169 957 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 2.625% 11/06/2029 | EUR | 100 000 | 116 851 | 0,04 |
| | | | 286 808 | 0,09 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027 | EUR | 100 000 | 107 180 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027 | EUR | 50 000 | 68 232 | 0,02 |
| | | | 175 412 | 0,05 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Honeywell International, Inc. 2.25% 22/02/2028 | EUR | 100 000 | 116 145 | 0,04 |
| Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 | EUR | 100 000 | 105 800 | 0,03 |
| | | | 221 945 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Versicherungen | | | | | | | | | |
| Allianz Finance II BV, Reg. S 0.25% 06/06/2023 | EUR | 100 000 | 101 336 | 0,03 | Iren SpA, Reg. S 1.5% 24/10/2027 | EUR | 100 000 | 100 799 | 0,03 |
| American International Group, Inc. 1.875% 21/06/2027 | EUR | 100 000 | 105 306 | 0,03 | National Grid plc 4.375% 10/03/2020 | EUR | 100 000 | 103 131 | 0,03 |
| Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023 | EUR | 100 000 | 101 954 | 0,03 | Suez, Reg. S 1.5% 03/04/2029 | EUR | 100 000 | 108 982 | 0,03 |
| AXA SA, Reg. S 1.125% 15/05/2028 | EUR | 100 000 | 107 536 | 0,03 | Veolia Environnement SA, Reg. S 4.625% 30/03/2027 | EUR | 100 000 | 132 294 | 0,04 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/05/2026 | EUR | 2 220 059 | 2 397 863 | 0,70 | | | | 943 782 | 0,28 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026 | EUR | 100 000 | 110 614 | 0,03 | Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021 | EUR | 200 000 | 206 461 | 0,06 | APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 22/03/2027 | EUR | 100 000 | 107 099 | 0,03 |
| | | | 3 131 070 | 0,91 | BP Capital Markets plc, Reg. S 2.177% 28/09/2021 | EUR | 150 000 | 158 103 | 0,05 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | | BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022 | EUR | 150 000 | 156 226 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025 | EUR | 100 000 | 108 958 | 0,03 | Eni SpA, Reg. S 1% 14/03/2025 | EUR | 100 000 | 104 432 | 0,03 |
| | | | 108 958 | 0,03 | Snam SpA, Reg. S 1.25% 25/01/2025 | EUR | 100 000 | 105 109 | 0,03 |
| Maschinen | | | | | Total Capital Canada Ltd., Reg. S 2.125% 18/09/2029 | EUR | 100 000 | 116 843 | 0,04 |
| John Deere Cash Management SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023 | EUR | 100 000 | 102 497 | 0,03 | Total Capital International SA, Reg. S 0.75% 12/07/2028 | EUR | 100 000 | 103 818 | 0,03 |
| | | | 102 497 | 0,03 | | | | 851 630 | 0,26 |
| Medien | | | | | Pharmazeutika | | | | |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 27/04/2026 | EUR | 100 000 | 104 338 | 0,03 | Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021 | EUR | 100 000 | 100 823 | 0,03 |
| Sky Ltd., Reg. S 1.5% 15/09/2021 | EUR | 100 000 | 103 561 | 0,03 | Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026 | EUR | 100 000 | 109 478 | 0,03 |
| | | | 207 899 | 0,06 | GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.75% 21/05/2030 | EUR | 100 000 | 110 370 | 0,03 |
| Multiversorger | | | | | Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022 | EUR | 200 000 | 202 369 | 0,06 |
| ACEA SpA, Reg. S 4.5% 16/03/2020 | EUR | 100 000 | 103 217 | 0,03 | | | | 523 040 | 0,15 |
| E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 50 000 | 53 935 | 0,02 | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025 | EUR | 100 000 | 126 667 | 0,04 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 100 000 | 101 642 | 0,03 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029 | EUR | 100 000 | 108 777 | 0,03 | | | | 101 642 | 0,03 |
| innogy Finance BV, Reg. S 1.5% 31/07/2029 | EUR | 100 000 | 105 980 | 0,03 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Strasse und Schiene | | | | |
| SNCF Mobilites, Reg. S 4.125% 19/02/2025 | EUR | 100 000 | 124 333 | 0,04 |
| | | | 124 333 | 0,04 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027 | EUR | 100 000 | 109 369 | 0,03 |
| | | | 109 369 | 0,03 |
| Software | | | | |
| Microsoft Corp. 3.125% 06/12/2028 | EUR | 120 000 | 150 973 | 0,05 |
| Oracle Corp. 3.125% 10/07/2025 | EUR | 100 000 | 118 134 | 0,04 |
| | | | 269 107 | 0,09 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. 1% 10/11/2022 | EUR | 100 000 | 104 168 | 0,03 |
| | | | 104 168 | 0,03 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Kering SA, Reg. S 2.75% 08/04/2024 | EUR | 100 000 | 114 037 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.75% 13/11/2020 | EUR | 30 000 | 30 809 | 0,01 |
| | | | 144 846 | 0,04 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022 | EUR | 100 000 | 103 092 | 0,03 |
| BPCE SA, Reg. S 1.375% 23/03/2026 | EUR | 100 000 | 104 511 | 0,03 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 100 000 | 103 505 | 0,03 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029 | EUR | 100 000 | 100 328 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.75% 14/07/2021 | EUR | 100 000 | 101 372 | 0,03 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 100 000 | 101 251 | 0,03 |
| | | | 614 059 | 0,18 |
| Tabak | | | | |
| BAT International Finance plc, Reg. S 4.875% 24/02/2021 | EUR | 50 000 | 54 041 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| BAT International Finance plc, Reg. S 0.875% 13/10/2023 | EUR | 100 000 | 101 291 | 0,03 |
| Philip Morris International, Inc. 1.875% 03/03/2021 | EUR | 200 000 | 206 805 | 0,06 |
| | | | 362 137 | 0,11 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 24/07/2023 | EUR | 100 000 | 106 129 | 0,03 |
| APRR SA, Reg. S 1.125% 09/01/2026 | EUR | 100 000 | 105 936 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 4.125% 13/04/2020 | EUR | 100 000 | 103 423 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 27/06/2028 | EUR | 100 000 | 108 414 | 0,03 |
| | | | 423 902 | 0,12 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024 | EUR | 100 000 | 105 463 | 0,03 |
| | | | 105 463 | 0,03 |
| | | | 208 491 441 | 61,17 |
| Summe Anleihen | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Boeing Co. (The) | USD | 167 | 53 659 | 0,02 |
| Curtiss-Wright Corp. | USD | 700 | 75 694 | 0,02 |
| Leonardo SpA | EUR | 73 766 | 812 164 | 0,24 |
| | | | 941 517 | 0,28 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 1 300 | 96 385 | 0,03 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 1 600 | 105 443 | 0,03 |
| Royal Mail plc | GBP | 6 534 | 15 542 | 0,01 |
| | | | 217 370 | 0,07 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 60 293 | 601 724 | 0,18 |
| | | | 601 724 | 0,18 |
| Automobilteile | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 6 962 | 774 174 | 0,23 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Faurecia SA | EUR | 491 | 19 910 | 0,01 | BNP Paribas SA | EUR | 2 995 | 124 906 | 0,04 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 1 100 | 20 275 | 0,01 | Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 4 400 | 18 925 | 0,01 |
| Gentex Corp. | USD | 5 700 | 125 343 | 0,04 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 43 000 | 32 569 | 0,01 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 1 048 | 27 978 | 0,01 | Citigroup, Inc. | USD | 4 200 | 252 511 | 0,07 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 216 | 38 717 | 0,01 | Comerica, Inc. | USD | 1 900 | 119 458 | 0,04 |
| Lear Corp. | USD | 400 | 49 527 | 0,01 | Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 2 400 | 9 860 | - |
| Magna International, Inc. | CAD | 1 600 | 69 786 | 0,02 | DNB ASA | NOK | 46 715 | 761 843 | 0,22 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 3 900 | 26 511 | 0,01 | Erste Group Bank AG | EUR | 18 704 | 607 506 | 0,18 |
| Nissin Kogyo Co. Ltd. | JPY | 900 | 10 900 | - | First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 400 | 13 654 | - |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 3 023 | 82 891 | 0,02 | Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 9 100 | 32 641 | 0,01 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 1 900 | 41 138 | 0,01 | HSBC Holdings plc | GBP | 3 177 | 23 280 | 0,01 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 5 500 | 63 589 | 0,02 | ING Groep NV | EUR | 3 284 | 33 608 | 0,01 |
| Topre Corp. | JPY | 700 | 10 254 | - | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 380 913 | 716 269 | 0,21 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 700 | 8 092 | - | Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 5 300 | 23 566 | 0,01 |
| Unipres Corp. | JPY | 1 000 | 14 471 | - | Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 7 100 | 63 395 | 0,02 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 34 000 | 31 385 | 0,01 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 6 400 | 613 750 | 0,18 |
| | | | 1 414 941 | 0,41 | M&T Bank Corp. | USD | 800 | 118 856 | 0,04 |
| Automobilsektor | | | | | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 7 893 | 71 574 | 0,02 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 4 800 | 109 283 | 0,03 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 18 300 | 76 544 | 0,02 |
| Peugeot SA | EUR | 2 210 | 47 626 | 0,01 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1 600 | 189 767 | 0,06 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 905 | 51 114 | 0,01 | Raiffeisen Bank International AG | EUR | 1 485 | 30 621 | 0,01 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 1 400 | 57 876 | 0,02 | Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 36 677 | 89 819 | 0,03 |
| Thor Industries, Inc. | USD | 500 | 25 679 | 0,01 | Shinsei Bank Ltd. | JPY | 1 700 | 23 241 | 0,01 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 5 827 | 855 753 | 0,25 | Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 6 700 | 43 480 | 0,01 |
| | | | 1 147 331 | 0,33 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 80 637 | 656 566 | 0,19 |
| Banken | | | | | Societe Generale SA | EUR | 3 092 | 68 534 | 0,02 |
| Awa Bank Ltd. (The) | JPY | 1 400 | 29 524 | 0,01 | Standard Chartered plc | GBP | 12 163 | 96 803 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 12 509 | 61 563 | 0,02 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 2 800 | 87 049 | 0,03 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 9 530 | 61 987 | 0,02 | Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 7 823 | 10 792 | - |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 14 414 | 91 274 | 0,03 | | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 13 400 | 333 296 | 0,10 | | | | | |
| Barclays plc | GBP | 59 056 | 98 761 | 0,03 | | | | | |
| BB&T Corp. | USD | 3 100 | 131 526 | 0,04 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| US Bancorp | USD | 3 600 | 164 769 | 0,05 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 1 965 | 56 043 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 11 100 | 452 552 | 0,13 | Franklin Resources, Inc. | USD | 3 900 | 119 358 | 0,04 |
| | | | 6 436 639 | 1,92 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 1 070 | 188 096 | 0,06 |
| Getränke | | | | | Houlihan Lokey, Inc. | USD | 300 | 11 735 | - |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 700 | 34 094 | 0,01 | IG Group Holdings plc | GBP | 4 195 | 27 245 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 7 000 | 314 476 | 0,09 | Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 5 500 | 76 966 | 0,02 |
| Diageo plc | GBP | 5 974 | 225 164 | 0,07 | Julius Baer Group Ltd. | CHF | 14 522 | 566 898 | 0,17 |
| Heineken NV | EUR | 1 652 | 161 599 | 0,05 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 1 804 | 111 327 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 2 600 | 301 200 | 0,09 | Macquarie Group Ltd. | AUD | 1 456 | 112 673 | 0,03 |
| | | | 1 036 533 | 0,31 | Moody's Corp. | USD | 700 | 120 634 | 0,04 |
| Biotechnologie | | | | | Morgan Stanley | USD | 3 800 | 145 796 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. | USD | 5 400 | 333 101 | 0,10 | Nomura Holdings, Inc. | JPY | 13 200 | 40 957 | 0,01 |
| Amgen, Inc. | USD | 2 400 | 389 230 | 0,11 | Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 6 398 | 19 146 | 0,01 |
| Biogen, Inc. | USD | 800 | 169 073 | 0,05 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 1 800 | 130 981 | 0,04 |
| Galapagos NV | EUR | 4 953 | 559 317 | 0,16 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 16 900 | 86 901 | 0,02 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 3 000 | 177 352 | 0,05 | State Street Corp. | USD | 700 | 34 335 | 0,01 |
| | | | 1 628 073 | 0,47 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 1 000 | 95 783 | 0,03 |
| Bauprodukte | | | | | UBS Group AG | CHF | 57 690 | 601 587 | 0,18 |
| Allegion plc | USD | 1 000 | 95 857 | 0,03 | | | | 3 133 414 | 0,92 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 6 094 | 121 422 | 0,04 | Chemie | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 20 368 | 694 141 | 0,20 | ADEKA Corp. | JPY | 900 | 11 713 | - |
| dormakaba Holding AG | CHF | 99 | 62 940 | 0,02 | Akzo Nobel NV | EUR | 11 808 | 972 743 | 0,28 |
| Geberit AG | CHF | 113 | 46 259 | 0,01 | Arkema SA | EUR | 5 837 | 474 315 | 0,14 |
| Sinko Industries Ltd. | JPY | 1 400 | 17 922 | 0,01 | BASF SE | EUR | 10 660 | 679 575 | 0,20 |
| | | | 1 038 541 | 0,31 | Celanese Corp. | USD | 300 | 28 087 | 0,01 |
| Kapitalmärkte | | | | | Chr Hansen Holding A/S | DKK | 449 | 37 177 | 0,01 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 700 | 56 456 | 0,02 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 1 304 | 57 950 | 0,02 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 700 | 89 012 | 0,03 | Daicel Corp. | JPY | 3 100 | 24 261 | 0,01 |
| ASX Ltd. | AUD | 1 010 | 51 312 | 0,01 | Huntsman Corp. | USD | 900 | 16 007 | - |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 894 | 19 185 | 0,01 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 90 | 17 286 | - |
| CI Financial Corp. | CAD | 4 800 | 67 634 | 0,02 | Methanex Corp. | CAD | 400 | 15 848 | - |
| Close Brothers Group plc | GBP | 950 | 14 990 | - | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 2 500 | 29 371 | 0,01 |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 5 652 | 59 524 | 0,02 | Novozymes A/S 'B' | DKK | 1 254 | 51 513 | 0,02 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 12 100 | 46 684 | 0,01 | | | | | |
| Deutsche Bank AG | EUR | 7 476 | 50 702 | 0,01 | | | | | |
| Eaton Vance Corp. | USD | 2 200 | 83 076 | 0,02 | | | | | |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 733 | 48 378 | 0,01 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 21 400 | 38 212 | 0,01 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 900 | 73 837 | 0,02 |
| Showa Denko KK | JPY | 400 | 10 386 | - |
| Sika AG | CHF | 3 290 | 492 694 | 0,14 |
| Symrise AG | EUR | 3 242 | 275 051 | 0,08 |
| Teijin Ltd. | JPY | 600 | 9 004 | - |
| Tosoh Corp. | JPY | 1 400 | 17 340 | 0,01 |
| Ube Industries Ltd. | JPY | 1 300 | 23 748 | 0,01 |
| Victrex plc | GBP | 2 038 | 49 352 | 0,01 |
| Yara International ASA | NOK | 11 505 | 491 329 | 0,15 |
| Zeon Corp. | JPY | 5 400 | 52 872 | 0,02 |
| | | | 3 949 671 | 1,15 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Cintas Corp. | USD | 500 | 103 922 | 0,03 |
| Copart, Inc. | USD | 900 | 58 203 | 0,02 |
| Deluxe Corp. | USD | 1 200 | 43 866 | 0,01 |
| Ennis, Inc. | USD | 600 | 10 741 | - |
| Societe BIC SA | EUR | 1 085 | 72 641 | 0,02 |
| Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 5 200 | 51 277 | 0,02 |
| | | | 340 650 | 0,10 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 10 600 | 521 435 | 0,15 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 1 100 | 29 049 | 0,01 |
| Nokia OYJ | EUR | 207 956 | 910 951 | 0,27 |
| | | | 1 461 435 | 0,43 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 1 400 | 10 291 | - |
| | | | 10 291 | - |
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co. | USD | 900 | 98 351 | 0,03 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 335 | 28 282 | 0,01 |
| | | | 126 633 | 0,04 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 2 300 | 190 616 | 0,06 |
| Sonoco Products Co. | USD | 600 | 33 810 | 0,01 |
| | | | 224 426 | 0,07 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 1 100 | 25 873 | 0,01 |
| | | | 25 873 | 0,01 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 4 400 | 112 389 | 0,03 |
| | | | 112 389 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 800 | 149 482 | 0,04 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | EUR | 5 758 | 495 764 | 0,15 |
| ORIX Corp. | JPY | 1 200 | 15 757 | 0,01 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 3 194 | 16 743 | - |
| Sofina SA | EUR | 200 | 33 720 | 0,01 |
| Wendel SA | EUR | 3 758 | 448 705 | 0,13 |
| | | | 1 160 171 | 0,34 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 5 600 | 162 529 | 0,05 |
| Iliad SA | EUR | 6 739 | 661 365 | 0,20 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 5 100 | 208 818 | 0,06 |
| Swisscom AG | CHF | 121 | 53 097 | 0,02 |
| Telenor ASA | NOK | 6 779 | 127 390 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 3 600 | 181 183 | 0,05 |
| | | | 1 394 382 | 0,42 |
| Stromversorger | | | | |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 1 000 | 12 335 | - |
| Enel Americas SA, ADR | USD | 2 444 | 18 279 | 0,01 |
| Enel SpA | EUR | 16 452 | 100 735 | 0,03 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 11 740 | 216 310 | 0,06 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 8 419 | 47 298 | 0,01 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 2 400 | 11 010 | - |
| | | | 405 967 | 0,11 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| AMETEK, Inc. | USD | 1 800 | 140 120 | 0,04 |
| Emerson Electric Co. | USD | 3 600 | 209 907 | 0,06 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 1 300 | 80 030 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| GrafTech International Ltd. | USD | 1 800 | 17 834 | 0,01 |
| Hubbell, Inc. | USD | 1 800 | 203 922 | 0,06 |
| Legrand SA | EUR | 2 248 | 143 962 | 0,04 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 700 | 100 126 | 0,03 |
| Schneider Electric SE | EUR | 3 894 | 309 962 | 0,09 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 1 100 | 47 155 | 0,01 |
| | | | 1 253 018 | 0,36 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 1 300 | 109 654 | 0,03 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 1 900 | 89 463 | 0,03 |
| Keyence Corp. | JPY | 100 | 54 100 | 0,02 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 1 400 | 117 492 | 0,03 |
| | | | 370 709 | 0,11 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Drilling Co. of 1972 A | DKK | 8 151 | 565 150 | 0,17 |
| Enerflex Ltd. | CAD | 937 | 10 729 | - |
| Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 900 | 12 881 | - |
| Noble Corp. plc | USD | 11 400 | 18 074 | 0,01 |
| TechnipFMC plc | EUR | 38 955 | 874 929 | 0,26 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 2 575 | 63 183 | 0,02 |
| | | | 1 544 946 | 0,46 |
| Unterhaltung | | | | |
| Daiichikosho Co. Ltd. | JPY | 400 | 16 363 | 0,01 |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 2 300 | 59 319 | 0,02 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 2 600 | 319 012 | 0,09 |
| | | | 394 694 | 0,12 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 7 600 | 105 233 | 0,03 |
| CBL & Associates Properties, Inc., REIT | USD | 7 200 | 6 279 | - |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 7 600 | 120 596 | 0,04 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 300 | 24 978 | 0,01 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 343 | 13 552 | - |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 3 700 | 89 148 | 0,03 |
| Public Storage, REIT | USD | 400 | 83 322 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 1 000 | 15 669 | - |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1 300 | 182 962 | 0,05 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 1 500 | 21 146 | 0,01 |
| Weingarten Realty Investors, REIT | USD | 1 200 | 28 781 | 0,01 |
| | | | 691 666 | 0,20 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 56 579 | 959 580 | 0,28 |
| | | | 959 580 | 0,28 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Danone SA | EUR | 14 300 | 1 059 344 | 0,31 |
| Hershey Co. (The) | USD | 900 | 106 730 | 0,03 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 2 700 | 146 497 | 0,04 |
| Lancaster Colony Corp. | USD | 200 | 25 884 | 0,01 |
| Mitsui Sugar Co. Ltd. | JPY | 700 | 12 729 | - |
| Nestle SA | CHF | 36 030 | 3 275 691 | 0,96 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 61 000 | 43 601 | 0,01 |
| | | | 4 670 476 | 1,36 |
| Gasversorger | | | | |
| Osaka Gas Co. Ltd. | JPY | 2 000 | 30 639 | 0,01 |
| | | | 30 639 | 0,01 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 1 365 | 73 469 | 0,02 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 289 | 36 884 | 0,01 |
| Danaher Corp. | USD | 1 000 | 125 120 | 0,04 |
| DiaSorin SpA | EUR | 213 | 21 768 | 0,01 |
| Hoya Corp. | JPY | 1 700 | 114 654 | 0,03 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 175 | 42 023 | 0,01 |
| Medtronic plc | USD | 2 900 | 248 951 | 0,07 |
| ResMed, Inc. | USD | 500 | 53 145 | 0,02 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 5 760 | 109 433 | 0,03 |
| Sonova Holding AG | CHF | 1 799 | 356 891 | 0,10 |
| Stryker Corp. | USD | 1 000 | 178 516 | 0,05 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 900 | 105 503 | 0,03 |
| | | | 1 466 357 | 0,42 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Chemed Corp. | USD | 140 | 43 504 | 0,01 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 2 649 | 234 451 | 0,07 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1 300 | 282 260 | 0,08 |
| | | | 560 215 | 0,16 |
| Technologie für das Gesundheitswesen | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 1 400 | 88 574 | 0,03 |
| | | | 88 574 | 0,03 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Accor SA | EUR | 20 883 | 785 410 | 0,23 |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 700 | 53 093 | 0,02 |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 700 | 20 673 | 0,01 |
| KOMEDA Holdings Co. Ltd. | JPY | 800 | 13 260 | - |
| McDonald's Corp. | USD | 1 550 | 281 224 | 0,08 |
| Sands China Ltd. | HKD | 22 800 | 95 878 | 0,03 |
| Starbucks Corp. | USD | 2 700 | 198 729 | 0,06 |
| | | | 1 448 267 | 0,43 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Barratt Developments plc | GBP | 3 432 | 21 898 | 0,01 |
| Bellway plc | GBP | 1 308 | 40 257 | 0,01 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 311 | 12 772 | - |
| Garmin Ltd. | USD | 2 426 | 171 582 | 0,05 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 200 | 23 190 | 0,01 |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 82 652 | 673 912 | 0,20 |
| Nikon Corp. | JPY | 1 500 | 18 689 | 0,01 |
| Persimmon plc | GBP | 3 105 | 68 928 | 0,02 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 8 176 | 14 407 | - |
| | | | 1 045 635 | 0,31 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 1 620 | 104 215 | 0,03 |
| Clorox Co. (The) | USD | 600 | 80 351 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 2 200 | 139 641 | 0,04 |
| Essity AB 'B' | SEK | 16 279 | 439 771 | 0,13 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 1 500 | 176 623 | 0,05 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 4 937 | 476 848 | 0,14 |
| Unicharm Corp. | JPY | 1 800 | 47 681 | 0,01 |
| | | | 1 465 130 | 0,42 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 3 000 | 27 680 | 0,01 |
| West Holdings Corp. | JPY | 1 300 | 11 575 | - |
| | | | 39 255 | 0,01 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| 3M Co. | USD | 1 300 | 196 606 | 0,06 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 1 500 | 229 791 | 0,07 |
| LG Corp. | KRW | 368 | 21 538 | 0,01 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 200 | 64 000 | 0,02 |
| Smiths Group plc | GBP | 10 610 | 184 941 | 0,05 |
| | | | 696 876 | 0,21 |
| Versicherungen | | | | |
| Aegon NV | EUR | 6 721 | 29 398 | 0,01 |
| Aflac, Inc. | USD | 2 400 | 115 265 | 0,03 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 882 | 20 890 | 0,01 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 1 000 | 89 910 | 0,03 |
| American International Group, Inc. | USD | 800 | 37 386 | 0,01 |
| American National Insurance Co. | USD | 100 | 10 011 | - |
| ASR Nederland NV | EUR | 2 807 | 99 340 | 0,03 |
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 500 | 18 392 | - |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 2 500 | 92 877 | 0,03 |
| Aviva plc | GBP | 24 638 | 114 033 | 0,03 |
| AXA SA | EUR | 42 068 | 963 568 | 0,28 |
| Legal & General Group plc | GBP | 38 678 | 116 365 | 0,03 |
| Lincoln National Corp. | USD | 3 400 | 189 022 | 0,06 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 10 800 | 172 384 | 0,05 |
| National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 100 | 22 492 | 0,01 |
| NN Group NV | EUR | 3 674 | 129 729 | 0,04 |
| Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 3 411 | 18 095 | - |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 3 700 | 185 324 | 0,05 |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 1 000 | 87 519 | 0,03 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 8 760 | 362 314 | 0,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 1 600 | 57 965 | 0,02 |
| Unum Group | USD | 2 500 | 72 547 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 548 | 166 747 | 0,05 |
| | | 3 171 573 | 0,93 | |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 552 | 524 561 | 0,15 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 550 | 522 422 | 0,15 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 8 427 | 51 421 | 0,02 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 6 016 | 50 221 | 0,01 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 2 500 | 418 153 | 0,12 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 1 300 | 22 115 | 0,01 |
| Mixi, Inc. | JPY | 500 | 8 835 | - |
| Rightmove plc | GBP | 5 970 | 35 376 | 0,01 |
| | | 1 633 104 | 0,47 | |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 451 | 759 544 | 0,22 |
| eBay, Inc. | USD | 7 500 | 259 731 | 0,08 |
| | | 1 019 275 | 0,30 | |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Amdocs Ltd. | USD | 3 200 | 173 699 | 0,05 |
| Atos SE | EUR | 4 596 | 332 842 | 0,10 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 1 300 | 188 036 | 0,06 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 900 | 102 126 | 0,03 |
| CGI, Inc. | CAD | 1 200 | 80 994 | 0,02 |
| Cielo SA | BRL | 19 400 | 30 667 | 0,01 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 4 800 | 266 871 | 0,08 |
| Computershare Ltd. | AUD | 6 513 | 65 129 | 0,02 |
| DXC Technology Co. | USD | 900 | 42 738 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. | USD | 1 500 | 120 130 | 0,04 |
| FleetCor Technologies, Inc. | USD | 100 | 24 622 | 0,01 |
| GreenSky, Inc. 'A' | USD | 1 500 | 15 198 | - |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 5 100 | 47 707 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. | USD | 3 200 | 390 793 | 0,11 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 300 | 35 563 | 0,01 |
| Mamezou Holdings Co. Ltd. | JPY | 1 400 | 14 539 | - |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 700 | 161 406 | 0,05 |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 4 500 | 63 536 | 0,02 |
| Obic Co. Ltd. | JPY | 300 | 29 921 | 0,01 |
| Paychex, Inc. | USD | 1 400 | 101 292 | 0,03 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 2 300 | 230 916 | 0,07 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 3 000 | 453 265 | 0,13 |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 7 723 | 493 114 | 0,15 |
| | | 3 465 104 | 1,02 | |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 1 714 | 37 218 | 0,01 |
| | | 37 218 | 0,01 | |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Lonza Group AG | CHF | 2 719 | 798 208 | 0,23 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 100 | 73 536 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 100 | 25 914 | 0,01 |
| Waters Corp. | USD | 425 | 79 967 | 0,02 |
| | | 977 625 | 0,28 | |
| Maschinen | | | | |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 3 696 | 149 505 | 0,04 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 6 101 | 171 226 | 0,05 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 700 | 83 780 | 0,02 |
| Cummins, Inc. | USD | 400 | 59 341 | 0,02 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 1 000 | 44 612 | 0,01 |
| Dover Corp. | USD | 500 | 43 429 | 0,01 |
| Epiroc AB 'A' | SEK | 824 | 7 495 | - |
| Fortive Corp. | USD | 1 700 | 120 498 | 0,04 |
| GEA Group AG | EUR | 26 984 | 669 473 | 0,20 |
| IDEX Corp. | USD | 600 | 89 733 | 0,03 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 875 | 115 053 | 0,03 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 2 744 | 267 266 | 0,08 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 1 400 | 99 209 | 0,03 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 1 300 | 193 260 | 0,06 |
| Pentair plc | USD | 2 965 | 95 371 | 0,03 |
| SKF AB 'B' | SEK | 5 823 | 93 342 | 0,03 |
| Snap-on, Inc. | USD | 590 | 85 023 | 0,03 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 3 700 | 23 821 | 0,01 |
| Toro Co. (The) | USD | 518 | 30 564 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Trelleborg AB 'B' | SEK | 44 613 | 553 827 | 0,16 | Kaufhäuser | | | | |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 33 300 | 33 079 | 0,01 | Kohl's Corp. | USD | 400 | 16 506 | - |
| Zardoya Otis SA | EUR | 7 628 | 50 307 | 0,01 | Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 21 500 | 27 632 | 0,01 |
| | | | 3 079 214 | 0,91 | Next plc | GBP | 1 253 | 77 883 | 0,02 |
| Seefahrt | | | | | | | | 122 021 | 0,03 |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 383 | 416 675 | 0,12 | Multiversorger | | | | |
| | | | 416 675 | 0,12 | RWE AG | EUR | 27 882 | 598 627 | 0,18 |
| Medien | | | | | | | | 598 627 | 0,18 |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 800 | 38 031 | 0,01 | Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 1 800 | 66 594 | 0,02 | Antero Resources Corp. | USD | 3 000 | 14 241 | - |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 800 | 20 970 | 0,01 | Beach Energy Ltd. | AUD | 16 682 | 20 454 | 0,01 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 3 100 | 98 257 | 0,03 | Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 1 400 | 27 930 | 0,01 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 3 769 | 24 159 | 0,01 | Callon Petroleum Co. | USD | 1 600 | 9 010 | - |
| Metropole Television SA | EUR | 1 428 | 23 776 | 0,01 | Chevron Corp. | USD | 3 100 | 336 226 | 0,10 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 1 600 | 114 105 | 0,03 | ConocoPhillips | USD | 400 | 21 609 | 0,01 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 11 790 | 542 812 | 0,16 | DNO ASA | NOK | 25 191 | 40 018 | 0,01 |
| RTL Group SA | EUR | 906 | 40 788 | 0,01 | Eni SpA | EUR | 7 036 | 102 078 | 0,03 |
| SKY Perfect JSAT Holdings, Inc. | JPY | 2 900 | 9 945 | - | Exxon Mobil Corp. | USD | 4 100 | 273 876 | 0,08 |
| Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 700 | 10 528 | - | Galp Energia SGPS SA | EUR | 9 244 | 123 361 | 0,04 |
| | | | 989 965 | 0,29 | Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 825 | 72 806 | 0,02 |
| Metalle und Bergbau | | | | | Gulfport Energy Corp. | USD | 3 100 | 13 344 | - |
| Anglo American plc | GBP | 3 224 | 80 302 | 0,02 | Husky Energy, Inc. | CAD | 1 700 | 14 291 | - |
| Argonaut Gold, Inc. | CAD | 22 000 | 25 766 | 0,01 | Impex Corp. | JPY | 6 400 | 50 815 | 0,02 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 6 063 | 153 841 | 0,05 | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 700 | 14 251 | - |
| BHP Group plc | GBP | 3 681 | 82 833 | 0,02 | JXTG Holdings, Inc. | JPY | 4 700 | 20 540 | 0,01 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 8 600 | 51 883 | 0,02 | LUKOIL PJSC, ADR | USD | 556 | 41 579 | 0,01 |
| Ferrexpo plc | GBP | 4 539 | 14 167 | - | Marathon Petroleum Corp. | USD | 1 600 | 76 768 | 0,02 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 108 012 | 339 053 | 0,10 | Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 205 | 38 533 | 0,01 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 2 240 | 143 245 | 0,04 | Obsidian Energy Ltd. | CAD | 5 157 | 5 558 | - |
| Rio Tinto plc | GBP | 2 751 | 150 288 | 0,04 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 1 500 | 65 769 | 0,02 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 2 300 | 46 179 | 0,01 | OMV AG | EUR | 2 050 | 88 109 | 0,02 |
| thyssenkrupp AG | EUR | 50 850 | 651 134 | 0,19 | Parex Resources, Inc. | CAD | 1 600 | 22 766 | 0,01 |
| Yamana Gold, Inc. | CAD | 5 300 | 11 469 | - | PTT PCL, NVDR | THB | 34 300 | 47 885 | 0,01 |
| | | | 1 750 160 | 0,50 | Repsol SA | EUR | 31 256 | 427 738 | 0,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 4 176 | 2 040 | - | Johnson & Johnson | USD | 5 400 | 668 687 | 0,20 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 3 600 | 103 572 | 0,03 | Merck & Co., Inc. | USD | 5 800 | 428 152 | 0,13 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 9 144 | 263 163 | 0,08 | Mylan NV | USD | 3 100 | 51 884 | 0,01 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 7 537 | 217 587 | 0,06 | Novartis AG | CHF | 5 470 | 438 544 | 0,13 |
| Statoil ASA | NOK | 12 019 | 208 644 | 0,06 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 5 391 | 241 101 | 0,07 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 3 500 | 95 461 | 0,03 | Pfizer, Inc. | USD | 14 000 | 535 494 | 0,16 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 600 | 38 998 | 0,01 | Recordati SpA | EUR | 2 692 | 98 312 | 0,03 |
| Tethys Oil AB | SEK | 2 912 | 20 480 | 0,01 | Roche Holding AG | CHF | 10 704 | 2 626 166 | 0,77 |
| TOTAL SA | EUR | 5 034 | 247 421 | 0,07 | Sanofi | EUR | 20 112 | 1 523 082 | 0,45 |
| Valero Energy Corp. | USD | 700 | 51 821 | 0,02 | SIGA Technologies, Inc. | USD | 2 100 | 10 360 | - |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 862 | 19 321 | 0,01 | | | | 8 749 751 | 2,56 |
| | | | 3 238 063 | 0,95 | | | | | |
| Papier- und Holzprodukte | | | | | Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 11 100 | 56 410 | 0,02 | Adecco Group AG | CHF | 376 | 19 760 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 49 368 | 509 971 | 0,15 | Amadeus Fire AG | EUR | 160 | 18 944 | 0,01 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 35 970 | 833 785 | 0,24 | Bureau Veritas SA | EUR | 23 992 | 515 588 | 0,15 |
| | | | 1 400 166 | 0,41 | Intertek Group plc | GBP | 2 185 | 134 449 | 0,04 |
| Körperpflegeprodukte | | | | | Intertrust NV, Reg. S | EUR | 1 251 | 22 768 | 0,01 |
| Beiersdorf AG | EUR | 4 514 | 473 067 | 0,14 | McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 1 538 | 11 588 | - |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 9 500 | 61 405 | 0,02 | RELX plc | GBP | 7 534 | 160 372 | 0,05 |
| Kao Corp. | JPY | 1 000 | 67 068 | 0,02 | SGS SA | CHF | 53 | 117 838 | 0,03 |
| L'Oreal SA | EUR | 693 | 172 488 | 0,05 | Verisk Analytics, Inc. | USD | 600 | 76 461 | 0,02 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 4 327 | 230 066 | 0,07 | Wolters Kluwer NV | EUR | 2 274 | 144 854 | 0,04 |
| Unilever plc | GBP | 3 418 | 185 812 | 0,06 | | | | 1 222 622 | 0,36 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 500 | 33 750 | 0,01 | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| | | | 1 223 656 | 0,37 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 20 500 | 141 088 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | | Hang Lung Group Ltd. | HKD | 7 000 | 17 054 | 0,01 |
| Allergan plc | USD | 200 | 29 277 | 0,01 | Kerry Properties Ltd. | HKD | 13 000 | 47 994 | 0,01 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 22 500 | 282 307 | 0,08 | LEG Immobilien AG | EUR | 6 142 | 606 461 | 0,18 |
| Bayer AG | EUR | 14 784 | 900 198 | 0,26 | Sino Land Co. Ltd. | HKD | 26 000 | 38 330 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 8 100 | 321 837 | 0,09 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 6 500 | 96 921 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 1 900 | 186 450 | 0,05 | UOL Group Ltd. | SGD | 5 400 | 26 470 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 20 425 | 358 897 | 0,11 | Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 7 000 | 44 120 | 0,01 |
| Innoviva, Inc. | USD | 1 000 | 12 528 | - | | | | 1 018 438 | 0,30 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 300 | 36 475 | 0,01 | Strasse und Schiene | | | | |
| | | | | | Canadian National Railway Co. | CAD | 2 300 | 185 012 | 0,05 |
| | | | | | Central Japan Railway Co. | JPY | 1 400 | 246 668 | 0,07 |
| | | | | | Landstar System, Inc. | USD | 1 500 | 139 171 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Norfolk Southern Corp. | USD | 900 | 153 505 | 0,05 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 2 000 | 23 446 | 0,01 |
| | | | 747 802 | 0,22 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 1 800 | 179 256 | 0,05 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 3 000 | 26 774 | 0,01 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 21 439 | 336 464 | 0,10 |
| Intel Corp. | USD | 11 600 | 485 881 | 0,14 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 2 200 | 116 794 | 0,03 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 2 300 | 77 443 | 0,02 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 391 | 20 680 | 0,01 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 51 372 | 804 229 | 0,24 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 1 700 | 59 345 | 0,02 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 1 100 | 112 496 | 0,03 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 40 000 | 15 830 | - |
| Xilinx, Inc. | USD | 900 | 93 975 | 0,03 |
| | | | 2 329 167 | 0,68 |
| Software | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 100 | 25 927 | 0,01 |
| ANSYS, Inc. | USD | 400 | 70 953 | 0,02 |
| CDK Global, Inc. | USD | 1 300 | 55 492 | 0,02 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 1 600 | 162 458 | 0,05 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 1 500 | 129 060 | 0,04 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 556 | 77 923 | 0,02 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 100 | 26 680 | 0,01 |
| Intuit, Inc. | USD | 600 | 136 697 | 0,04 |
| Microsoft Corp. | USD | 11 200 | 1 327 103 | 0,39 |
| Open Text Corp. | CAD | 500 | 18 140 | 0,01 |
| Oracle Corp. | JPY | 1 200 | 77 186 | 0,02 |
| Oracle Corp. | USD | 5 500 | 275 231 | 0,08 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 13 502 | 120 448 | 0,04 |
| SAP SE | EUR | 13 011 | 1 551 171 | 0,45 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Trend Micro, Inc. | JPY | 400 | 15 718 | 0,01 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 500 | 75 797 | 0,02 |
| | | | 4 145 984 | 1,23 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 1 500 | 85 944 | 0,03 |
| AutoZone, Inc. | USD | 100 | 95 329 | 0,03 |
| Cato Corp. (The) 'A' | USD | 1 000 | 10 640 | - |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 1 800 | 328 381 | 0,10 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 36 668 | 970 235 | 0,28 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 700 | 61 318 | 0,02 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 900 | 79 752 | 0,02 |
| Tiffany & Co. | USD | 700 | 56 790 | 0,02 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 2 100 | 97 830 | 0,03 |
| USS Co. Ltd. | JPY | 3 100 | 53 780 | 0,02 |
| | | | 1 839 999 | 0,55 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 6 000 | 1 058 626 | 0,31 |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 1 600 | 26 644 | 0,01 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 7 000 | 44 202 | 0,01 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1 903 | 68 081 | 0,02 |
| Seagate Technology plc | USD | 1 000 | 41 256 | 0,01 |
| | | | 1 238 809 | 0,36 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG | EUR | 4 209 | 1 139 587 | 0,33 |
| Burberry Group plc | GBP | 2 878 | 59 801 | 0,02 |
| Capri Holdings Ltd. | USD | 500 | 14 998 | - |
| Carter's, Inc. | USD | 500 | 42 072 | 0,01 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 13 201 | 980 732 | 0,29 |
| Hermes International | EUR | 69 | 43 373 | 0,01 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 455 | 169 101 | 0,05 |
| Moncler SpA | EUR | 1 845 | 69 151 | 0,02 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 2 400 | 177 124 | 0,05 |
| Pandora A/S | DKK | 1 170 | 36 509 | 0,01 |
| VF Corp. | USD | 900 | 68 782 | 0,02 |
| | | | 2 801 230 | 0,81 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 2 254 | 62 257 | 0,02 |
| | | | 62 257 | 0,02 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 3 300 | 139 103 | 0,04 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 2 900 | 198 824 | 0,06 |
| Swedish Match AB | SEK | 1 017 | 37 967 | 0,01 |
| | | | 375 894 | 0,11 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Diploma plc | GBP | 1 183 | 20 145 | 0,01 |
| Fastenal Co. | USD | 4 900 | 139 197 | 0,04 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 4 500 | 75 717 | 0,02 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 1 800 | 41 755 | 0,01 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 3 400 | 48 734 | 0,01 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 1 600 | 103 396 | 0,03 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 600 | 14 930 | - |
| Sumitomo Corp. | JPY | 5 200 | 69 370 | 0,02 |
| Wakita & Co. Ltd. | JPY | 2 000 | 17 043 | 0,01 |
| | | | 530 287 | 0,15 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 300 | 28 211 | 0,01 |
| SATS Ltd. | SGD | 6 100 | 20 673 | 0,01 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 2 600 | 38 026 | 0,01 |
| | | | 86 910 | 0,03 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 4 800 | 107 452 | 0,03 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 10 400 | 213 234 | 0,06 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 8 786 | 65 555 | 0,02 |
| | | | 386 241 | 0,11 |
| Summe Aktien | | | 92 191 845 | 27,05 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 300 683 286 | 88,22 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021 | MYR | 3 827 000 | 818 235 | 0,24 |
| Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025 | MYR | 2 836 000 | 616 878 | 0,18 |
| Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031 | MYR | 3 329 000 | 736 427 | 0,22 |
| Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046 | MYR | 1 041 000 | 234 295 | 0,07 |
| US Treasury Bill 0% 12/09/2019 | USD | 8 000 000 | 6 995 735 | 2,05 |
| | | | 9 401 570 | 2,76 |
| Summe Anleihen | | | 9 401 570 | 2,76 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 9 401 570 | 2,76 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Aktienfonds | | | | |
| Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Klasse C Thes. EUR Hedged | EUR | 86 944 | 10 237 687 | 3,00 |
| Schroder ISF China A - Klasse I Thes. | USD | 37 083 | 3 430 027 | 1,01 |
| | | | 13 667 714 | 4,01 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF Asian Total Return - Class I Acc | USD | 17 675 | 5 358 168 | 1,57 |
| | | | 5 358 168 | 1,57 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 19 025 882 | 5,58 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 19 025 882 | 5,58 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 329 110 738 | 96,56 |
| Barmittel | | | 10 474 475 | 3,07 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1 261 166 | 0,37 |
| Summe Nettovermögen | | | 340 846 379 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | | | | | | |
| United Technologies Corp. 2.8% 04/05/2024 | USD | 329 000 | 334 007 | 0,01 | Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023 | USD | 2 200 000 | 2 313 348 | 0,08 |
| | | | | 334 007 | | | | | 0,01 |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 1 025 000 | 1 019 163 | 0,03 | Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 2 700 000 | 3 047 787 | 0,10 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027 | USD | 2 855 000 | 2 845 736 | 0,09 | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual | USD | 1 852 000 | 1 936 460 | 0,06 |
| Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 1 100 000 | 1 080 708 | 0,04 | Burgan Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 7.25% Perpetual | USD | 1 250 000 | 1 258 712 | 0,04 |
| | | | | 4 945 607 | | | | | 0,16 |
| Banken | | | | | | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 1 600 000 | 1 600 784 | 0,05 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 3 000 000 | 3 216 763 | 0,10 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 2 279 000 | 2 314 461 | 0,08 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | EUR | 2 000 000 | 2 465 159 | 0,08 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 2 000 000 | 2 029 720 | 0,07 | China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 1 100 000 | 1 136 057 | 0,04 |
| Banco Santander SA, FRN 1.277% Perpetual | EUR | 930 000 | 972 976 | 0,03 | Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 1 075 000 | 1 123 880 | 0,04 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 3 200 000 | 3 426 704 | 0,11 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 4 000 000 | 4 000 000 | 0,13 |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024 | USD | 1 300 000 | 1 368 503 | 0,04 | Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual | USD | 4 971 000 | 5 483 361 | 0,18 |
| Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023 | USD | 919 000 | 946 143 | 0,03 | Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022 | USD | 8 972 000 | 9 121 384 | 0,29 |
| Bank of Baroda, Reg. S 3.5% 04/04/2022 | USD | 1 200 000 | 1 212 595 | 0,04 | Emirates NBD PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual | USD | 6 619 000 | 6 825 579 | 0,22 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 1 786 000 | 1 862 629 | 0,06 | HSBC Bank plc, FRN 2.937% Perpetual | USD | 7 240 000 | 5 132 617 | 0,16 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 2 119 000 | 2 063 196 | 0,07 | HSBC Holdings plc 2.65% 05/01/2022 | USD | 1 750 000 | 1 757 560 | 0,06 |
| | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual | USD | 5 469 000 | 5 645 621 | 0,18 |
| | | | | | ING Groep NV, FRN 6% Perpetual | USD | 5 282 000 | 5 344 935 | 0,17 |
| | | | | | Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 1 520 000 | 1 585 276 | 0,05 |
| | | | | | Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024 | USD | 246 000 | 256 165 | 0,01 |
| | | | | | M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023 | USD | 1 775 000 | 1 860 795 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | MXN | 38 700 000 | 2 250 263 | 0,07 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual | USD | 5 540 000 | 5 894 394 | 0,19 |
| Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | MXN | 112 631 800 | 5 867 156 | 0,19 | Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 1 132 000 | 1 189 664 | 0,04 |
| Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 | MXN | 28 000 000 | 1 553 907 | 0,05 | | | | 143 472 467 | 4,65 |
| Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 129 431 500 | 6 826 866 | 0,22 | Getränke | | | | |
| Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034 | MXN | 44 000 000 | 2 311 482 | 0,08 | Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 2 500 000 | 2 551 775 | 0,08 |
| Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 11 500 000 | 596 421 | 0,02 | | | | 2 551 775 | 0,08 |
| Mexican Bonos 8% 07/11/2047 | MXN | 41 800 000 | 2 221 187 | 0,07 | Kapitalmärkte | | | | |
| Mexico Government Bond 3.75% 11/01/2028 | USD | 1 020 000 | 1 038 890 | 0,03 | Beijing State- Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 1 500 000 | 1 556 558 | 0,05 |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | USD | 5 055 000 | 5 211 781 | 0,17 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 08/02/2025 | USD | 1 000 000 | 1 048 910 | 0,03 |
| Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 2 500 000 | 2 517 488 | 0,08 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 21/02/2029 | USD | 250 000 | 268 801 | 0,01 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 3 500 000 | 3 590 195 | 0,12 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 6 368 000 | 7 022 949 | 0,22 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 2 026 000 | 2 057 281 | 0,07 | Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 1 036 000 | 1 052 109 | 0,03 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.5% 26/03/2028 | USD | 600 000 | 645 492 | 0,02 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 1 000 000 | 1 091 268 | 0,03 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029 | USD | 253 000 | 262 080 | 0,01 | Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 2 000 000 | 2 063 944 | 0,07 |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 1 700 000 | 1 842 025 | 0,06 | SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023 | USD | 1 500 000 | 1 564 363 | 0,05 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/03/2024 | USD | 352 000 | 360 036 | 0,01 | | | | 15 668 902 | 0,49 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 1 625 000 | 1 680 965 | 0,06 | Chemie | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.093% Perpetual | USD | 7 400 000 | 6 224 103 | 0,20 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2024 | USD | 255 000 | 255 123 | 0,01 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 7 296 000 | 7 739 706 | 0,25 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027 | USD | 1 500 000 | 1 543 913 | 0,05 |
| SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 280 000 | 281 915 | 0,01 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029 | USD | 450 000 | 451 886 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 1 462 000 | 1 564 011 | 0,05 | Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028 | USD | 900 000 | 676 836 | 0,02 |
| Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021 | USD | 1 000 000 | 1 042 630 | 0,03 | Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048 | USD | 1 795 000 | 1 320 815 | 0,04 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 229 000 | 242 615 | 0,01 | Argentina Government Bond, FRN 0% 21/06/2020 | ARS | 11 020 000 | 256 660 | 0,01 |
| | | | 5 100 178 | 0,16 | Argentina Treasury Bill 0% 30/09/2019 | ARS | 41 245 000 | 1 289 298 | 0,04 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | | Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 7 235 000 | 7 811 268 | 0,25 |
| CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual | USD | 1 200 000 | 1 201 574 | 0,04 | Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 10.685% 26/07/2019 | USD | 2 000 000 | 2 003 300 | 0,06 |
| China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 1 000 000 | 994 351 | 0,03 | Bowline Re Ltd., FRN, 144A 6.876% 23/05/2025 | USD | 750 000 | 724 688 | 0,02 |
| Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual | USD | 1 500 000 | 1 504 495 | 0,05 | Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028 | USD | 920 000 | 965 765 | 0,03 |
| | | | 3 700 420 | 0,12 | Brazil Government Bond 5% 27/01/2045 | USD | 700 000 | 691 366 | 0,02 |
| Konsumentenkredite | | | | | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 | BRL | 2 332 000 | 6 984 195 | 0,23 |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020 | USD | 1 754 000 | 1 771 119 | 0,06 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 2 097 400 | 6 433 416 | 0,21 |
| Ally Financial, Inc. 4.25% 15/04/2021 | USD | 2 806 000 | 2 866 960 | 0,09 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 2 084 000 | 6 482 888 | 0,21 |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/05/2024 | USD | 8 112 000 | 8 328 874 | 0,27 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 1 115 500 | 3 511 670 | 0,11 |
| Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025 | USD | 9 590 000 | 10 625 720 | 0,34 | CK Hutchison International 16 Ltd., Reg. S 2.75% 03/10/2026 | USD | 1 000 000 | 978 870 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.096% 04/05/2023 | USD | 1 250 000 | 1 228 375 | 0,04 | Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021 | COP | 4 628 000 000 | 1 515 565 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.15% 19/06/2023 | USD | 3 215 000 | 3 309 746 | 0,11 | Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023 | COP | 8 290 000 000 | 2 536 097 | 0,08 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 297 000 | 311 442 | 0,01 | Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020 | CZK | 140 880 000 | 6 250 046 | 0,20 |
| Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 | USD | 449 000 | 446 602 | 0,01 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5% 06/05/2021 | USD | 4 051 333 | 4 275 858 | 0,14 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 5 594 000 | 6 994 243 | 0,23 | | | | | |
| | | | 35 883 081 | 1,16 | | | | | |
| Container und Verpackung | | | | | | | | | |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 4 629 201 | 4 629 201 | 0,15 | | | | | |
| | | | 4 629 201 | 0,15 | | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Arab Republic of Egypt 16.1% 07/05/2029 | EGP | 8 500 000 | 522 995 | 0,02 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020 | USD | 627 000 | 656 588 | 0,02 | Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029 | IDR | 75 300 000 000 | 5 661 754 | 0,18 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/01/2029 | USD | 3 151 000 | 3 549 885 | 0,11 | Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031 | IDR | 27 166 000 000 | 2 093 361 | 0,07 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.577% 21/02/2023 | USD | 2 600 000 | 2 646 735 | 0,08 | Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032 | IDR | 37 015 000 000 | 2 550 016 | 0,08 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 01/03/2029 | USD | 200 000 | 211 124 | 0,01 | Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034 | IDR | 46 187 000 000 | 3 480 939 | 0,11 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.625% 16/04/2030 | EUR | 4 000 000 | 4 462 800 | 0,14 | International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 10.568% 14/03/2021 | USD | 900 000 | 894 825 | 0,03 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047 | USD | 600 000 | 636 456 | 0,02 | International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 5.318% 15/03/2021 | USD | 750 000 | 744 338 | 0,02 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048 | USD | 300 000 | 304 308 | 0,01 | International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 8.318% 15/03/2021 | USD | 700 000 | 485 625 | 0,02 |
| Export-Import Bank of Korea 3.25% 12/08/2026 | USD | 1 000 000 | 1 031 635 | 0,03 | Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.481% 20/04/2021 | USD | 1 450 000 | 1 435 862 | 0,05 |
| Galilei Re Ltd., FRN, 144A 16.376% 08/01/2023 | USD | 500 000 | 497 375 | 0,02 | Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.831% 20/04/2021 | USD | 600 000 | 582 690 | 0,02 |
| Ghana Government Bond 19% 02/11/2026 | GHS | 5 750 000 | 1 041 570 | 0,03 | Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.501% 21/04/2022 | USD | 450 000 | 445 612 | 0,01 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032 | USD | 510 000 | 519 060 | 0,02 | Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.851% 21/04/2022 | USD | 1 150 000 | 1 146 262 | 0,04 |
| Hungary Government Bond 2% 30/10/2019 | HUF | 462 300 000 | 1 638 420 | 0,05 | Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 5.047% 25/11/2019 | USD | 500 000 | 497 375 | 0,02 |
| Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020 | USD | 5 619 000 | 5 739 668 | 0,19 | Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 11.626% 06/12/2019 | USD | 2 750 000 | 2 699 812 | 0,09 |
| Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | HUF | 1 284 680 000 | 4 797 537 | 0,15 | Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 14.898% 05/05/2025 | USD | 800 000 | 772 040 | 0,02 |
| India Government Bond 7.17% 08/01/2028 | INR | 312 000 000 | 4 583 871 | 0,15 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.011% 16/01/2020 | USD | 250 000 | 249 438 | 0,01 |
| India Government Bond 7.26% 14/01/2029 | INR | 115 000 000 | 1 722 021 | 0,05 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.626% 14/01/2021 | USD | 2 000 000 | 1 997 100 | 0,06 |
| Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 36 608 000 000 | 2 535 944 | 0,08 | Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 9.586% 06/07/2020 | USD | 800 000 | 794 360 | 0,02 |
| Indonesia Treasury 10% 15/02/2028 | IDR | 2 400 000 000 | 198 552 | 0,01 | Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 10.152% 08/07/2022 | USD | 1 050 000 | 1 029 157 | 0,03 |
| Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028 | IDR | 25 570 000 000 | 1 668 107 | 0,05 | | | | | |
| Indonesia Treasury 9% 15/03/2029 | IDR | 18 047 000 000 | 1 413 329 | 0,05 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 9.636% 07/07/2026 | USD | 500 000 | 500 000 | 0,02 | Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031 | RUB | 105 970 000 | 1 838 531 | 0,06 |
| Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021 | USD | 11 133 000 | 10 996 120 | 0,35 | Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 | RUB | 68 900 000 | 1 123 581 | 0,04 |
| Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028 | PEN | 7 615 000 | 2 592 533 | 0,08 | Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027 | USD | 600 000 | 620 154 | 0,02 |
| Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6.15% 12/08/2032 | PEN | 6 590 000 | 2 198 717 | 0,07 | Sanders RE II Ltd., FRN, 144A 14.38% 07/04/2026 | USD | 500 000 | 476 425 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/02/2029 | USD | 1 100 000 | 1 182 176 | 0,04 | Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.93% 05/06/2020 | USD | 510 000 | 505 741 | 0,02 |
| Philippine Government Bond 3.75% 14/01/2029 | USD | 625 000 | 682 619 | 0,02 | Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.283% 06/12/2021 | USD | 575 000 | 561 919 | 0,02 |
| Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 | PLN | 11 330 000 | 3 076 786 | 0,10 | Saudi Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050 | USD | 6 000 000 | 6 829 080 | 0,22 |
| Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028 | PLN | 32 425 000 | 8 979 385 | 0,29 | Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020 | USD | 3 411 000 | 3 456 963 | 0,11 |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 2 264 000 | 1 975 374 | 0,07 | Serbia Government Bond, Reg. S 7.25% 28/09/2021 | USD | 2 008 000 | 2 202 977 | 0,07 |
| Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 9.126% 15/01/2021 | USD | 700 000 | 675 325 | 0,02 | South Africa Government Bond 5.5% 09/03/2020 | USD | 4 362 000 | 4 437 332 | 0,14 |
| Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022 | RON | 8 080 000 | 1 923 961 | 0,06 | South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 32 500 000 | 2 601 383 | 0,08 |
| Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023 | RON | 4 380 000 | 1 060 410 | 0,04 | South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028 | USD | 650 000 | 640 250 | 0,02 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021 | RUB | 111 040 000 | 1 761 943 | 0,06 | South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 9 550 000 | 636 332 | 0,02 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023 | RUB | 160 570 000 | 2 540 452 | 0,08 | South Africa Government Bond 5.875% 22/06/2030 | USD | 5 000 000 | 5 431 750 | 0,18 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 | RUB | 199 500 000 | 3 147 738 | 0,10 | South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 15 140 000 | 1 019 283 | 0,03 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024 | RUB | 42 285 000 | 654 200 | 0,02 | South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036 | ZAR | 82 827 341 | 4 296 462 | 0,14 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026 | RUB | 135 830 000 | 2 216 614 | 0,07 | South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 29 820 000 | 1 917 777 | 0,06 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028 | RUB | 59 710 000 | 937 356 | 0,03 | South Africa Government Bond 9% 31/01/2040 | ZAR | 20 885 000 | 1 385 786 | 0,05 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029 | RUB | 269 210 000 | 4 164 959 | 0,13 | South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041 | ZAR | 126 215 264 | 6 350 416 | 0,20 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044 | ZAR | 28 540 000 | 1 829 694 | 0,06 | Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 2 660 000 | 2 761 945 | 0,09 |
| Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022 | THB | 96 176 000 | 3 145 512 | 0,10 | Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 12 478 000 | 12 699 360 | 0,41 |
| Thailand Government Bond 2% 17/12/2022 | THB | 131 800 000 | 4 326 577 | 0,14 | | | | 58 050 160 | 1,87 |
| Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | THB | 54 530 000 | 1 795 223 | 0,06 | Stromversorger | | | | |
| Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021 | TRY | 28 950 000 | 4 266 716 | 0,14 | Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027 | USD | 2 000 000 | 2 029 176 | 0,07 |
| Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026 | TRY | 10 760 000 | 1 445 688 | 0,04 | China Clean Energy Development Ltd., Reg. S 4% 05/11/2025 | USD | 1 200 000 | 1 260 479 | 0,04 |
| Turkey Government Bond 7.625% 26/04/2029 | USD | 500 000 | 514 977 | 0,02 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual | USD | 5 431 000 | 5 573 754 | 0,18 |
| US Treasury 2,25% 30/04/2024 | USD | 3 000 000 | 3 064 453 | 0,10 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual | USD | 5 683 000 | 5 852 922 | 0,19 |
| US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 1 920 000 | 2 101 350 | 0,07 | Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual | USD | 1 500 000 | 1 470 693 | 0,05 |
| US Treasury 2.625% 15/02/2029 | USD | 4 076 000 | 4 288 716 | 0,14 | LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 04/02/2039 | USD | 1 142 000 | 1 304 729 | 0,04 |
| US Treasury 2.375% 15/05/2029 | USD | 2 990 000 | 3 083 204 | 0,10 | Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030 | USD | 800 000 | 811 204 | 0,03 |
| US Treasury 3% 15/05/2042 | USD | 5 687 900 | 6 217 586 | 0,20 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 2 200 000 | 2 273 183 | 0,07 |
| | | | 256 325 653 | 8,23 | TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026 | USD | 1 500 000 | 1 486 899 | 0,05 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | | | | | 22 063 039 | 0,72 |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 6 120 000 | 6 258 251 | 0,20 | Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| AT&T, Inc. 2.45% 30/06/2020 | USD | 4 882 000 | 4 881 170 | 0,16 | Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021 | USD | 1 600 000 | 1 579 628 | 0,05 |
| Empresa de Tele- comunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023 | COP | 10 282 000 000 | 2 943 114 | 0,09 | | | | 1 579 628 | 0,05 |
| HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026 | USD | 1 200 000 | 1 180 171 | 0,04 | Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073 | USD | 7 128 000 | 7 644 495 | 0,25 | Ensco Rowan plc 5.2% 15/03/2025 | USD | 350 000 | 258 759 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 4 137 000 | 4 420 054 | 0,14 | Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 1 500 000 | 1 495 500 | 0,05 |
| SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/08/2028 | USD | 3 000 000 | 3 229 556 | 0,10 | | | | | |
| Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 11 635 000 | 12 032 044 | 0,39 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023 | USD | 485 000 | 454 200 | 0,01 |
| | | | 2 208 459 | 0,07 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029 | USD | 991 000 | 1 012 252 | 0,03 |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 2 800 000 | 2 900 067 | 0,09 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 1 700 000 | 1 750 218 | 0,06 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024 | USD | 2 640 000 | 2 779 194 | 0,09 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024 | USD | 870 000 | 896 405 | 0,03 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 3 725 000 | 3 849 769 | 0,12 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 760 000 | 790 092 | 0,03 |
| | | | 13 977 997 | 0,45 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.65% 15/03/2023 | USD | 1 500 000 | 1 544 880 | 0,05 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 1 000 000 | 1 047 508 | 0,03 |
| Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021 | USD | 1 755 000 | 1 804 017 | 0,06 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 174 000 | 184 776 | 0,01 |
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048 | USD | 2 177 000 | 2 395 353 | 0,08 |
| JBS Investments II GmbH, 144A 7% 15/01/2026 | USD | 2 500 000 | 2 709 225 | 0,09 |
| JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026 | USD | 825 000 | 894 304 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.5% 06/06/2022 | USD | 4 000 000 | 4 106 780 | 0,13 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 930 000 | 988 134 | 0,03 |
| | | | 15 674 977 | 0,51 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Gasversorger | | | | |
| Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022 | USD | 3 200 000 | 3 183 877 | 0,10 |
| | | | 3 183 877 | 0,10 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 750 000 | 773 449 | 0,02 |
| Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024 | USD | 698 000 | 729 215 | 0,02 |
| | | | 1 502 664 | 0,04 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 01/02/2022 | USD | 1 705 000 | 1 150 525 | 0,04 |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023 | USD | 2 835 000 | 2 729 935 | 0,09 |
| CVS Health Corp. 2.75% 01/12/2022 | USD | 1 000 000 | 1 003 370 | 0,03 |
| Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023 | USD | 4 650 000 | 4 753 230 | 0,15 |
| HCA, Inc. 5.875% 01/02/2029 | USD | 2 795 000 | 3 057 534 | 0,10 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 2 803 000 | 2 996 001 | 0,10 |
| Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021 | USD | 2 940 000 | 2 943 969 | 0,09 |
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025 | USD | 5 035 000 | 5 103 828 | 0,16 |
| | | | 23 738 392 | 0,76 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 655 000 | 715 705 | 0,02 |
| MGM China Holdings Ltd., 144A 5.875% 15/05/2026 | USD | 7 347 000 | 7 561 165 | 0,24 |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026 | USD | 725 000 | 745 884 | 0,02 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 2 470 000 | 2 497 405 | 0,08 |
| MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027 | USD | 1 699 000 | 1 785 428 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sands China Ltd. 5.4% 08/08/2028 | USD | 1 500 000 | 1 638 510 | 0,05 | Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 5.744% 08/06/2021 | USD | 1 450 000 | 1 437 603 | 0,05 |
| | | | 14 944 097 | 0,47 | | | | | |
| Haushaltsprodukte | | | | | Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 7.994% 08/06/2021 | USD | 1 600 000 | 1 556 560 | 0,05 |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 1 561 000 | 1 574 058 | 0,05 | Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 7.5% 01/09/2045 | CHF | 200 000 | 216 274 | 0,01 |
| | | | 1 574 058 | 0,05 | Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 9.346% 08/01/2025 | USD | 500 000 | 496 925 | 0,02 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | | Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 11.006% 08/01/2025 | USD | 650 000 | 645 938 | 0,02 |
| AES Corp. 4.5% 15/03/2023 | USD | 3 040 000 | 3 137 037 | 0,10 | Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 12.966% 08/01/2025 | USD | 1 200 000 | 1 180 380 | 0,04 |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 5 330 000 | 5 705 951 | 0,18 | Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 8.528% 09/06/2024 | USD | 1 450 000 | 1 431 512 | 0,05 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 1 700 000 | 1 660 239 | 0,05 | | | | 22 571 041 | 0,74 |
| NTPC Ltd., Reg. S 3.75% 03/04/2024 | USD | 1 200 000 | 1 221 433 | 0,04 | Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 991 000 | 1 012 039 | 0,03 | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 1 000 000 | 1 040 670 | 0,03 |
| | | | 12 736 699 | 0,40 | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029 | USD | 1 200 000 | 1 251 666 | 0,04 |
| Industriekonglomerate | | | | | | | | 2 292 336 | 0,07 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 1 147 000 | 1 194 629 | 0,04 | IT-Dienstleistungen | | | | |
| | | | 1 194 629 | 0,04 | 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 1 040 000 | 1 072 887 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | | | | | 1 072 887 | 0,04 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025 | USD | 927 000 | 947 658 | 0,03 | Maschinen | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.5% 16/03/2046 | USD | 1 100 000 | 1 257 377 | 0,04 | Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 1 645 000 | 1 697 072 | 0,05 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 2.76% Perpetual | USD | 2 742 000 | 1 987 831 | 0,06 | | | | 1 697 072 | 0,05 |
| China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2135 | USD | 5 997 000 | 6 008 990 | 0,19 | Medien | | | | |
| FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 16.837% 07/03/2025 | USD | 250 000 | 247 913 | 0,01 | Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 2 924 000 | 2 972 509 | 0,09 |
| QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | USD | 4 724 000 | 4 656 005 | 0,15 | Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049 | USD | 6 000 000 | 6 884 580 | 0,22 |
| Residential Reinsurance 2019 Ltd., FRN, 144A 10.621% 06/06/2027 | USD | 500 000 | 500 075 | 0,02 | | | | 9 857 089 | 0,31 |
| | | | | | Metalle und Bergbau | | | | |
| | | | | | Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043 | USD | 3 150 000 | 2 894 330 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 400 000 | 439 114 | 0,01 | EQT Corp. 3% 01/10/2022 | USD | 4 000 000 | 3 969 640 | 0,13 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.53% 15/11/2028 | USD | 411 000 | 486 225 | 0,02 | Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 364 000 | 366 770 | 0,01 |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 1 500 000 | 1 484 200 | 0,05 | Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 320 000 | 331 736 | 0,01 |
| Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 217 000 | 222 130 | 0,01 | HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027 | USD | 500 000 | 502 008 | 0,02 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 500 000 | 507 622 | 0,02 | Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | USD | 2 000 000 | 2 100 730 | 0,07 |
| | | | 6 033 621 | 0,20 | Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 1 300 000 | 1 276 945 | 0,04 |
| Multiversorger | | | | | Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/01/2023 | USD | 1 000 000 | 1 015 750 | 0,03 |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024 | COP | 3 484 000 000 | 1 110 354 | 0,04 | Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | USD | 3 500 000 | 3 632 317 | 0,12 |
| Sempra Energy 2.9% 01/02/2023 | USD | 542 000 | 545 808 | 0,02 | Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 1 251 000 | 1 260 339 | 0,04 |
| | | | 1 656 162 | 0,06 | Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022 | USD | 1 000 000 | 1 075 945 | 0,04 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025 | USD | 985 000 | 1 001 312 | 0,03 |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 659 000 | 626 726 | 0,02 | Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023 | USD | 870 000 | 868 873 | 0,03 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4.375% 24/01/2022 | USD | 456 000 | 471 814 | 0,01 | Oil India Ltd., Reg. S 5.375% 17/04/2024 | USD | 2 000 000 | 2 174 160 | 0,07 |
| Cenovus Energy, Inc. 3% 15/08/2022 | USD | 2 250 000 | 2 260 271 | 0,07 | Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 04/02/2029 | USD | 270 000 | 296 150 | 0,01 |
| Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021 | USD | 8 712 000 | 8 559 540 | 0,28 | Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 | USD | 5 600 000 | 5 941 376 | 0,19 |
| CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023 | USD | 1 000 000 | 1 068 460 | 0,04 | Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026 | MXN | 48 000 000 | 1 991 259 | 0,06 |
| CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023 | USD | 8 010 000 | 8 077 965 | 0,26 | Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027 | USD | 130 000 | 127 752 | 0,01 |
| Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023 | USD | 4 930 000 | 5 040 925 | 0,16 | Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029 | USD | 370 000 | 356 834 | 0,01 |
| Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022 | USD | 4 000 000 | 4 074 980 | 0,13 | Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 0.089% 24/08/2023 | EUR | 3 300 000 | 3 532 034 | 0,11 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021 | USD | 6 564 000 | 6 848 845 | 0,22 | | | | | |
| Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022 | USD | 2 000 000 | 2 052 920 | 0,07 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.667% 30/11/2027 | USD | 1 200 000 | 1 211 016 | 0,04 | IFC Development Corporate Treasury Ltd., Reg. S 3.625% 17/04/2029 | USD | 1 200 000 | 1 254 888 | 0,04 |
| ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | USD | 1 000 000 | 1 023 030 | 0,03 | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021 | USD | 1 000 000 | 1 013 522 | 0,03 |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027 | USD | 1 000 000 | 987 664 | 0,03 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022 | USD | 2 000 000 | 2 036 172 | 0,07 |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 802 000 | 757 890 | 0,02 | MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 1 100 000 | 1 147 366 | 0,04 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 3 390 000 | 3 254 281 | 0,10 | Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024 | USD | 1 000 000 | 977 631 | 0,03 |
| Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024 | USD | 4 330 000 | 4 511 687 | 0,15 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020 | USD | 1 500 000 | 1 496 252 | 0,05 |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 4 665 000 | 4 511 825 | 0,15 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3.75% 25/02/2029 | USD | 2 000 000 | 2 107 878 | 0,07 |
| Williams Cos., Inc. (The) 3.6% 15/03/2022 | USD | 3 000 000 | 3 075 960 | 0,10 | Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026 | USD | 500 000 | 517 057 | 0,02 |
| | | | 90 237 729 | 2,91 | Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.5% 10/01/2028 | USD | 1 000 000 | 1 027 915 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | | | Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021 | USD | 1 000 000 | 1 007 516 | 0,03 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 2 681 000 | 2 676 831 | 0,08 | Times China Holdings Ltd., Reg. S 7.625% 21/02/2022 | USD | 200 000 | 206 539 | 0,01 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 9 935 000 | 9 448 235 | 0,30 | Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | USD | 2 000 000 | 1 992 430 | 0,06 |
| | | | 12 125 066 | 0,38 | Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 10.5% 28/06/2020 | USD | 200 000 | 207 300 | 0,01 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | | | | | 20 481 433 | 0,67 |
| Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021 | USD | 834 000 | 848 541 | 0,03 | Strasse und Schiene | | | | |
| Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021 | USD | 1 500 000 | 1 508 238 | 0,05 | eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 800 000 | 730 636 | 0,02 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024 | USD | 216 000 | 223 887 | 0,01 | | | | 730 636 | 0,02 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/02/2029 | USD | 271 000 | 284 783 | 0,01 | Fachhandel | | | | |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | USD | 625 000 | 639 063 | 0,02 | L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 1 957 000 | 1 953 722 | 0,06 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75% 25/07/2022 | USD | 2 000 000 | 1 984 455 | 0,06 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 5 930 000 | 5 188 750 | 0,17 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 4 024 000 | 4 054 623 | 0,13 |
| | | | 11 197 095 | 0,36 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 2 000 000 | 2 066 430 | 0,07 |
| PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022 | USD | 1 000 000 | 1 038 211 | 0,03 |
| | | | 3 104 641 | 0,10 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.49% 14/02/2022 | USD | 2 877 000 | 2 950 407 | 0,09 |
| Altria Group, Inc. 2.85% 09/08/2022 | USD | 2 000 000 | 2 021 330 | 0,06 |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 4 589 000 | 3 952 368 | 0,13 |
| | | | 8 924 105 | 0,28 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026 | USD | 2 000 000 | 2 045 850 | 0,07 |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 1 950 000 | 1 984 125 | 0,06 |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 1 885 000 | 1 927 413 | 0,06 |
| United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025 | USD | 1 250 000 | 1 268 794 | 0,04 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028 | USD | 2 505 000 | 2 554 699 | 0,08 |
| | | | 9 780 881 | 0,31 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 1 000 000 | 1 023 220 | 0,03 |
| | | | 1 023 220 | 0,03 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomuni- caciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 3 000 000 | 3 153 630 | 0,10 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 3 654 000 | 3 700 534 | 0,12 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| SoftBank Group Corp., Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 7 334 000 | 7 027 622 | 0,23 |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 3 245 000 | 3 434 411 | 0,11 |
| Vodafone Group plc, FRN 3.591% 16/01/2024 | USD | 3 500 000 | 3 511 603 | 0,11 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 1 760 000 | 1 700 406 | 0,05 |
| | | | 22 528 206 | 0,72 |
| Summe Anleihen | | | 870 353 187 | 27,99 |

Wandelanleihen

Luftfracht und Logistik

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025 | EUR | 1 400 000 | 1 581 665 | 0,05 |
| | | | 1 581 665 | 0,05 |

Fluggesellschaften

| | | | | |
|--|-----|-------------|------------------|-------------|
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 19/09/2024 | JPY | 270 000 000 | 2 494 089 | 0,08 |
| | | | 2 494 089 | 0,08 |

Automobilteile

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0% 10/01/2022 | USD | 3 000 000 | 3 115 470 | 0,10 |
| | | | 3 115 470 | 0,10 |

Automobilsektor

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 3 900 000 | 4 486 678 | 0,14 |
| | | | 4 486 678 | 0,14 |

Kapitalmärkte

| | | | | |
|---|-----|-------------|------------------|-------------|
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 2 613 000 | 2 576 901 | 0,08 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 290 000 000 | 2 954 790 | 0,10 |
| | | | 5 531 691 | 0,18 |

Chemie

| | | | | |
|---|-----|-------------|-----------|------|
| BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023 | USD | 1 750 000 | 1 668 056 | 0,05 |
| Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022 | JPY | 170 000 000 | 1 620 446 | 0,05 |
| Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021 | JPY | 160 000 000 | 1 617 356 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021 | JPY | 160 000 000 | 1 699 112 | 0,05 |
| | | | 6 604 970 | 0,20 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019 | USD | 2 499 000 | 2 655 188 | 0,09 |
| Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022 | USD | 1 400 000 | 1 614 354 | 0,05 |
| | | | 4 269 542 | 0,14 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 18 000 000 | 2 508 781 | 0,08 |
| | | | 2 508 781 | 0,08 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026 | EUR | 2 000 000 | 2 688 170 | 0,09 |
| | | | 2 688 170 | 0,09 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Transocean, Inc. 0.5% 30/01/2023 | USD | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,08 |
| | | | 2 500 000 | 0,08 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023 | USD | 2 400 000 | 2 603 280 | 0,08 |
| | | | 2 603 280 | 0,08 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 260 000 000 | 3 105 090 | 0,10 |
| | | | 3 105 090 | 0,10 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023 | GBP | 2 000 000 | 3 275 285 | 0,11 |
| TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022 | USD | 3 000 000 | 3 229 020 | 0,11 |
| Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021 | USD | 2 800 000 | 3 260 348 | 0,10 |
| | | | 9 764 653 | 0,32 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023 | USD | 1 600 000 | 1 764 928 | 0,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023 | HKD | 18 000 000 | 2 845 773 | 0,09 |
| | | | 4 610 701 | 0,15 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024 | JPY | 250 000 000 | 2 639 911 | 0,09 |
| | | | 2 639 911 | 0,09 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 2 400 000 | 2 755 044 | 0,09 |
| | | | 2 755 044 | 0,09 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| DP World plc, Reg. S 1.75% 19/06/2024 | USD | 3 400 000 | 3 349 986 | 0,11 |
| | | | 3 349 986 | 0,11 |
| | | | 64 609 721 | 2,08 |

Aktien

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

| | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|------------------|-------------|
| Boeing Co. (The) | USD | 9 667 | 3 536 366 | 0,11 |
| Lockheed Martin Corp. | USD | 5 094 | 1 834 753 | 0,06 |
| Raytheon Co. | USD | 8 006 | 1 430 137 | 0,05 |
| Ultra Electronics Holdings plc | GBP | 6 370 | 132 727 | - |
| | | | 6 933 983 | 0,22 |

Luftfracht und Logistik

| | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 9 290 | 948 747 | 0,03 |
| | | | 948 747 | 0,03 |

Fluggesellschaften

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 14 030 | 799 878 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 38 764 | 663 101 | 0,02 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 13 500 | 431 781 | 0,01 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 9 379 | 235 000 | 0,01 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 8 873 | 769 750 | 0,02 |
| | | | 2 899 510 | 0,09 |

Automobilteile

| | | | | |
|--------------------|-----|--------|-----------|------|
| Continental AG | EUR | 18 246 | 2 646 512 | 0,08 |
| Gentex Corp. | USD | 8 400 | 210 302 | 0,01 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 19 836 | 619 239 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Topre Corp. | JPY | 4 200 | 70 048 | - | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' | HKD | 280 000 | 159 628 | 0,01 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 380 000 | 399 358 | 0,01 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 7 625 000 | 6 575 206 | 0,21 |
| | | | 3 945 459 | 0,12 | Citigroup, Inc. | USD | 4 600 | 314 866 | 0,01 |
| Automobilsektor | | | | | Comerica, Inc. | USD | 7 500 | 536 859 | 0,02 |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 146 000 | 91 704 | - | Credicorp Ltd. | USD | 5 465 | 1 265 228 | 0,04 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 53 582 | 744 733 | 0,02 | Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 931 600 | 1 683 011 | 0,05 |
| Ford Motor Co. | USD | 88 508 | 905 328 | 0,03 | Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 7 200 | 33 675 | - |
| Harley-Davidson, Inc. | USD | 32 252 | 1 152 609 | 0,04 | DNB ASA | NOK | 148 498 | 2 757 190 | 0,09 |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 44 697 | 3 341 779 | 0,11 | Fifth Third Bancorp | USD | 63 790 | 1 745 872 | 0,06 |
| Kia Motors Corp. | KRW | 8 733 | 332 654 | 0,01 | HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 10 958 | 1 413 384 | 0,04 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 115 800 | 830 638 | 0,03 | HSBC Holdings plc | HKD | 208 000 | 1 726 823 | 0,06 |
| Peugeot SA | EUR | 27 181 | 666 883 | 0,02 | HSBC Holdings plc | GBP | 561 811 | 4 687 042 | 0,15 |
| | | | 8 066 328 | 0,26 | Huntington Bancshares, Inc. | USD | 93 424 | 1 278 943 | 0,04 |
| Banken | | | | | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 747 000 | 545 573 | 0,02 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 831 000 | 348 176 | 0,01 | ING Groep NV | EUR | 342 727 | 3 993 287 | 0,13 |
| Akbank T.A.S. | TRY | 486 624 | 573 660 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1 387 426 | 2 970 277 | 0,10 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 178 510 | 3 535 316 | 0,11 | Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 248 876 | 840 086 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 159 876 | 895 814 | 0,03 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 16 880 | 1 842 980 | 0,06 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 31 200 | 191 268 | 0,01 | KeyCorp | USD | 99 717 | 1 735 005 | 0,06 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 20 300 | 130 379 | - | KeyCorp Preference, FRN | USD | 95 200 | 2 696 640 | 0,09 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 42 736 | 308 102 | 0,01 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 5 257 024 | 3 796 705 | 0,12 |
| Bank of America Corp. | USD | 15 043 | 425 987 | 0,01 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 60 449 | 624 076 | 0,02 |
| Bank of America Corp. Preference 7.25% | USD | 13 601 | 18 954 490 | 0,61 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 2 140 000 | 2 134 049 | 0,07 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 281 000 | 213 477 | 0,01 | National Bank of Canada | CAD | 9 750 | 457 676 | 0,01 |
| Bank of Montreal | CAD | 2 771 | 208 313 | 0,01 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 11 900 | 1 606 884 | 0,05 |
| Barclays plc | GBP | 1 017 862 | 1 937 980 | 0,06 | Regions Financial Corp. | USD | 48 066 | 703 272 | 0,02 |
| BB&T Corp. | USD | 29 961 | 1 447 249 | 0,05 | Resona Holdings, Inc. | JPY | 102 300 | 426 731 | 0,01 |
| BNP Paribas SA | EUR | 53 376 | 2 534 376 | 0,08 | Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1 982 240 | 5 526 708 | 0,18 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 716 500 | 2 823 122 | 0,09 | Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 58 323 | 911 005 | 0,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 9 990 | 778 460 | 0,03 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Seven Bank Ltd. | JPY | 54 700 | 143 370 | 0,01 | Lennox International, Inc. | USD | 2 754 | 755 108 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 57 288 | 531 061 | 0,02 | | | | 1 484 743 | 0,04 |
| Societe Generale SA | EUR | 34 196 | 862 939 | 0,03 | Kapitalmärkte | | | | |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 12 099 | 106 305 | - | 3i Group plc | GBP | 20 522 | 289 738 | 0,01 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 25 747 | 359 106 | 0,01 | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 15 741 | 2 278 874 | 0,07 |
| Standard Chartered plc | GBP | 511 634 | 4 636 021 | 0,15 | Ashmore Group plc | GBP | 43 166 | 278 051 | 0,01 |
| SunTrust Banks, Inc. | USD | 23 560 | 1 453 695 | 0,05 | ASX Ltd. | AUD | 58 251 | 3 369 297 | 0,11 |
| Türkiye İş Bankası A/S 'C' | TRY | 456 244 | 479 316 | 0,02 | BlackRock, Inc. | USD | 300 | 139 956 | - |
| UniCredit SpA | EUR | 72 983 | 900 384 | 0,03 | Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 4 815 | 117 642 | - |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 159 300 | 3 076 768 | 0,10 | BT Investment Management Ltd. | AUD | 9 621 | 48 349 | - |
| US Bancorp | USD | 35 154 | 1 831 828 | 0,06 | China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 406 000 | 93 648 | - |
| Wells Fargo & Co. | USD | 34 353 | 1 594 583 | 0,05 | CI Financial Corp. | CAD | 8 055 | 129 218 | - |
| Wells Fargo & Co. Preference 7.5% | USD | 13 362 | 18 372 750 | 0,59 | Close Brothers Group plc | GBP | 12 883 | 231 441 | 0,01 |
| | | | 124 642 976 | 4,04 | CME Group, Inc. | USD | 8 805 | 1 709 495 | 0,05 |
| Getränke | | | | | Eaton Vance Corp. | USD | 11 800 | 507 308 | 0,02 |
| Britvic plc | GBP | 12 735 | 143 758 | - | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 16 500 | 535 776 | 0,02 |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 21 939 | 1 216 562 | 0,04 | Franklin Resources, Inc. | USD | 25 800 | 898 967 | 0,03 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 3 065 | 405 723 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) Preference, FRN | USD | 89 901 | 1 815 101 | 0,06 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 22 874 | 316 218 | 0,01 | Greencoat Renewables plc | EUR | 4 135 698 | 5 320 643 | 0,17 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 16 400 | 838 821 | 0,03 | Hargreaves Lansdown plc | GBP | 8 252 | 199 094 | 0,01 |
| Molson Coors Brewing Co. 'B' | USD | 14 600 | 809 618 | 0,03 | IG Group Holdings plc | GBP | 33 892 | 250 608 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 17 453 | 2 301 913 | 0,07 | Morgan Stanley | USD | 3 600 | 157 254 | 0,01 |
| | | | 6 032 613 | 0,19 | Morgan Stanley Preference, FRN | USD | 114 025 | 2 346 635 | 0,08 |
| Biotechnologie | | | | | MSCI, Inc. | USD | 215 | 50 588 | - |
| AbbVie, Inc. | USD | 60 584 | 4 254 776 | 0,14 | Partners Group Holding AG | CHF | 395 | 307 453 | 0,01 |
| Amgen, Inc. | USD | 26 894 | 4 965 773 | 0,16 | Riverstone Credit Opportunities Income plc (The) Fund, Reg. S | USD | 3 460 750 | 3 460 750 | 0,11 |
| Biogen, Inc. | USD | 3 835 | 922 755 | 0,03 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 83 300 | 487 664 | 0,02 |
| CSL Ltd. | AUD | 8 180 | 1 235 325 | 0,04 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 2 588 | 282 220 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 40 201 | 2 705 754 | 0,09 | UBS Group AG | CHF | 41 159 | 488 652 | 0,02 |
| | | | 14 084 383 | 0,46 | | | | | |
| Bauprodukte | | | | | | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 10 900 | 377 858 | 0,01 | | | | | |
| dormakaba Holding AG | CHF | 486 | 351 777 | 0,01 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 186 000 | 112 013 | - |
| | | | 25 906 435 | 0,84 |
| Chemie | | | | |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 17 742 | 161 703 | 0,01 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 23 183 | 1 172 953 | 0,04 |
| DuluxGroup Ltd. | AUD | 523 215 | 3 421 532 | 0,11 |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 976 280 | 2 337 602 | 0,08 |
| Linde plc | USD | 12 487 | 2 498 735 | 0,08 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 9 544 | 830 075 | 0,03 |
| Methanex Corp. | CAD | 2 753 | 124 183 | - |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 72 400 | 507 078 | 0,02 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 22 300 | 45 334 | - |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference | USD | 1 700 | 53 839 | - |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 85 500 | 398 012 | 0,01 |
| Victrix plc | GBP | 17 562 | 484 182 | 0,02 |
| | | | 12 035 228 | 0,40 |
| Geschlossene Fonds | | | | |
| Aquila European Renewables Income Fund plc (The) Fund | GBP | 3 132 271 | 3 677 900 | 0,12 |
| | | | 3 677 900 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 400 217 | 3 617 752 | 0,12 |
| Deluxe Corp. | USD | 8 900 | 370 401 | 0,01 |
| Ennis, Inc. | USD | 2 400 | 48 913 | - |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 10 800 | 252 033 | 0,01 |
| SmartGroup Corp. Ltd. | AUD | 21 066 | 123 378 | - |
| Societe BIC SA | EUR | 5 252 | 400 324 | 0,01 |
| Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 9 100 | 102 164 | - |
| Waste Management, Inc. | USD | 4 421 | 512 935 | 0,02 |
| | | | 5 427 900 | 0,17 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 99 626 | 5 579 606 | 0,18 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| F5 Networks, Inc. | USD | 4 569 | 656 523 | 0,02 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 1 000 | 30 066 | - |
| | | | 6 266 195 | 0,20 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 7 212 | 288 368 | 0,01 |
| Bouygues SA | EUR | 10 426 | 387 322 | 0,01 |
| CIMIC Group Ltd. | AUD | 4 678 | 147 069 | 0,01 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 1 176 | 117 048 | - |
| Eiffage SA | EUR | 3 274 | 323 620 | 0,01 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 1 736 | 209 109 | 0,01 |
| Larsen & Toubro Ltd., Reg. S, GDR | USD | 137 385 | 3 070 555 | 0,10 |
| Skanska AB 'B' | SEK | 14 183 | 254 562 | 0,01 |
| | | | 4 797 653 | 0,16 |
| Baustoffe | | | | |
| Adelaide Brighton Ltd. | AUD | 33 159 | 94 129 | - |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 7 500 | 47 053 | - |
| China National Building Material Co. Ltd. 'H' | HKD | 298 000 | 261 642 | 0,01 |
| | | | 402 824 | 0,01 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Capital One Financial Corp. | USD | 17 982 | 1 612 743 | 0,05 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 989 | 95 059 | - |
| | | | 1 707 802 | 0,05 |
| Container und Verpackung | | | | |
| International Paper Co. | USD | 33 332 | 1 436 192 | 0,05 |
| Packaging Corp. of America | USD | 17 600 | 1 660 659 | 0,05 |
| Sonoco Products Co. | USD | 2 945 | 188 934 | 0,01 |
| Westrock Co. | USD | 37 245 | 1 337 945 | 0,04 |
| | | | 4 623 730 | 0,15 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 3 700 | 99 081 | - |
| | | | 99 081 | - |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 118 720 | 3 452 492 | 0,11 |
| | | | 3 452 492 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 612 | 130 193 | - |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 26 000 | 107 960 | - |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 95 760 | 141 441 | - |
| ORIX Corp. | JPY | 56 000 | 837 165 | 0,03 |
| Remgro Ltd. | ZAR | 11 943 | 158 672 | 0,01 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 72 227 | 431 058 | 0,01 |
| | | | 1 806 489 | 0,05 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 2 331 | 77 023 | - |
| CenturyLink, Inc. | USD | 71 139 | 830 924 | 0,03 |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 516 000 | 259 771 | 0,01 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 350 000 | 384 337 | 0,01 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 39 600 | 1 845 988 | 0,06 |
| Orange Polska SA | PLN | 1 364 433 | 2 449 414 | 0,08 |
| Spark New Zealand Ltd. | NZD | 29 892 | 80 222 | - |
| Swisscom AG | CHF | 1 443 | 720 923 | 0,02 |
| Telecom Italia SpA | EUR | 453 087 | 247 863 | 0,01 |
| Telefonica SA | EUR | 105 765 | 870 597 | 0,03 |
| Telenor ASA | NOK | 73 054 | 1 562 975 | 0,05 |
| Telstra Corp. Ltd. | AUD | 290 211 | 783 420 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 94 220 | 5 398 779 | 0,17 |
| | | | 15 512 236 | 0,50 |
| Stromversorger | | | | |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 19 700 | 276 660 | 0,01 |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 28 500 | 314 626 | 0,01 |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 85 234 | 323 725 | 0,01 |
| Electricite de France SA | EUR | 27 770 | 352 681 | 0,01 |
| Enel Chile SA | CLP | 1 250 786 | 120 193 | - |
| Enel SpA | EUR | 41 687 | 290 604 | 0,01 |
| Exelon Corp. | USD | 17 992 | 856 445 | 0,03 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 25 800 | 295 823 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 15 284 | 337 788 | 0,01 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc. | JPY | 23 400 | 229 890 | 0,01 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 9 983 | 2 043 583 | 0,07 |
| OGE Energy Corp. | USD | 7 208 | 303 940 | 0,01 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 43 158 | 905 327 | 0,03 |
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 13 500 | 136 573 | - |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 98 400 | 513 913 | 0,02 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 13 400 | 94 858 | - |
| | | | 7 396 629 | 0,24 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Eaton Corp. plc | USD | 6 179 | 513 178 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. | USD | 48 425 | 3 214 624 | 0,10 |
| Hubbell, Inc. | USD | 14 755 | 1 903 130 | 0,06 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 4 550 | 740 967 | 0,02 |
| Schneider Electric SE | EUR | 20 914 | 1 895 339 | 0,06 |
| | | | 8 267 238 | 0,26 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| AU Optronics Corp. | TWD | 258 000 | 77 497 | - |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 1 600 | 76 403 | - |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 658 000 | 1 644 321 | 0,05 |
| Innolux Corp. | TWD | 501 000 | 118 508 | 0,01 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 18 129 | 280 170 | 0,01 |
| Test Research, Inc. | TWD | 33 000 | 52 207 | - |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 20 000 | 71 040 | - |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 86 700 | 1 043 788 | 0,03 |
| Yageo Corp. | TWD | 74 000 | 631 468 | 0,02 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 91 000 | 292 055 | 0,01 |
| | | | 4 287 457 | 0,13 |
| Unterhaltung | | | | |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 49 112 | 2 333 052 | 0,07 |
| Daiichikosho Co. Ltd. | JPY | 1 300 | 60 544 | - |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 30 507 | 4 261 573 | 0,14 |
| | | | 6 655 169 | 0,21 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | | HCP, Inc., REIT | USD | 32 000 | 1 018 832 | 0,03 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 10 428 | 1 463 613 | 0,05 | Highwoods Properties, Inc., REIT | USD | 9 300 | 385 539 | 0,01 |
| American Campus Communities, Inc., REIT | USD | 8 900 | 409 614 | 0,01 | Hospitality Properties Trust, REIT | USD | 20 000 | 496 911 | 0,02 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 723 | 149 027 | - | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 114 581 | 2 069 989 | 0,07 |
| Americold Realty Trust, REIT | USD | 11 400 | 370 283 | 0,01 | Independence Realty Trust, Inc., REIT | USD | 5 800 | 66 761 | - |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 50 100 | 789 789 | 0,03 | Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 19 300 | 597 355 | 0,02 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 9 010 | 1 817 623 | 0,06 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 31 600 | 582 949 | 0,02 |
| Boston Properties, Inc., REIT | USD | 14 275 | 1 832 008 | 0,06 | LTC Properties, Inc., REIT | USD | 2 200 | 98 965 | - |
| Brandywine Realty Trust, REIT | USD | 15 800 | 226 611 | 0,01 | Macerich Co. (The), REIT | USD | 8 000 | 268 215 | 0,01 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 25 216 | 171 846 | - | Mapletree Commercial Trust, REIT | SGD | 1 817 700 | 2 807 954 | 0,09 |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 22 300 | 399 437 | 0,01 | Medical Properties Trust, Inc., REIT | USD | 25 300 | 440 431 | 0,01 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 6 200 | 643 473 | 0,02 | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 7 400 | 861 965 | 0,03 |
| City Office REIT, Inc. | USD | 3 600 | 43 080 | - | Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT | USD | 5 600 | 75 398 | - |
| CoreCivic, Inc., REIT | USD | 7 900 | 165 025 | 0,01 | New Senior Investment Group, Inc., REIT | USD | 5 500 | 37 252 | - |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 120 | 15 682 | - | Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 25 | 171 253 | 0,01 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 13 971 | 1 646 209 | 0,05 | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT | USD | 14 200 | 519 372 | 0,02 |
| Duke Realty Corp., REIT | USD | 22 400 | 700 626 | 0,02 | Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 14 200 | 389 527 | 0,01 |
| Equity Residential, REIT | USD | 24 195 | 1 831 605 | 0,06 | Prologis, Inc., REIT | USD | 40 077 | 3 188 665 | 0,10 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 4 200 | 1 212 620 | 0,04 | Public Storage, REIT | USD | 11 360 | 2 694 112 | 0,09 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 8 600 | 909 128 | 0,03 | QTS Realty Trust, Inc., REIT | USD | 64 061 | 7 051 194 | 0,23 |
| Fortune Real Estate Investment Trust | HKD | 1 824 000 | 2 508 911 | 0,08 | Realty Income Corp., REIT | USD | 22 779 | 1 583 746 | 0,05 |
| Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT | USD | 56 035 | 2 172 559 | 0,07 | Regency Centers Corp., REIT | USD | 12 600 | 844 503 | 0,03 |
| GEO Group, Inc. (The), REIT | USD | 8 100 | 168 601 | 0,01 | Retail Value, Inc., REIT | USD | 1 100 | 37 914 | - |
| Global Net Lease, Inc., REIT | USD | 9 600 | 185 204 | 0,01 | RioCan Real Estate Investment Trust | CAD | 8 004 | 159 436 | 0,01 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 20 338 | 214 422 | 0,01 | RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 3 500 | 62 437 | - |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT | ZAR | 98 820 | 169 413 | 0,01 | Schroder European Real Estate Investment Trust plc | GBP | 5 859 971 | 7 947 637 | 0,26 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 42 016 | 6 732 388 | 0,22 | Tate & Lyle plc | GBP | 22 939 | 215 316 | 0,01 |
| SL Green Realty Corp., REIT | USD | 7 500 | 598 380 | 0,02 | Tiger Brands Ltd. | ZAR | 22 791 | 360 881 | 0,01 |
| Spirit Realty Capital, Inc., REIT | USD | 40 444 | 1 712 784 | 0,06 | Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 990 | 79 017 | - |
| STAG Industrial, Inc., REIT | USD | 7 700 | 232 956 | 0,01 | Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 105 000 | 280 282 | 0,01 |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 5 600 | 709 898 | 0,02 | Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 295 000 | 240 061 | 0,01 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 23 300 | 373 972 | 0,01 | | | | 7 473 780 | 0,24 |
| Triple Point Social Housing Reit plc, Reg. S | GBP | 6 930 005 | 7 331 919 | 0,24 | Gasversorger | | | | |
| UDR, Inc., REIT | USD | 17 800 | 794 685 | 0,03 | Naturgy Energy Group SA | EUR | 12 427 | 345 784 | 0,01 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 24 094 | 1 674 431 | 0,05 | Petronas Gas Bhd. | MYR | 15 600 | 65 552 | - |
| VEREIT, Inc., REIT | USD | 108 700 | 968 093 | 0,03 | | | | 411 336 | 0,01 |
| VICI Properties, Inc., REIT | USD | 24 100 | 524 044 | 0,02 | Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Vornado Realty Trust, REIT | USD | 15 600 | 995 644 | 0,03 | Alcon, Inc. | CHF | 4 231 | 259 270 | 0,01 |
| Weingarten Realty Investors, REIT | USD | 60 058 | 1 639 936 | 0,05 | Danaher Corp. | USD | 13 519 | 1 925 791 | 0,06 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 26 119 | 2 134 903 | 0,07 | Danaher Corp. Preference 4.75% | USD | 7 044 | 7 729 804 | 0,25 |
| Whitestone REIT | USD | 3 000 | 37 732 | - | Medtronic plc | USD | 20 700 | 2 023 123 | 0,07 |
| WP Carey, Inc., REIT | USD | 19 235 | 1 567 430 | 0,05 | ResMed, Inc. | USD | 11 721 | 1 418 380 | 0,05 |
| | | | 82 703 916 | 2,69 | Teleflex, Inc. | USD | 4 079 | 1 341 643 | 0,04 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | | | | | 14 698 011 | 0,48 |
| Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 6 879 | 240 985 | 0,01 | Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 110 657 | 2 502 044 | 0,08 | Amerisource Bergen Corp. | USD | 3 271 | 280 965 | 0,01 |
| Tesco plc | GBP | 1 757 036 | 5 076 283 | 0,16 | Cardinal Health, Inc. | USD | 18 079 | 845 554 | 0,03 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 2 196 569 | 5 631 715 | 0,18 | Chemed Corp. | USD | 3 542 | 1 253 101 | 0,04 |
| | | | 13 451 027 | 0,43 | CVS Health Corp. | USD | 2 319 | 127 317 | - |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | | Encompass Health Corp. | USD | 16 199 | 1 006 894 | 0,03 |
| AVI Ltd. | ZAR | 29 858 | 194 744 | 0,01 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 16 352 | 2 200 767 | 0,07 |
| General Mills, Inc. | USD | 28 298 | 1 479 295 | 0,05 | McKesson Corp. | USD | 6 302 | 846 488 | 0,03 |
| Hershey Co. (The) | USD | 11 434 | 1 543 751 | 0,05 | Quest Diagnostics, Inc. | USD | 4 500 | 453 439 | 0,01 |
| Hormel Foods Corp. | USD | 16 841 | 679 323 | 0,02 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 308 | 76 137 | - |
| Kellogg Co. | USD | 19 364 | 1 031 554 | 0,03 | | | | 7 090 662 | 0,22 |
| Nestle SA | CHF | 12 130 | 1 255 557 | 0,04 | Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Salmar ASA | NOK | 2 614 | 113 999 | - | Carnival Corp. | USD | 15 573 | 717 594 | 0,02 |
| | | | | | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | USD | 7 065 | 1 205 616 | 0,04 |
| | | | | | Crown Resorts Ltd. | AUD | 553 522 | 4 834 918 | 0,16 |
| | | | | | Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 476 000 | 3 212 566 | 0,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 34 966 | 2 066 367 | 0,07 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | HKD | 142 000 | 207 355 | 0,01 |
| McDonald's Corp. | USD | 12 961 | 2 677 294 | 0,09 | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 584 200 | 1 523 403 | 0,05 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 14 599 | 760 116 | 0,02 | TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 18 900 | 198 540 | 0,01 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 6 651 | 796 485 | 0,03 | | | | 2 835 744 | 0,09 |
| Sands China Ltd. | HKD | 307 200 | 1 470 765 | 0,05 | | | | | |
| Six Flags Entertainment Corp. | USD | 18 908 | 932 163 | 0,03 | Industriekonglomerate | | | | |
| Starbucks Corp. | USD | 25 178 | 2 109 872 | 0,07 | 3M Co. | USD | 12 428 | 2 139 889 | 0,07 |
| Tabcorp Holdings Ltd. | AUD | 1 490 636 | 4 655 987 | 0,15 | Alfa SAB de CV 'A' | MXN | 78 755 | 77 520 | - |
| Wyndham Destinations, Inc. | USD | 27 320 | 1 186 914 | 0,04 | CITIC Ltd. | HKD | 165 000 | 238 025 | 0,01 |
| | | | 26 626 657 | 0,87 | CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 70 500 | 695 547 | 0,02 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | | Honeywell International, Inc. | USD | 12 047 | 2 101 155 | 0,07 |
| Barratt Developments plc | GBP | 77 794 | 565 124 | 0,02 | Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 133 600 | 5 096 305 | 0,16 |
| Bellway plc | GBP | 4 146 | 145 277 | - | NWS Holdings Ltd. | HKD | 43 000 | 88 460 | - |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 4 446 | 207 870 | 0,01 | Reunert Ltd. | ZAR | 7 927 | 38 500 | - |
| Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 18 219 | 68 840 | - | SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 1 073 | 215 501 | 0,01 |
| Garmin Ltd. | USD | 9 700 | 781 068 | 0,02 | Smiths Group plc | GBP | 27 106 | 537 924 | 0,02 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 1 547 | 106 292 | - | | | | 11 228 826 | 0,36 |
| Persimmon plc | GBP | 12 730 | 321 733 | 0,01 | Versicherungen | | | | |
| PulteGroup, Inc. | USD | 23 808 | 752 962 | 0,02 | Admiral Group plc | GBP | 5 545 | 155 270 | - |
| Sony Corp. | JPY | 17 700 | 930 757 | 0,03 | Aflac, Inc. | USD | 35 137 | 1 921 269 | 0,06 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 128 003 | 256 789 | 0,01 | Ageas | EUR | 66 351 | 3 448 459 | 0,11 |
| | | | 4 136 712 | 0,12 | AIA Group Ltd. | HKD | 364 600 | 3 936 524 | 0,13 |
| Haushaltsprodukte | | | | | Allianz SE | EUR | 15 397 | 3 687 359 | 0,12 |
| Clorox Co. (The) | USD | 11 026 | 1 681 114 | 0,05 | American Financial Group, Inc. | USD | 13 006 | 1 331 345 | 0,04 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 43 655 | 3 154 729 | 0,10 | American National Insurance Co. | USD | 800 | 91 185 | - |
| Essity AB 'B' | SEK | 17 653 | 542 943 | 0,02 | ASR Nederland NV | EUR | 7 325 | 295 138 | 0,01 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 8 490 | 832 432 | 0,03 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 45 260 | 852 031 | 0,03 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 25 655 | 3 439 259 | 0,11 | Aviva plc | GBP | 251 603 | 1 325 797 | 0,04 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 51 285 | 5 639 546 | 0,18 | BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 48 098 | 407 449 | 0,01 |
| | | | 15 290 023 | 0,49 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 133 000 | 184 618 | 0,01 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | | China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 118 000 | 94 669 | - |
| AES Corp. | USD | 46 267 | 767 081 | 0,02 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 647 000 | 2 532 844 | 0,08 |
| CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 506 000 | 139 365 | - | Chubb Ltd. | USD | 12 194 | 1 798 052 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Cincinnati Financial Corp. | USD | 15 842 | 1 633 114 | 0,05 | carsales.com Ltd. | AUD | 6 999 | 66 520 | - |
| CNP Assurances | EUR | 4 231 | 95 377 | - | Facebook, Inc. 'A' | USD | 3 525 | 671 261 | 0,02 |
| Coface SA | EUR | 268 860 | 2 696 739 | 0,09 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1 800 | 81 354 | - |
| Direct Line Insurance Group plc | GBP | 42 845 | 180 178 | 0,01 | | | | 2 579 153 | 0,08 |
| Fidelity National Financial, Inc. | USD | 12 755 | 509 432 | 0,02 | Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Legal & General Group plc | GBP | 248 288 | 850 453 | 0,03 | Amazon.com, Inc. | USD | 979 | 1 877 136 | 0,06 |
| Lincoln National Corp. | USD | 14 600 | 924 110 | 0,03 | | | | 1 877 136 | 0,06 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 103 307 | 1 877 325 | 0,06 | IT-Dienstleistungen | | | | |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 1 810 296 | 4 434 878 | 0,14 | Accenture plc 'A' | USD | 13 448 | 2 470 280 | 0,08 |
| MetLife, Inc. | USD | 37 478 | 1 848 331 | 0,06 | Alliance Data Systems Corp. | USD | 5 550 | 765 746 | 0,02 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | JPY | 11 700 | 371 878 | 0,01 | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 6 647 | 1 094 612 | 0,04 |
| NN Group NV | EUR | 21 122 | 849 121 | 0,03 | Cielo SA | BRL | 217 892 | 392 148 | 0,01 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 5 687 | 155 941 | - | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 11 048 | 699 329 | 0,02 |
| Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 37 577 | 394 020 | 0,01 | Infosys Ltd., ADR | USD | 137 079 | 1 459 894 | 0,05 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 22 789 | 485 307 | 0,02 | International Business Machines Corp. | USD | 31 647 | 4 400 137 | 0,14 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 33 129 | 388 703 | 0,01 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 8 749 | 2 296 762 | 0,07 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 49 688 | 2 833 463 | 0,09 | Paychex, Inc. | USD | 19 552 | 1 610 558 | 0,05 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 11 112 | 888 379 | 0,03 | Sabre Corp. | USD | 22 388 | 503 046 | 0,02 |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 13 645 | 1 359 610 | 0,04 | Tieto OYJ | EUR | 4 586 | 136 065 | - |
| Prudential plc | GBP | 1 131 | 24 600 | - | Visa, Inc. 'A' | USD | 16 913 | 2 909 298 | 0,09 |
| Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 11 800 | 284 076 | 0,01 | Western Union Co. (The) | USD | 38 961 | 768 603 | 0,02 |
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 9 700 | 400 087 | 0,01 | Wipro Ltd., ADR | USD | 88 577 | 384 320 | 0,01 |
| Swiss Re AG | CHF | 37 076 | 3 746 448 | 0,12 | | | | 19 890 798 | 0,62 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 11 447 | 1 711 901 | 0,06 | Freizeitprodukte | | | | |
| Unum Group | USD | 19 600 | 647 546 | 0,02 | Thule Group AB, Reg. S | SEK | 8 712 | 215 374 | 0,01 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 740 | 256 358 | 0,01 | | | | 215 374 | 0,01 |
| | | | 51 909 384 | 1,66 | Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | | Agilent Technologies, Inc. | USD | 15 644 | 1 149 919 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1 431 | 1 548 222 | 0,05 | Avantor, Inc. Preference 6.25% | USD | 105 741 | 6 830 869 | 0,22 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 30 487 | 211 796 | 0,01 | Bio-Techne Corp. | USD | 6 218 | 1 289 393 | 0,04 |
| | | | | | Bruker Corp. | USD | 30 389 | 1 494 592 | 0,05 |
| | | | | | | | | 10 764 773 | 0,35 |
| Maschinen | | | | | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 22 255 | 711 105 | 0,02 |
| | | | | | Caterpillar, Inc. | USD | 3 800 | 517 803 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 86 000 | 304 182 | 0,01 | Sirius XM Holdings, Inc. | USD | 385 105 | 2 152 591 | 0,07 |
| Cummins, Inc. | USD | 7 758 | 1 310 334 | 0,04 | Telenet Group Holding NV | EUR | 2 765 | 153 621 | 0,01 |
| Fortive Corp. Preference 5% | USD | 4 911 | 4 991 049 | 0,16 | WPP plc | GBP | 162 769 | 2 039 028 | 0,06 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 21 155 | 3 166 929 | 0,10 | | | | 27 386 734 | 0,88 |
| IMI plc | GBP | 44 053 | 583 480 | 0,02 | Metalle und Bergbau | | | | |
| JTEKT Corp. | JPY | 11 400 | 138 668 | 0,01 | Alumina Ltd. | AUD | 148 759 | 243 284 | 0,01 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | JPY | 8 900 | 209 842 | 0,01 | Anglo American plc | GBP | 261 930 | 7 427 696 | 0,24 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 2 700 | 217 832 | 0,01 | BHP Group Ltd. | AUD | 140 381 | 4 055 366 | 0,13 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 16 000 | 697 416 | 0,02 | BHP Group plc | GBP | 55 702 | 1 427 065 | 0,05 |
| PACCAR, Inc. | USD | 21 307 | 1 511 402 | 0,05 | Boliden AB | SEK | 16 767 | 429 684 | 0,01 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 500 | 84 627 | - | Evraz plc | GBP | 37 875 | 317 112 | 0,01 |
| Pentair plc | USD | 25 027 | 916 513 | 0,03 | Glencore plc | GBP | 256 771 | 887 819 | 0,03 |
| SKF AB 'B' | SEK | 53 510 | 976 566 | 0,03 | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 10 096 | 356 478 | 0,01 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 112 000 | 189 540 | 0,01 | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 216 000 | 85 804 | - |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 61 700 | 69 780 | - | Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 6 900 | 196 712 | 0,01 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 15 575 | 116 944 | - | MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 31 741 | 723 695 | 0,02 |
| | | | 16 714 012 | 0,54 | Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 2 970 | 75 735 | - |
| Seefahrt | | | | | Rio Tinto Ltd. | AUD | 4 510 | 328 356 | 0,01 |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 295 | 365 391 | 0,01 | Rio Tinto plc | GBP | 35 485 | 2 207 072 | 0,07 |
| D/S Norden A/S | DKK | 40 346 | 578 506 | 0,02 | Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 7 382 | 125 494 | 0,01 |
| | | | 943 897 | 0,03 | South32 Ltd. | AUD | 197 648 | 441 107 | 0,02 |
| Medien | | | | | South32 Ltd. | GBP | 2 581 895 | 5 726 744 | 0,18 |
| Cable One, Inc. | USD | 2 530 | 2 899 350 | 0,09 | | | | 25 055 223 | 0,81 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 110 209 | 4 642 154 | 0,15 | Auf Hypotheken ausgerichtete Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 16 332 | 487 397 | 0,02 | AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT | USD | 31 300 | 494 518 | 0,02 |
| Eutelsat Communications SA | EUR | 6 836 | 126 471 | - | AGNC Investment Corp., REIT | USD | 248 235 | 4 146 401 | 0,13 |
| Liberty Global plc 'A' | USD | 17 839 | 479 053 | 0,01 | Annaly Capital Management, Inc., REIT | USD | 434 410 | 3 956 343 | 0,13 |
| Metropole Television SA | EUR | 24 441 | 463 308 | 0,02 | Anworth Mortgage Asset Corp., REIT | USD | 107 900 | 396 524 | 0,01 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 9 699 | 787 498 | 0,03 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT | USD | 141 024 | 2 581 496 | 0,08 |
| Pearson plc | GBP | 540 615 | 5 644 544 | 0,18 | Arbor Realty Trust, Inc., REIT | USD | 75 400 | 892 227 | 0,03 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 60 705 | 3 181 974 | 0,10 | ARMOUR Residential REIT, Inc. | USD | 46 700 | 869 245 | 0,03 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 8 887 | 210 938 | 0,01 | | | | | |
| RTL Group SA | EUR | 80 358 | 4 118 807 | 0,13 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A' | USD | 77 042 | 2 727 116 | 0,09 |
| Capstead Mortgage Corp., REIT | USD | 101 800 | 844 015 | 0,03 |
| Chimera Investment Corp., REIT | USD | 139 809 | 2 628 499 | 0,08 |
| Granite Point Mortgage Trust, Inc., REIT | USD | 48 100 | 920 413 | 0,03 |
| Invesco Mortgage Capital, Inc., REIT | USD | 127 458 | 2 041 955 | 0,07 |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc., REIT | USD | 23 900 | 473 829 | 0,02 |
| Ladder Capital Corp., REIT | USD | 104 983 | 1 735 209 | 0,06 |
| MFA Financial, Inc., REIT | USD | 373 566 | 2 707 450 | 0,09 |
| New Residential Investment Corp., REIT | USD | 275 366 | 4 370 714 | 0,14 |
| New York Mortgage Trust, Inc., REIT | USD | 174 200 | 1 074 655 | 0,03 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust, REIT | USD | 67 100 | 1 461 234 | 0,05 |
| Redwood Trust, Inc., REIT | USD | 93 138 | 1 516 028 | 0,05 |
| Starwood Property Trust, Inc., REIT | USD | 209 866 | 4 721 528 | 0,15 |
| TPG RE Finance Trust, Inc., REIT | USD | 39 700 | 758 462 | 0,02 |
| Two Harbors Investment Corp., REIT | USD | 185 163 | 2 386 540 | 0,08 |
| Western Asset Mortgage Capital Corp., REIT | USD | 51 800 | 522 273 | 0,02 |
| | | | 44 226 674 | 1,44 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Kohl's Corp. | USD | 16 338 | 767 551 | 0,02 |
| Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 101 000 | 147 785 | - |
| Macy's, Inc. | USD | 31 719 | 685 075 | 0,02 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 81 838 | 219 076 | 0,01 |
| Next plc | GBP | 8 644 | 611 709 | 0,02 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 23 507 | 741 391 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Target Corp. | USD | 10 316 | 888 248 | 0,03 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 28 523 | 723 719 | 0,02 |
| | | | 4 784 554 | 0,14 |
| Multiversorger | | | | |
| AGL Energy Ltd. | AUD | 25 292 | 355 037 | 0,01 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 42 363 | 1 209 096 | 0,04 |
| Centrica plc | GBP | 3 953 192 | 4 389 692 | 0,14 |
| Consolidated Edison, Inc. | USD | 17 627 | 1 538 638 | 0,05 |
| Sempra Energy Preference 6.75% | USD | 50 000 | 5 613 500 | 0,18 |
| WEC Energy Group, Inc. | USD | 18 483 | 1 536 169 | 0,05 |
| | | | 14 642 132 | 0,47 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | 6 164 | 177 476 | 0,01 |
| Apache Corp. | USD | 6 759 | 194 537 | 0,01 |
| BP plc | GBP | 503 755 | 3 522 911 | 0,11 |
| Chevron Corp. | USD | 22 653 | 2 797 255 | 0,09 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 2 042 000 | 1 389 420 | 0,05 |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' | HKD | 178 500 | 374 219 | 0,01 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 35 000 | 59 937 | - |
| ConocoPhillips | USD | 6 174 | 379 731 | 0,01 |
| Eni SpA | EUR | 511 909 | 8 455 458 | 0,27 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 177 | 16 378 | - |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 43 177 | 3 283 674 | 0,11 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 54 160 | 822 875 | 0,03 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 452 229 | 3 324 787 | 0,11 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 734 | 73 748 | - |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 57 622 | 4 905 937 | 0,16 |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 18 918 | 944 377 | 0,03 |
| OMV AG | EUR | 9 920 | 485 417 | 0,02 |
| ONEOK, Inc. | USD | 14 038 | 949 369 | 0,03 |
| Phillips 66 | USD | 10 179 | 937 514 | 0,03 |
| Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 15 575 | 382 754 | 0,01 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 59 400 | 261 474 | 0,01 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 184 000 | 292 453 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Repsol SA | EUR | 280 289 | 4 367 045 | 0,14 | Johnson & Johnson | USD | 16 301 | 2 298 160 | 0,07 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 272 355 | 151 474 | - | Merck & Co., Inc. | USD | 68 842 | 5 785 763 | 0,19 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 11 633 | 381 038 | 0,01 | Novartis AG | CHF | 17 463 | 1 593 975 | 0,05 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 26 105 | 855 362 | 0,03 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 42 985 | 2 188 683 | 0,07 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 14 748 | 484 735 | 0,02 | Pfizer, Inc. | USD | 144 823 | 6 306 678 | 0,20 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 16 949 | 2 333 642 | 0,08 | Recordati SpA | EUR | 8 236 | 342 440 | 0,01 |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | RON | 432 846 | 3 357 372 | 0,11 | Roche Holding AG | CHF | 12 239 | 3 418 684 | 0,11 |
| Statoil ASA | NOK | 99 199 | 1 960 563 | 0,06 | Sanofi | EUR | 90 477 | 7 800 869 | 0,25 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 4 100 | 127 314 | - | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 600 | 21 333 | - |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 1 610 | 119 140 | - | Zoetis, Inc. | USD | 15 346 | 1 736 952 | 0,06 |
| TOTAL SA | EUR | 43 554 | 2 437 185 | 0,08 | | | | 42 819 227 | 1,38 |
| Valero Energy Corp. | USD | 10 954 | 923 250 | 0,03 | | | | | |
| | | | 51 529 821 | 1,67 | | | | | |
| Körperpflegeprodukte | | | | | Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Chlitzina Holding Ltd. | TWD | 13 000 | 112 240 | - | Adecco Group AG | CHF | 4 792 | 286 720 | 0,01 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 71 000 | 522 488 | 0,02 | Bureau Veritas SA | EUR | 18 299 | 447 714 | 0,02 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 18 899 | 1 144 043 | 0,04 | McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 14 105 | 120 995 | - |
| Unilever plc | GBP | 6 155 | 380 948 | 0,01 | RELX plc | GBP | 49 068 | 1 189 153 | 0,04 |
| | | | 2 159 719 | 0,07 | Robert Half International, Inc. | USD | 13 404 | 760 577 | 0,02 |
| | | | | | SGS SA | CHF | 231 | 584 735 | 0,02 |
| | | | | | | | | 3 389 894 | 0,11 |
| Pharmazeutika | | | | | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Allergan plc | USD | 7 646 | 1 274 281 | 0,04 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 33 500 | 262 494 | 0,01 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 191 000 | 2 728 405 | 0,09 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 13 800 | 403 176 | 0,01 |
| Bausch Health Cos., Inc. | CAD | 9 142 | 227 811 | 0,01 | Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 1 383 000 | 3 293 010 | 0,11 |
| Bayer AG | EUR | 584 | 40 485 | - | Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 216 500 | 1 394 618 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 42 117 | 1 905 221 | 0,06 | Kerry Properties Ltd. | HKD | 57 000 | 239 581 | 0,01 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 211 000 | 193 564 | 0,01 | Land & Houses PCL, NVDR | THB | 417 500 | 151 079 | - |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 140 000 | 95 996 | - | Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 67 000 | 252 739 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 15 091 | 1 686 027 | 0,05 | SAMTY Co. Ltd. | JPY | 5 600 | 85 362 | - |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 145 562 | 2 912 010 | 0,09 | Sino Land Co. Ltd. | HKD | 138 000 | 231 622 | 0,01 |
| H Lundbeck A/S | DKK | 3 139 | 123 583 | 0,01 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 14 500 | 246 156 | 0,01 |
| Hypera SA | BRL | 18 040 | 138 307 | 0,01 | Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 14 500 | 178 330 | 0,01 |
| | | | | | Swire Properties Ltd. | HKD | 1 260 800 | 5 096 361 | 0,16 |
| | | | | | Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 21 000 | 150 694 | - |
| | | | | | Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 356 000 | 80 727 | - |
| | | | | | | | | 12 065 949 | 0,39 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Strasse und Schiene | | | | |
| BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F' | THB | 5 243 000 | 1 863 038 | 0,06 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 96 300 | 189 273 | 0,01 |
| Union Pacific Corp. | USD | 11 451 | 1 908 317 | 0,06 |
| | | | 3 960 628 | 0,13 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 7 679 | 870 647 | 0,03 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 19 907 | 894 939 | 0,03 |
| Broadcom, Inc. | USD | 4 813 | 1 381 779 | 0,04 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 46 000 | 467 400 | 0,02 |
| Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 44 000 | 101 794 | - |
| Intel Corp. | USD | 97 776 | 4 662 740 | 0,15 |
| KLA-Tencor Corp. | USD | 5 844 | 692 041 | 0,02 |
| Lam Research Corp. | USD | 4 213 | 788 671 | 0,03 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 28 360 | 1 714 122 | 0,06 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 26 855 | 1 029 470 | 0,03 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 406 000 | 2 268 660 | 0,07 |
| On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 29 000 | 152 220 | 0,01 |
| Powertech Technology, Inc. | TWD | 35 000 | 85 922 | - |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 41 000 | 137 661 | 0,01 |
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 88 000 | 84 435 | - |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 15 973 | 961 835 | 0,03 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 8 112 | 627 638 | 0,02 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 48 600 | 1 931 552 | 0,06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 219 000 | 1 692 234 | 0,06 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 21 337 | 2 484 356 | 0,08 |
| Xilinx, Inc. | USD | 6 154 | 731 583 | 0,02 |
| | | | 23 761 699 | 0,77 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Software | | | | |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 7 611 | 745 555 | 0,02 |
| Intuit, Inc. | USD | 7 741 | 2 007 893 | 0,06 |
| Microsoft Corp. | USD | 76 636 | 10 338 473 | 0,33 |
| Oracle Corp. | USD | 49 260 | 2 806 501 | 0,09 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 38 624 | 392 280 | 0,01 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 8 600 | 384 733 | 0,01 |
| | | | 16 675 435 | 0,52 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 2 000 | 130 464 | - |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 2 279 | 156 711 | 0,01 |
| Card Factory plc | GBP | 30 980 | 69 825 | - |
| Dunelm Group plc | GBP | 6 383 | 74 243 | - |
| Gap, Inc. (The) | USD | 13 273 | 235 781 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 22 704 | 4 715 690 | 0,15 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 25 988 | 782 888 | 0,03 |
| L Brands, Inc. | USD | 21 505 | 568 069 | 0,02 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 17 346 | 1 729 913 | 0,06 |
| Petrobras Distribuidora SA | BRL | 17 533 | 114 497 | - |
| Ross Stores, Inc. | USD | 8 681 | 875 800 | 0,03 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 24 828 | 122 988 | - |
| | | | 9 576 869 | 0,31 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 47 381 | 9 517 705 | 0,31 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 60 000 | 431 356 | 0,02 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 57 879 | 870 657 | 0,03 |
| HP, Inc. | USD | 76 977 | 1 604 363 | 0,05 |
| Innodisk Corp. | TWD | 21 000 | 79 312 | - |
| Lite-On Technology Corp. | TWD | 54 000 | 79 316 | - |
| NetApp, Inc. | USD | 11 085 | 680 168 | 0,02 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 33 360 | 1 358 791 | 0,04 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 168 210 | 5 576 736 | 0,18 |
| Seagate Technology plc | USD | 29 722 | 1 396 064 | 0,04 |
| Western Digital Corp. | USD | 16 256 | 728 748 | 0,02 |
| | | | 22 323 216 | 0,71 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 6 702 | 158 547 | - |
| China Lilang Ltd. | HKD | 95 000 | 87 396 | - |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 257 | 7 291 | - |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 23 350 | 1 961 955 | 0,06 |
| Pandora A/S | DKK | 12 764 | 453 457 | 0,02 |
| Tapestry, Inc. | USD | 32 048 | 999 329 | 0,03 |
| VF Corp. | USD | 1 800 | 156 619 | - |
| | | | 3 824 594 | 0,11 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 7 761 | 244 056 | 0,01 |
| | | | 244 056 | 0,01 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 57 935 | 2 780 349 | 0,09 |
| Imperial Brands plc | GBP | 23 398 | 547 277 | 0,02 |
| KT&G Corp. | KRW | 3 645 | 310 568 | 0,01 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 43 071 | 3 361 961 | 0,11 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 5 831 | 68 532 | - |
| Swedish Match AB | SEK | 15 003 | 637 671 | 0,02 |
| | | | 7 706 358 | 0,25 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| AerCap Holdings NV | USD | 13 196 | 675 157 | 0,02 |
| Fastenal Co. | USD | 48 449 | 1 566 947 | 0,05 |
| Marubeni Corp. | JPY | 65 200 | 432 816 | 0,01 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 29 400 | 776 460 | 0,03 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 26 900 | 438 978 | 0,01 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 7 200 | 529 727 | 0,02 |
| United Rentals, Inc. | USD | 6 374 | 846 930 | 0,03 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 1 199 | 320 198 | 0,01 |
| | | | 5 587 213 | 0,18 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| CCR SA | BRL | 86 585 | 310 311 | 0,01 |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 2 300 | 246 241 | 0,01 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 82 000 | 116 825 | - |
| SATS Ltd. | SGD | 21 200 | 81 799 | - |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 97 000 | 143 102 | 0,01 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 3 100 | 51 619 | - |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 180 000 | 147 115 | 0,01 |
| | | | 1 097 012 | 0,04 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Agua Andinas SA 'A' | CLP | 230 867 | 136 831 | 0,01 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 414 000 | 191 674 | 0,01 |
| | | | 328 505 | 0,02 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 256 000 | 2 333 204 | 0,08 |
| Globe Telecom, Inc. | PHP | 21 895 | 965 872 | 0,03 |
| KDDI Corp. | JPY | 44 600 | 1 136 695 | 0,04 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 11 155 | 104 236 | - |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 70 200 | 1 638 693 | 0,05 |
| Orange Belgium SA | EUR | 191 556 | 3 812 186 | 0,12 |
| Sprint Corp. | USD | 15 604 | 103 187 | - |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 45 669 | 387 947 | 0,01 |
| Vodafone Group plc | GBP | 100 518 | 164 922 | - |
| | | | 10 646 942 | 0,33 |
| Summe Aktien | | | 905 994 875 | 29,14 |
| Optionsscheine | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| China Yantze Power Co. Ltd. 03/10/2019 | USD | 1 389 967 | 3 624 339 | 0,11 |
| | | | 3 624 339 | 0,11 |
| Summe Optionsscheine | | | 3 624 339 | 0,11 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 1 844 582 122 | 59,32 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 9 105 000 | 9 381 382 | 0,30 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 3 947 000 | 4 136 713 | 0,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| TransDigm, Inc., 144A 7.5% 15/03/2027 | USD | 6 060 000 | 6 320 792 | 0,20 | Lloyds Banking Group plc, FRN 7.5% Perpetual | USD | 4 214 000 | 4 438 669 | 0,14 |
| | | | 19 838 887 | 0,63 | Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual | USD | 1 550 000 | 1 677 015 | 0,05 |
| Automobilteile | | | | | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 3 393 000 | 3 398 904 | 0,11 |
| Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026 | USD | 2 656 000 | 2 729 505 | 0,09 | SunTrust Bank, FRN 3.502% 02/08/2022 | USD | 1 740 000 | 1 779 933 | 0,06 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 749 000 | 776 260 | 0,03 | SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 3 720 000 | 3 639 332 | 0,12 |
| | | | 3 505 765 | 0,12 | Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 1 035 000 | 1 056 047 | 0,03 |
| Banken | | | | | | | 65 968 257 | 2,11 | |
| Banco Santander SA, FRN 3.724% 12/04/2023 | USD | 2 600 000 | 2 595 398 | 0,08 | Getränke | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023 | USD | 4 500 000 | 4 548 195 | 0,15 | Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 847 000 | 864 990 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/01/2026 | USD | 150 000 | 154 349 | - | Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 949 000 | 950 561 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual | USD | 5 235 000 | 5 463 796 | 0,18 | | | 1 815 551 | 0,06 | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023 | USD | 1 500 000 | 1 564 463 | 0,05 | Bauprodukte | | | | |
| Citigroup, Inc., FRN 3.543% 01/06/2024 | USD | 3 600 000 | 3 621 996 | 0,12 | James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 630 000 | 637 875 | 0,02 |
| Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual | USD | 1 985 000 | 2 000 969 | 0,06 | James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 1 745 000 | 1 727 550 | 0,06 |
| Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual | USD | 4 784 000 | 4 845 116 | 0,16 | Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023 | USD | 1 800 000 | 1 848 222 | 0,06 |
| Compass Bank 3.5% 11/06/2021 | USD | 3 775 000 | 3 842 440 | 0,12 | Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025 | USD | 7 000 000 | 7 398 545 | 0,24 |
| Discover Bank 3.35% 06/02/2023 | USD | 3 456 000 | 3 536 490 | 0,11 | | | 11 612 192 | 0,38 | |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 3 800 000 | 3 988 898 | 0,13 | Kapitalmärkte | | | | |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 3 500 000 | 3 480 715 | 0,11 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 4,625% Perpetual | USD | 4 000 000 | 4 013 640 | 0,13 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024 | USD | 895 000 | 949 367 | 0,03 | Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028 | USD | 1 000 000 | 1 017 315 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 5.3% Perpetual | USD | 4 216 000 | 4 268 426 | 0,14 | Morgan Stanley, FRN 3.981% 24/10/2023 | USD | 1 400 000 | 1 426 257 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.053% Perpetual | USD | 5 116 000 | 5 117 739 | 0,16 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual | USD | 4 211 000 | 4 266 164 | 0,14 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 3 500 000 | 3 547 163 | 0,11 |
| | | | 14 270 539 | 0,46 |
| Chemie | | | | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 4 652 000 | 4 740 481 | 0,15 |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 3 380 000 | 3 419 732 | 0,11 |
| | | | 8 160 213 | 0,26 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 3 515 000 | 3 612 225 | 0,12 |
| Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 1 645 000 | 1 679 956 | 0,05 |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 375 000 | 394 781 | 0,01 |
| | | | 5 686 962 | 0,18 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 1 349 000 | 1 259 049 | 0,04 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 9 145 000 | 9 373 625 | 0,30 |
| | | | 10 632 674 | 0,34 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 6 515 000 | 6 249 579 | 0,20 |
| Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023 | USD | 2 250 000 | 2 375 156 | 0,08 |
| | | | 8 624 735 | 0,28 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co., FRN 5.2% Perpetual | USD | 5 409 000 | 5 409 703 | 0,17 |
| Capital One Financial Corp. 3.45% 30/04/2021 | USD | 3 500 000 | 3 561 337 | 0,11 |
| Navient Corp. 5% 26/10/2020 | USD | 2 485 000 | 2 538 303 | 0,08 |
| | | | 11 509 343 | 0,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Container und Verpackung | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 5 760 000 | 5 592 154 | 0,18 |
| Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 1 314 000 | 1 225 305 | 0,04 |
| | | | 6 817 459 | 0,22 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.527% 25/05/2037 | USD | 818 834 | 820 349 | 0,03 |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.364% 25/04/2035 | USD | 344 192 | 344 931 | 0,01 |
| AIG Global Funding, 144A 3.35% 25/06/2021 | USD | 1 500 000 | 1 526 165 | 0,05 |
| Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.821% 07/04/2023 | USD | 1 650 000 | 90 750 | - |
| Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.482% 07/04/2026 | USD | 650 000 | 606 873 | 0,02 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-J4 '2A1' 2.984% 25/06/2034 | USD | 713 484 | 698 394 | 0,02 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A3' 2.904% 25/05/2037 | USD | 667 114 | 445 419 | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-HY12 'A5' 3.895% 25/08/2036 | USD | 721 420 | 749 760 | 0,02 |
| Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.375% 25/07/2035 | USD | 920 000 | 918 877 | 0,03 |
| Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.346% 07/04/2021 | USD | 600 000 | 585 030 | 0,02 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 3.9% 20/04/2023 | USD | 4 000 000 | 4 166 500 | 0,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 2.724% 25/11/2035 | USD | 1 433 396 | 1 381 360 | 0,04 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'E', 144A 4.59% 15/12/2037 | USD | 1 172 000 | 1 182 236 | 0,04 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 2.704% 25/01/2036 | USD | 1 425 607 | 1 374 664 | 0,04 | Cape Lookout Re Ltd., FRN, 144A 2.708% 09/05/2022 | USD | 750 000 | 752 738 | 0,02 |
| Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-12 'B' 3.13% 25/01/2035 | USD | 826 858 | 834 194 | 0,03 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013- 375P 'E', 144A 3.518% 10/05/2035 | USD | 2 500 000 | 2 483 954 | 0,08 |
| Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019- 2A 'M1A', 144A 3.43% 25/04/2029 | USD | 916 000 | 917 053 | 0,03 | Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.587% 18/03/2020 | USD | 1 100 000 | 137 500 | - |
| BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'D', 144A 4.394% 15/11/2035 | USD | 2 082 000 | 2 096 284 | 0,07 | Citrus Re Ltd., FRN, 144A 2.678% 09/04/2020 | USD | 1 000 000 | 275 000 | 0,01 |
| BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.564% 25/03/2037 | USD | 807 052 | 771 478 | 0,02 | Citrus Re Ltd., FRN, 144A 10.028% 25/02/2021 | USD | 2 800 000 | 910 000 | 0,03 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 3.74% 15/11/2035 | USD | 1 533 290 | 1 532 812 | 0,05 | CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 1 000 000 | 1 000 620 | 0,03 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- BIOA 'E', 144A 4.391% 15/03/2037 | USD | 2 640 000 | 2 649 931 | 0,09 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 4.48% 15/06/2034 | USD | 717 000 | 716 982 | 0,02 |
| BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'B', 144A 3.64% 15/07/2034 | USD | 1 402 500 | 1 402 531 | 0,05 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 4.874% 15/06/2034 | USD | 646 000 | 644 629 | 0,02 |
| BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 4.86% 15/05/2030 | USD | 2 000 000 | 2 011 217 | 0,06 | Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.66% 15/04/2030 | USD | 39 478 | 39 448 | - |
| Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 7.906% 06/03/2024 | USD | 2 250 000 | 2 224 688 | 0,07 | CWABS Asset- Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF3' 6.05% 25/09/2046 | USD | 618 696 | 616 782 | 0,02 |
| Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 6.888% 05/06/2024 | USD | 1 250 000 | 375 000 | 0,01 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.66% 15/12/2029 | USD | 214 834 | 213 991 | 0,01 |
| Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 8.788% 05/06/2024 | USD | 1 400 000 | 14 280 | - | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 340 443 | 339 177 | 0,01 |
| Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 11.528% 05/06/2024 | USD | 300 000 | 3 060 | - | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-S '1A' 2.68% 15/02/2030 | USD | 351 778 | 346 404 | 0,01 |
| CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 1 406 400 | 1 430 937 | 0,05 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.66% 15/01/2034 | USD | 293 784 | 291 717 | 0,01 | Everglades Re II Ltd., FRN, 144A 7.26% 08/05/2023 | USD | 500 000 | 495 825 | 0,02 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4L1A', 144A 2.72% 15/02/2034 | USD | 1 656 801 | 1 639 434 | 0,05 | First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.554% 25/06/2027 | USD | 911 297 | 873 983 | 0,03 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4L1B', 144A 2.72% 15/02/2034 | USD | 1 469 936 | 1 429 354 | 0,05 | First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-FF5 'M2' 3.139% 25/05/2035 | USD | 194 020 | 194 325 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4M1B', 144A 2.72% 15/02/2034 | USD | 1 515 114 | 1 480 736 | 0,05 | Fortius RE II Ltd., FRN, 144A 6.079% 07/07/2024 | USD | 1 300 000 | 1 256 125 | 0,04 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-I '1A' 2.58% 15/01/2037 | USD | 456 946 | 437 261 | 0,01 | Frontline Re Ltd. FRN, 144A 9.389% 06/07/2026 | USD | 250 000 | 220 812 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-C '2A' 2.62% 15/07/2035 | USD | 866 063 | 840 966 | 0,03 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 9.296% 08/01/2023 | USD | 900 000 | 891 900 | 0,03 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-G '2A' 2.67% 15/12/2035 | USD | 1 996 145 | 1 974 949 | 0,06 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 11.146% 08/01/2023 | USD | 500 000 | 497 525 | 0,02 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.61% 15/05/2036 | USD | 774 442 | 768 502 | 0,02 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.136% 08/01/2024 | USD | 1 750 000 | 1 728 038 | 0,05 |
| DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'D', 144A 4.195% 10/04/2037 | USD | 725 000 | 773 044 | 0,02 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 9.316% 08/01/2024 | USD | 500 000 | 494 375 | 0,02 |
| East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 5.662% 13/03/2023 | USD | 1 500 000 | 1 499 025 | 0,05 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 11.166% 08/01/2024 | USD | 1 000 000 | 990 750 | 0,03 |
| ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 438 677 | 441 105 | 0,01 | Greenwood Park CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A2', 144A 3.797% 15/04/2031 | USD | 2 500 000 | 2 472 105 | 0,08 |
| Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2C', 144A 3.53% 25/05/2037 | USD | 609 757 | 614 225 | 0,02 | Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'E', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 3 390 000 | 3 433 692 | 0,11 |
| | | | | | Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2007-3 '2A3' 2.644% 25/08/2037 | USD | 1 330 718 | 1 277 189 | 0,04 |
| | | | | | Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-7 'B' 2.854% 25/01/2036 | USD | 1 266 932 | 1 272 017 | 0,04 |
| | | | | | Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4% 15/06/2020 | EUR | 900 000 | 1 027 477 | 0,03 |
| | | | | | Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6,25% 15/06/2020 | EUR | 1 400 000 | 1 598 536 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 1 997 000 | 2 518 073 | 0,08 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.39% 15/07/2035 | USD | 2 394 000 | 2 410 922 | 0,08 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR1 '3A1' 4.147% 25/03/2035 | USD | 1 035 922 | 1 053 794 | 0,03 | Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-2 'A4' 2.684% 25/02/2036 | USD | 1 082 325 | 1 084 786 | 0,03 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 563 344 | 570 242 | 0,02 | MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.59% 15/10/2037 | USD | 1 742 000 | 1 744 752 | 0,06 |
| LCM XXIII Ltd., FRN, Series 23A 'A1', 144A 3.992% 20/10/2029 | USD | 1 127 000 | 1 131 624 | 0,04 | MSSG Trust, Series 2017-237P 'E', 144A 3.865% 13/09/2039 | USD | 2 700 000 | 2 665 712 | 0,09 |
| LIAS Administration Fee Issuer LLC, Series 2018-1A 'A' 5.956% 25/07/2048 | USD | 1 515 783 | 1 594 346 | 0,05 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.251% 14/01/2021 | USD | 500 000 | 497 975 | 0,02 |
| Lion II RE Dac, FRN, 144A 3.29% 15/07/2021 | EUR | 1 145 000 | 1 301 116 | 0,04 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.475% 13/10/2021 | USD | 500 000 | 498 125 | 0,02 |
| Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 2.912% 08/07/2019 | USD | 900 000 | 382 500 | 0,01 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.91% 13/10/2021 | USD | 600 000 | 598 650 | 0,02 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 2 000 000 | 2 000 630 | 0,06 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.432% 13/04/2023 | USD | 750 000 | 739 087 | 0,02 |
| Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022 | MYR | 9 945 000 | 2 410 216 | 0,08 | Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2002-B 'A2' 5.19% 15/06/2032 | USD | 204 893 | 212 414 | 0,01 |
| Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026 | MYR | 10 140 000 | 2 500 166 | 0,08 | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037 | USD | 757 973 | 760 766 | 0,02 |
| Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027 | MYR | 6 125 000 | 1 508 522 | 0,05 | RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/05/2035 | USD | 931 000 | 928 798 | 0,03 |
| Manatee Re II Ltd., FRN, 144A 6.556% 09/06/2025 | USD | 1 000 000 | 981 450 | 0,03 | Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 2 575 000 | 2 651 426 | 0,09 |
| Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021 | USD | 450 000 | 450 184 | 0,01 | Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 1 400 000 | 1 438 388 | 0,05 |
| Matterhorn Re Ltd., 144A 0% 07/12/2022 | USD | 750 000 | 692 813 | 0,02 | Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN, 144A 9.117% 06/12/2021 | USD | 1 125 000 | 1 102 781 | 0,04 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.39% 15/06/2035 | USD | 2 362 000 | 2 361 993 | 0,08 | SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A3' 2.764% 25/05/2036 | USD | 1 022 328 | 986 015 | 0,03 |
| | | | | | SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.664% 25/06/2036 | USD | 384 755 | 374 499 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Reg. S, FRN, Series 34A 'E', 144A 3.962% 17/05/2029 | GBP | 503 000 | 638 611 | 0,02 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 731 601 | 734 820 | 0,02 |
| Skyline Re Ltd., FRN 14.376% 06/01/2022 | USD | 1 250 000 | 1 243 342 | 0,04 | Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043 | USD | 728 875 | 746 369 | 0,02 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 1 811 000 | 1 841 357 | 0,06 | Ursa Re Ltd., FRN, 144A 6% 27/06/2020 | USD | 900 000 | 893 835 | 0,03 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040 | USD | 196 826 | 195 774 | 0,01 | Ursa Re Ltd., FRN, 144A 7.71% 10/12/2020 | USD | 1 550 000 | 1 534 888 | 0,05 |
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041 | USD | 1 811 000 | 1 831 135 | 0,06 | Ursa Re Ltd., FRN, 144A 4% 10/12/2022 | USD | 1 750 000 | 1 732 412 | 0,06 |
| Sofi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64% 25/08/2047 | USD | 483 775 | 484 944 | 0,02 | Ursa Re Ltd., FRN, 144A 7.278% 24/09/2024 | USD | 2 000 000 | 1 946 100 | 0,06 |
| Sound Point CLO IX Ltd., FRN, Series 2015-2A 'AR', 144A 3.472% 20/07/2027 | USD | 650 000 | 650 570 | 0,02 | US Treasury Bill 0% 06/08/2019 | USD | 5 476 000 | 5 463 665 | 0,18 |
| Sound Point Clo XVI Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.86% 25/07/2030 | USD | 1 895 000 | 1 895 013 | 0,06 | US Treasury Bill 0% 29/08/2019 | USD | 700 000 | 697 470 | 0,02 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.624% 25/06/2037 | USD | 959 592 | 923 466 | 0,03 | US Treasury Bill 0% 05/09/2019 | USD | 2 700 000 | 2 689 102 | 0,09 |
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-S7 'M1', 144A 3.094% 25/12/2035 | USD | 319 519 | 319 673 | 0,01 | US Treasury Bill 0% 26/09/2019 | USD | 1 500 000 | 1 492 144 | 0,05 |
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-WF2 'M1' 2.974% 25/05/2035 | USD | 1 334 982 | 1 334 319 | 0,04 | US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 4 000 000 | 3 976 297 | 0,13 |
| Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042 | USD | 1 511 676 | 1 521 059 | 0,05 | US Treasury Bill 0% 17/10/2019 | USD | 8 000 000 | 7 949 618 | 0,26 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 24/10/2019 | USD | 1 750 000 | 1 738 700 | 0,06 |
| | | | | | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.711% 19/04/2031 | USD | 2 000 000 | 1 976 020 | 0,06 |
| | | | | | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.991% 20/07/2030 | USD | 2 500 000 | 2 502 452 | 0,08 |
| | | | | | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 1 240 000 | 1 133 813 | 0,04 |
| | | | | | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.724% 25/08/2045 | USD | 1 094 028 | 1 100 623 | 0,04 |
| | | | | | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.113% 25/06/2034 | USD | 741 933 | 752 500 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR13 'B' 2.694% 25/10/2045 | USD | 2 611 470 | 2 606 805 | 0,08 |
| Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026 | USD | 1 000 000 | 1 016 799 | 0,03 |
| | | | 166 263 450 | 5,34 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023 | USD | 3 740 000 | 3 829 180 | 0,12 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 5 600 000 | 5 706 988 | 0,18 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029 | USD | 12 038 000 | 12 430 559 | 0,40 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 3 475 000 | 3 440 250 | 0,11 |
| Verizon Communications, Inc., FRN 3.073% 22/05/2020 | USD | 5 000 000 | 5 018 525 | 0,16 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026 | USD | 3 030 000 | 3 146 170 | 0,10 |
| | | | 33 571 672 | 1,07 |
| Stromversorger | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 2.875% 25/05/2022 | USD | 3 000 000 | 3 015 420 | 0,10 |
| | | | 3 015 420 | 0,10 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024 | USD | 1 465 000 | 1 585 863 | 0,05 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 3 005 000 | 3 140 225 | 0,10 |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 2 905 000 | 2 941 312 | 0,09 |
| Vertiv Group Corp., 144A 9.25% 15/10/2024 | USD | 473 000 | 456 445 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 4 864 000 | 4 669 440 | 0,15 |
| | | | 12 793 285 | 0,40 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 935 000 | 982 292 | 0,03 |
| Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 2 025 000 | 1 427 625 | 0,05 |
| Nabors Industries, Inc. 5.75% 01/02/2025 | USD | 3 031 000 | 2 701 045 | 0,09 |
| Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 2 309 000 | 2 211 618 | 0,07 |
| | | | 7 322 580 | 0,24 |
| Unterhaltung | | | | |
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 1 480 000 | 1 530 905 | 0,05 |
| | | | 1 530 905 | 0,05 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 699 000 | 739 199 | 0,02 |
| CyrusOne LP, REIT 5% 15/03/2024 | USD | 925 000 | 954 036 | 0,03 |
| CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027 | USD | 770 000 | 811 033 | 0,03 |
| GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026 | USD | 4 420 000 | 4 769 666 | 0,15 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027 | USD | 1 650 000 | 1 777 091 | 0,06 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028 | USD | 4 400 000 | 4 377 802 | 0,14 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023 | USD | 8 635 000 | 8 807 700 | 0,28 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 1 690 000 | 1 754 997 | 0,06 |
| SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 3 730 000 | 3 844 567 | 0,12 |
| | | | 27 836 091 | 0,89 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | | Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 5 770 000 | 6 174 967 | 0,20 | Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026 | USD | 3 280 000 | 3 457 415 | 0,11 |
| | | | 6 174 967 | 0,20 | Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 5 115 000 | 5 114 233 | 0,16 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | | Cedar Fair LP, 144A 5.25% 15/07/2029 | USD | 3 733 000 | 3 812 513 | 0,12 |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 2 325 000 | 2 423 813 | 0,08 | Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 3 500 000 | 3 687 600 | 0,12 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 2 250 000 | 2 363 186 | 0,08 | Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/09/2026 | USD | 1 321 000 | 1 443 021 | 0,05 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 4 000 000 | 4 198 760 | 0,13 | Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 3 597 000 | 3 695 917 | 0,12 |
| JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023 | USD | 610 000 | 623 810 | 0,02 | Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 3 968 000 | 4 077 120 | 0,13 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029 | USD | 2 337 000 | 2 546 617 | 0,08 | Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025 | USD | 1 555 000 | 1 628 862 | 0,05 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026 | USD | 6 055 000 | 6 312 337 | 0,20 | International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025 | USD | 7 842 000 | 8 537 978 | 0,28 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 4 780 000 | 4 859 229 | 0,16 | Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021 | USD | 3 985 000 | 4 104 012 | 0,13 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029 | USD | 2 137 000 | 2 147 300 | 0,07 | Marriott International, Inc., FRN 3.12% 01/12/2020 | USD | 1 055 000 | 1 057 854 | 0,03 |
| | | | 25 475 052 | 0,82 | MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/05/2024 | USD | 200 000 | 204 697 | 0,01 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | | Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 4 265 000 | 4 317 396 | 0,14 |
| Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025 | USD | 550 000 | 557 579 | 0,02 | Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026 | USD | 1 118 000 | 1 174 800 | 0,04 |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028 | USD | 3 360 000 | 3 419 338 | 0,11 | VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 5 715 000 | 5 781 608 | 0,19 |
| | | | 3 976 917 | 0,13 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 1 455 000 | 1 459 983 | 0,05 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | | | | 53 555 009 | 1,73 | |
| Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023 | USD | 2 835 000 | 2 893 798 | 0,09 | Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 462 000 | 471 122 | 0,02 | Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 1 000 000 | 1 015 170 | 0,03 |
| CVS Health Corp. 3.35% 09/03/2021 | USD | 1 500 000 | 1 521 210 | 0,05 | | | | | |
| Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 1 207 000 | 1 222 999 | 0,04 | | | | | |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 2 680 000 | 2 840 626 | 0,09 | | | | | |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 2 830 000 | 2 150 800 | 0,07 | | | | | |
| | | | 11 100 555 | 0,36 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 4 414 000 | 4 584 734 | 0,15 | Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.587% 06/06/2023 | USD | 1 500 000 | 1 487 025 | 0,05 |
| | | | 5 599 904 | 0,18 | Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 7.087% 06/06/2023 | USD | 1 750 000 | 1 076 250 | 0,04 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | | Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 7.537% 06/12/2023 | USD | 900 000 | 873 945 | 0,03 |
| Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026 | USD | 1 945 000 | 1 981 469 | 0,06 | Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 7.387% 06/06/2024 | USD | 750 000 | 461 250 | 0,02 |
| | | | 1 981 469 | 0,06 | Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 15.057% 06/12/2024 | USD | 450 000 | 436 972 | 0,01 |
| Industriekonglomerate | | | | | Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A 0% 06/06/2022 | USD | 1 350 000 | 114 750 | - |
| General Electric Co., FRN 5% Perpetual | USD | 6 724 000 | 6 465 630 | 0,21 | Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A 0% 06/12/2022 | USD | 400 000 | 330 720 | 0,01 |
| | | | 6 465 630 | 0,21 | Residential Reinsurance 2018 Ltd., FRN, 144A 13.837% 06/12/2025 | USD | 688 000 | 668 014 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | | SD Re Ltd., FRN, 144A 6.432% 19/10/2028 | USD | 1 000 000 | 972 750 | 0,03 |
| Aegon NV, Reg. S, FRN 2.582% Perpetual | USD | 4 490 000 | 2 941 915 | 0,09 | Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 4.126% 08/01/2022 | USD | 850 000 | 852 762 | 0,03 |
| Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.592% 12/02/2023 | USD | 3 958 315 | 4 022 638 | 0,13 | Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 4.376% 08/01/2022 | USD | 600 000 | 602 070 | 0,02 |
| Atlas Capital UK 2018 plc, FRN, 144A 8.36% 09/06/2025 | USD | 1 850 000 | 1 831 963 | 0,06 | Vitality Re X Ltd., FRN, 144A 4.126% 10/01/2024 | USD | 500 000 | 502 575 | 0,02 |
| Atmos RE Dac, FRN, 144A 4.5% 10/11/2022 | EUR | 750 000 | 853 199 | 0,03 | Vitality Re X Ltd., FRN, 144A 4.376% 10/01/2024 | USD | 250 000 | 251 463 | 0,01 |
| Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 7.763% 30/12/2022 | USD | 250 000 | 246 237 | 0,01 | | | | 27 585 379 | 0,89 |
| Cal Phoenix Re Ltd., FRN, 144A 9.835% 13/08/2026 | USD | 1 000 000 | 70 000 | - | Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 13.587% 06/08/2024 | USD | 1 350 000 | 1 320 637 | 0,04 | Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029 | USD | 8 768 000 | 9 250 240 | 0,30 |
| FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 15.837% 06/08/2024 | USD | 800 000 | 782 440 | 0,02 | | | | 9 250 240 | 0,30 |
| Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 6.349% 17/01/2025 | EUR | 1 150 000 | 1 298 269 | 0,04 | Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 7.909% 17/01/2025 | EUR | 1 250 000 | 1 413 171 | 0,05 | GrubHub Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/07/2027 | USD | 2 381 000 | 2 449 573 | 0,08 |
| Integrity Re Ltd., FRN, 144A 6.548% 10/06/2024 | USD | 1 650 000 | 1 636 882 | 0,05 | | | | 2 449 573 | 0,08 |
| MetroCat Re Ltd., FRN, 144A 6.122% 08/05/2020 | USD | 250 000 | 249 937 | 0,01 | | | | | |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 2 235 000 | 2 287 545 | 0,07 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025 | USD | 3 039 000 | 3 130 170 | 0,10 |
| | | | 3 130 170 | 0,10 |
| Maschinen | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 7 593 000 | 6 871 513 | 0,22 |
| | | | 6 871 513 | 0,22 |
| Medien | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022 | USD | 330 000 | 345 823 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.125% 15/07/2022 | USD | 1 250 000 | 1 284 756 | 0,04 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 3 575 000 | 3 752 445 | 0,12 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 1 980 000 | 2 052 834 | 0,07 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6.5% 01/02/2029 | USD | 4 423 000 | 4 810 123 | 0,15 |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15/05/2026 | USD | 1 998 000 | 2 092 905 | 0,07 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 6 855 000 | 6 599 720 | 0,21 |
| DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 1 479 000 | 1 444 066 | 0,05 |
| Nexstar Escrow, Inc., 144A 5.625% 15/07/2027 | USD | 500 000 | 512 815 | 0,02 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 2 107 000 | 2 107 000 | 0,07 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025 | USD | 3 355 000 | 3 245 962 | 0,10 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/07/2024 | USD | 2 668 000 | 2 717 251 | 0,09 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025 | USD | 5 700 000 | 5 887 901 | 0,19 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026 | USD | 905 000 | 938 648 | 0,03 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 1 345 000 | 1 367 024 | 0,04 |
| | | | 39 159 273 | 1,26 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075 | USD | 1 761 000 | 2 007 038 | 0,07 |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 6 043 000 | 6 225 952 | 0,20 |
| Galileo Re Ltd., FRN, 144A 19.885% 06/11/2020 | USD | 500 000 | 495 675 | 0,02 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 3 560 000 | 3 673 920 | 0,12 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 1 000 000 | 1 114 515 | 0,04 |
| | | | 13 517 100 | 0,45 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 3 510 000 | 1 726 569 | 0,06 |
| | | | 1 726 569 | 0,06 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024 | USD | 1 170 000 | 455 820 | 0,01 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 11 874 000 | 12 552 362 | 0,40 |
| CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.75% 02/05/2023 | USD | 1 240 000 | 1 284 113 | 0,04 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 1 955 000 | 1 955 000 | 0,06 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 3 375 000 | 3 398 304 | 0,11 |
| Enbridge, Inc., FRN 6.25% 01/03/2078 | USD | 4 328 000 | 4 360 352 | 0,14 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/01/2026 | USD | 185 000 | 191 920 | 0,01 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028 | USD | 1 495 000 | 1 586 569 | 0,05 |
| Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023 | USD | 3 550 000 | 3 702 277 | 0,12 |
| Energy Transfer Operating LP 4.2% 15/09/2023 | USD | 2 000 000 | 2 096 930 | 0,07 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 8 919 000 | 8 344 616 | 0,27 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 2 080 000 | 1 944 550 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 8 546 000 | 6 941 531 | 0,22 |
| Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026 | USD | 1 545 000 | 1 510 238 | 0,05 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 2 769 000 | 2 701 450 | 0,09 |
| Parkland Fuel Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 1 375 000 | 1 392 188 | 0,04 |
| Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027 | USD | 967 000 | 1 012 991 | 0,03 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021 | USD | 4 000 000 | 4 155 220 | 0,13 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3.75% 12/09/2023 | USD | 1 200 000 | 1 247 496 | 0,04 |
| Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025 | USD | 1 551 000 | 1 602 741 | 0,05 |
| TransCanada PipeLines Ltd., FRN 4.728% 15/05/2067 | USD | 7 207 000 | 5 598 290 | 0,18 |
| Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 4 288 000 | 2 744 320 | 0,09 |
| | | | 70 779 278 | 2,26 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 3 665 000 | 3 899 102 | 0,12 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025 | USD | 2 044 000 | 2 128 754 | 0,07 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.75% 15/08/2027 | USD | 839 000 | 880 912 | 0,03 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 1 695 000 | 1 790 700 | 0,06 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 2.6% 16/05/2022 | USD | 5 400 000 | 5 466 447 | 0,18 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 2 388 000 | 2 423 820 | 0,08 |
| | | | 16 589 735 | 0,54 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Strasse und Schiene | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 1 956 000 | 1 981 761 | 0,06 |
| | | | 1 981 761 | 0,06 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 3 000 000 | 3 016 140 | 0,10 |
| | | | 3 016 140 | 0,10 |
| Software | | | | |
| CDK Global, Inc., 144A 5.25% 15/05/2029 | USD | 1 489 000 | 1 540 058 | 0,05 |
| | | | 1 540 058 | 0,05 |
| Fachhandel | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 6 238 000 | 6 238 000 | 0,20 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023 | USD | 3 275 000 | 3 283 187 | 0,11 |
| | | | 9 521 187 | 0,31 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4% 15/07/2024 | USD | 3 000 000 | 3 061 515 | 0,10 |
| Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 4 135 000 | 4 321 075 | 0,14 |
| | | | 7 382 590 | 0,24 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 2 665 000 | 2 769 148 | 0,09 |
| | | | 2 769 148 | 0,09 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.016% 17/03/2039 | GBP | 1 685 216 | 2 018 328 | 0,07 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.956% 15/12/2038 | GBP | 881 910 | 1 054 587 | 0,03 |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 2 500 000 | 2 525 087 | 0,08 |
| Conseco Finance Corp., FRN, Series 1996-10 'M1' 7.24% 15/11/2028 | USD | 1 073 470 | 1 130 177 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Countrywide Asset-Backed Certificates, FRN, Series 2006-13 '1AF3' 4.323% 25/01/2037 | USD | 1 000 632 | 1 004 026 | 0,03 | FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 1 347 411 | 1 486 079 | 0,05 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates, FRN, Series 2006-13 '1AF4' 4.323% 25/01/2037 | USD | 618 116 | 630 511 | 0,02 | FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.58% 25/05/2029 | USD | 448 348 | 447 455 | 0,01 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2007-4 'B' 4.678% 25/04/2047 | USD | 2 168 258 | 2 271 870 | 0,07 | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5AR '1M3' 3.255% 25/09/2035 | USD | 526 000 | 518 187 | 0,02 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates, FRN, Series 2005-10 'MV4' 3.304% 25/02/2036 | USD | 1 350 000 | 1 360 484 | 0,04 | Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 1 703 999 | 2 089 294 | 0,07 |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A2' 1.035% 15/09/2044 | GBP | 949 700 | 1 196 791 | 0,04 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 2 102 187 | 2 529 900 | 0,08 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.204% 25/05/2028 | USD | 324 147 | 328 709 | 0,01 | SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.764% 25/04/2036 | USD | 243 077 | 239 367 | 0,01 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 6.004% 25/04/2024 | USD | 2 775 000 | 2 951 384 | 0,09 | | | | 30 188 067 | 0,97 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.154% 25/09/2024 | USD | 1 900 000 | 2 071 019 | 0,07 | Tabak | | | | |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/04/2028 | USD | 1 172 000 | 1 302 679 | 0,04 | BAT International Finance plc, 144A 2.75% 15/06/2020 | USD | 3 450 000 | 3 457 055 | 0,11 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.104% 25/04/2028 | USD | 638 000 | 704 285 | 0,02 | Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021 | USD | 3 760 000 | 3 835 200 | 0,12 |
| FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 5.03% 25/05/2024 | USD | 779 475 | 805 626 | 0,03 | | | | 7 292 255 | 0,23 |
| FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.43% 25/07/2024 | USD | 1 451 650 | 1 522 222 | 0,05 | Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| | | | | | H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 3 225 000 | 3 322 927 | 0,11 |
| | | | | | HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026 | USD | 3 189 000 | 3 364 730 | 0,11 |
| | | | | | Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/07/2027 | USD | 3 286 000 | 3 296 006 | 0,11 |
| | | | | | | | | 9 983 663 | 0,33 |
| | | | | | Mobilfunkdienste | | | | |
| | | | | | T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025 | USD | 6 000 000 | 6 227 190 | 0,20 |
| | | | | | T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026 | USD | 2 300 000 | 2 480 263 | 0,08 |
| | | | | | T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028 | USD | 1 475 000 | 1 518 350 | 0,05 |
| | | | | | | | | 10 225 803 | 0,33 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 810 064 985 | 26,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 15/07/2024 | USD | 2 750 000 | 2 856 590 | 0,09 |
| | | | 2 856 590 | 0,09 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Ares Capital Corp. 3.75% 01/02/2022 | USD | 2 478 000 | 2 499 080 | 0,08 |
| | | | 2 499 080 | 0,08 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 2 906 000 | 3 319 931 | 0,11 |
| | | | 3 319 931 | 0,11 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021 | USD | 2 606 000 | 2 558 014 | 0,08 |
| RLCONS 1.5% 21/12/2021 | CNH | 10 000 000 | 1 448 244 | 0,05 |
| Shimizu Corp., Reg. S 0% 16/10/2020 | JPY | 170 000 000 | 1 583 548 | 0,05 |
| | | | 5 589 806 | 0,18 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 1 153 000 | 1 201 322 | 0,04 |
| | | | 1 201 322 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 15/03/2023 | USD | 2 325 000 | 2 760 356 | 0,09 |
| | | | 2 760 356 | 0,09 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 190 000 000 | 1 926 561 | 0,06 |
| | | | 1 926 561 | 0,06 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2024 | JPY | 290 000 000 | 2 670 091 | 0,09 |
| Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022 | USD | 2 145 000 | 2 317 276 | 0,07 |
| | | | 4 987 367 | 0,16 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 3 861 000 | 3 676 850 | 0,12 |
| YY, Inc., 144A 1.375% 15/06/2026 | USD | 4 200 000 | 4 271 736 | 0,14 |
| | | | 7 948 586 | 0,26 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 2 531 000 | 2 875 672 | 0,09 |
| Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025 | USD | 2 531 000 | 2 763 523 | 0,09 |
| MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028 | USD | 2 850 000 | 4 396 795 | 0,14 |
| | | | 10 035 990 | 0,32 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 2 375 000 | 2 711 704 | 0,09 |
| | | | 2 711 704 | 0,09 |
| Maschinen | | | | |
| Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037 | USD | 3 080 000 | 3 234 000 | 0,10 |
| | | | 3 234 000 | 0,10 |
| Medien | | | | |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 4 400 000 | 4 421 010 | 0,14 |
| | | | 4 421 010 | 0,14 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045 | USD | 3 060 000 | 2 395 490 | 0,08 |
| Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 15/09/2023 | USD | 765 000 | 696 054 | 0,02 |
| | | | 3 091 544 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024 | USD | 1 586 000 | 1 548 618 | 0,05 |
| | | | 1 548 618 | 0,05 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| FTI Consulting, Inc., 144A 2% 15/08/2023 | USD | 1 607 000 | 1 721 434 | 0,06 |
| | | | 1 721 434 | 0,06 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 2 600 000 | 3 082 430 | 0,10 |
| NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019 | USD | 2 478 000 | 2 637 496 | 0,08 |
| | | | 5 719 926 | 0,18 |
| Summe Wandelanleihen | | | 65 573 825 | 2,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Aktien | | | | |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 301 800 | 2 282 446 | 0,07 |
| | | | 2 282 446 | 0,07 |
| Summe Aktien | | | 2 282 446 | 0,07 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 877 921 256 | 28,23 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 2.533% 08/07/2019* | USD | 750 000 | 555 450 | 0,02 |
| | | | 555 450 | 0,02 |
| Summe Anleihen | | | 555 450 | 0,02 |

Aktien

Chemie

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|---|
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 4 552 000 | - | - |
| | | | - | - |

Metalle und Bergbau

| | | | | |
|---|-----|--------|---|---|
| China Metal Recycling Holdings Ltd* | HKD | 62 400 | - | - |
| | | | - | - |

Summe Aktien

| | | | | |
|---|--|--|----------------|-------------|
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 555 450 | 0,02 |
|---|--|--|----------------|-------------|

Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen

Collective Investment Schemes - AIF

Kapitalmärkte

| | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|------------------|-------------|
| BioPharma Credit plc (The) Fund | USD | 6 400 163 | 6 784 173 | 0,22 |
| | | | 6 784 173 | 0,22 |

Geschlossene Fonds

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------|------|
| BBGI SICAV SA | GBP | 6 434 565 | 12 450 291 | 0,40 |
| Fair Oaks Income Ltd. | USD | 2 997 723 | 2 495 604 | 0,08 |
| GCP Infrastructure Investments Ltd. | GBP | 6 079 260 | 9 860 461 | 0,32 |
| HICL Infrastructure plc | GBP | 665 953 | 1 353 749 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| International Public Partnerships Ltd. | GBP | 2 771 201 | 5 244 230 | 0,17 |
| Starwood European Real Estate Finance Ltd. | GBP | 9 244 030 | 12 038 154 | 0,39 |
| | | | 43 442 489 | 1,40 |
| Aktienfonds | | | | |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd. | GBP | 1 574 608 | 2 270 212 | 0,07 |
| | | | 2 270 212 | 0,07 |
| Total Collective Investment Schemes - AIF | | | 52 496 874 | 1,69 |

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

Asset Allocation-Fonds

| | | | | |
|--|-----|--------|------------------|-------------|
| Schroder ISF Multi- Asset Growth and Income - Klasse I EUR Hedged Thes. | EUR | 50 386 | 7 420 164 | 0,24 |
| | | | 7 420 164 | 0,24 |

Aktienfonds

| | | | | |
|--|-----|---------|-------------------|-------------|
| Neuberger Berman CLO Income Fund - USD I2 Ausschüttende Klasse | USD | 336 873 | 3 452 945 | 0,11 |
| Schroder ISF China A - Klasse I Thes. | USD | 315 361 | 33 209 831 | 1,07 |
| Schroder ISF Emerging Multi- Asset Income - Klasse I Aussch. | USD | 339 597 | 31 167 899 | 1,00 |
| | | | 67 830 675 | 2,18 |

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

75 250 839 **2,42**

Börsengehandelte Fonds

Rentenfonds

| | | | | |
|--|-----|-----------|--------------------|-------------|
| iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund | EUR | 1 089 886 | 130 338 472 | 4,19 |
| | | | 130 338 472 | 4,19 |

Summe börsengehandelte Fonds

130 338 472 **4,19**

Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen

258 086 185 **8,30**

Summe Kapitalanlagen

2 981 145 013 **95,87**

Barmittel

122 100 953 **3,93**

Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)

6 181 914 **0,20**

Summe Nettovermögen

3 109 427 880 **100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 979 000 | 1 082 060 | 0,49 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 3.025% 16/02/2028 | AUD | 1 600 000 | 1 106 428 | 0,50 |
| | | | 2 188 488 | 0,99 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| US Treasury 1.375% 30/09/2019 | USD | 4 069 700 | 4 061 910 | 1,84 |
| US Treasury 1.5% 31/10/2019 | USD | 2 639 800 | 2 634 747 | 1,19 |
| US Treasury 2% 31/01/2020 | USD | 1 705 800 | 1 705 434 | 0,77 |
| US Treasury 3.625% 15/02/2020 | USD | 3 723 600 | 3 759 018 | 1,70 |
| US Treasury 2.25% 29/02/2020 | USD | 645 300 | 646 207 | 0,29 |
| US Treasury 2.375% 30/04/2020 | USD | 3 213 600 | 3 223 140 | 1,46 |
| US Treasury 2.5% 31/12/2020 | USD | 3 519 600 | 3 553 284 | 1,61 |
| US Treasury 2.5% 31/01/2021 | USD | 2 547 000 | 2 573 216 | 1,16 |
| US Treasury 1.75% 30/11/2021 | USD | 2 694 600 | 2 694 179 | 1,22 |
| US Treasury 1.875% 30/11/2021 | USD | 2 800 900 | 2 808 340 | 1,27 |
| US Treasury 2.125% 31/12/2021 | USD | 3 100 000 | 3 128 336 | 1,41 |
| US Treasury 1.875% 30/04/2022 | USD | 4 334 100 | 4 348 999 | 1,97 |
| US Treasury Bill 0% 18/07/2019 | USD | 6 000 000 | 5 993 396 | 2,71 |
| US Treasury Bill 0% 15/08/2019 | USD | 2 010 500 | 2 004 951 | 0,91 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025 | USD | 6 011 700 | 6 487 335 | 2,93 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026 | USD | 5 179 300 | 5 474 825 | 2,47 |
| | | | 55 097 317 | 24,91 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc., Reg. S 4.1% 19/01/2026 | AUD | 1 000 000 | 754 942 | 0,34 |
| | | | 754 942 | 0,34 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versicherungen | | | | |
| QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 02/12/2044 | USD | 979 000 | 1 067 423 | 0,48 |
| | | | 1 067 423 | 0,48 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027 | USD | 1 120 000 | 1 106 184 | 0,50 |
| | | | 1 106 184 | 0,50 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 4% 21/06/2024 | AUD | 960 000 | 714 232 | 0,32 |
| Pacific National Finance Pty. Ltd. 5.25% 19/05/2025 | AUD | 1 000 000 | 783 319 | 0,36 |
| | | | 1 497 551 | 0,68 |
| | | | 61 711 905 | 27,90 |
| Summe Anleihen | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Airbus SE | EUR | 1 530 | 215 998 | 0,10 |
| Hexcel Corp. | USD | 1 295 | 103 316 | 0,05 |
| Raytheon Co. | USD | 1 500 | 267 950 | 0,12 |
| United Technologies Corp. | USD | 2 011 | 260 392 | 0,12 |
| | | | 847 656 | 0,39 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 1 842 | 105 016 | 0,05 |
| | | | 105 016 | 0,05 |
| Automobilteile | | | | |
| Continental AG | EUR | 1 014 | 147 077 | 0,07 |
| | | | 147 077 | 0,07 |
| Automobilsektor | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 465 | 107 914 | 0,05 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 2 500 | 155 484 | 0,07 |
| | | | 263 398 | 0,12 |
| Banken | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 41 000 | 86 983 | 0,04 |
| Bank of America Corp. | USD | 15 499 | 438 900 | 0,20 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 28 500 | 142 286 | 0,07 |
| DNB ASA | NOK | 8 339 | 154 832 | 0,07 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 2 737 | 101 211 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| First Republic Bank | USD | 859 | 82 594 | 0,04 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 2 662 | 343 350 | 0,15 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 6 141 | 670 482 | 0,30 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 13 300 | 81 519 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 343 518 | 248 094 | 0,11 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 14 048 | 130 225 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 1 415 | 82 288 | 0,04 |
| | | | 2 562 764 | 1,17 |
| Getränke | | | | |
| Diageo plc | GBP | 7 076 | 303 639 | 0,14 |
| Fevertree Drinks plc | GBP | 2 507 | 73 788 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 2 620 | 345 557 | 0,16 |
| | | | 722 984 | 0,33 |
| Biotechnologie | | | | |
| Amgen, Inc. | USD | 672 | 124 080 | 0,06 |
| CSL Ltd. | AUD | 1 310 | 197 833 | 0,09 |
| | | | 321 913 | 0,15 |
| Bauprodukte | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 4 043 | 218 919 | 0,10 |
| | | | 218 919 | 0,10 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | BRL | 20 463 | 200 929 | 0,09 |
| BlackRock, Inc. | USD | 355 | 165 615 | 0,07 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 5 208 | 210 239 | 0,09 |
| Nasdaq, Inc. | USD | 2 117 | 204 170 | 0,09 |
| | | | 780 953 | 0,34 |
| Chemie | | | | |
| BASF SE | EUR | 1 114 | 80 854 | 0,04 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USD | 1 677 | 124 326 | 0,06 |
| Linde plc | EUR | 1 417 | 282 806 | 0,13 |
| Nutrien Ltd. | CAD | 6 422 | 345 325 | 0,15 |
| Sika AG | CHF | 810 | 138 103 | 0,06 |
| Symrise AG | EUR | 2 577 | 248 916 | 0,11 |
| | | | 1 220 330 | 0,55 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Arista Networks, Inc. | USD | 356 | 92 438 | 0,04 |
| | | | 92 438 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Vinci SA | EUR | 1 890 | 193 489 | 0,09 |
| | | | 193 489 | 0,09 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 2 552 | 198 768 | 0,09 |
| | | | 198 768 | 0,09 |
| Container und Verpackung | | | | |
| International Paper Co. | USD | 2 585 | 111 381 | 0,05 |
| | | | 111 381 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 4 100 | 61 292 | 0,03 |
| | | | 61 292 | 0,03 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Telefonica Brasil SA Preference | BRL | 11 869 | 155 553 | 0,07 |
| | | | 155 553 | 0,07 |
| Stromversorger | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 1 366 | 279 629 | 0,13 |
| | | | 279 629 | 0,13 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Legrand SA | EUR | 1 614 | 117 677 | 0,05 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 716 | 116 600 | 0,05 |
| Schneider Electric SE | EUR | 4 835 | 438 174 | 0,20 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 2 254 | 192 953 | 0,09 |
| | | | 865 404 | 0,39 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Keyence Corp. | JPY | 200 | 123 185 | 0,06 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 532 | 108 965 | 0,05 |
| | | | 232 150 | 0,11 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Schlumberger Ltd. | USD | 2 341 | 91 874 | 0,04 |
| | | | 91 874 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | | |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 2 135 | 101 423 | 0,05 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 1 647 | 110 710 | 0,05 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 300 | 110 266 | 0,05 |
| Spotify Technology SA | USD | 1 466 | 211 162 | 0,09 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 2 973 | 415 303 | 0,19 |
| | | | 948 864 | 0,43 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT | USD | 484 | 109 029 | 0,05 |
| STORE Capital Corp., REIT | USD | 3 759 | 125 002 | 0,06 |
| | | | 234 031 | 0,11 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 1 559 | 415 316 | 0,19 |
| | | | 415 316 | 0,19 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 23 000 | 89 130 | 0,04 |
| Danone SA | EUR | 3 589 | 302 699 | 0,14 |
| Nestle SA | CHF | 6 970 | 721 453 | 0,33 |
| | | | 1 113 282 | 0,51 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 2 412 | 202 661 | 0,09 |
| Alcon, Inc. | CHF | 1 369 | 83 891 | 0,04 |
| Baxter International, Inc. | USD | 1 926 | 157 834 | 0,07 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 2 416 | 101 768 | 0,05 |
| Danaher Corp. | USD | 2 400 | 341 882 | 0,15 |
| Terumo Corp. | JPY | 2 800 | 83 654 | 0,04 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 1 417 | 164 082 | 0,07 |
| | | | 1 135 772 | 0,51 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Anthem, Inc. | USD | 572 | 162 098 | 0,07 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 899 | 120 994 | 0,05 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1 650 | 407 875 | 0,18 |
| | | | 690 967 | 0,30 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 3 067 | 181 249 | 0,08 |
| | | | 181 249 | 0,08 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 3 037 | 333 963 | 0,15 |
| | | | 333 963 | 0,15 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Honeywell International, Inc. | USD | 1 195 | 208 424 | 0,09 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 3 423 | 130 574 | 0,06 |
| | | | 338 998 | 0,15 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 28 400 | 306 630 | 0,14 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 18 600 | 72 814 | 0,03 |
| Chubb Ltd. | USD | 1 511 | 222 803 | 0,10 |
| | | | 602 247 | 0,27 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 633 | 684 853 | 0,31 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 1 395 | 265 648 | 0,12 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 9 200 | 415 809 | 0,19 |
| | | | 1 366 310 | 0,62 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 1 983 | 340 794 | 0,15 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 401 | 768 878 | 0,35 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 209 | 387 276 | 0,17 |
| Ocado Group plc | GBP | 4 323 | 64 178 | 0,03 |
| | | | 1 561 126 | 0,70 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Accenture plc 'A' | USD | 1 459 | 268 005 | 0,12 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 1 213 | 138 651 | 0,06 |
| Square, Inc. 'A' | USD | 1 157 | 83 273 | 0,04 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 3 204 | 551 138 | 0,25 |
| | | | 1 041 067 | 0,47 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 1 378 | 406 556 | 0,18 |
| | | | 406 556 | 0,18 |
| Maschinen | | | | |
| Caterpillar, Inc. | USD | 1 291 | 175 917 | 0,08 |
| Deere & Co. | USD | 1 670 | 276 502 | 0,12 |
| FANUC Corp. | JPY | 500 | 92 851 | 0,04 |
| Fortive Corp. | USD | 1 868 | 150 746 | 0,07 |
| GEA Group AG | EUR | 2 812 | 79 429 | 0,03 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 5 000 | 139 687 | 0,06 |
| Xylem, Inc. | USD | 1 353 | 111 213 | 0,05 |
| | | | 1 026 345 | 0,45 |
| Medien | | | | |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 669 | 262 748 | 0,12 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 15 720 | 662 148 | 0,30 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 2 393 | 86 354 | 0,04 |
| | | | 1 011 250 | 0,46 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 11 782 | 340 362 | 0,15 |
| | | | 340 362 | 0,15 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Dollar General Corp. | USD | 789 | 107 983 | 0,05 |
| | | | 107 983 | 0,05 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 12 364 | 280 828 | 0,13 |
| Noble Energy, Inc. | USD | 4 795 | 105 184 | 0,05 |
| TOTAL SA | EUR | 16 309 | 912 615 | 0,41 |
| | | | 1 298 627 | 0,59 |
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 826 | 150 910 | 0,07 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 1 200 | 90 713 | 0,04 |
| | | | 241 623 | 0,11 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 2 460 | 84 465 | 0,04 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 1 907 | 213 058 | 0,10 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 8 766 | 175 367 | 0,08 |
| Johnson & Johnson | USD | 2 089 | 294 513 | 0,13 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 4 016 | 337 521 | 0,15 |
| Novartis AG | CHF | 3 630 | 331 336 | 0,15 |
| Pfizer, Inc. | USD | 4 112 | 179 067 | 0,08 |
| Roche Holding AG | CHF | 1 210 | 337 986 | 0,15 |
| | | | 1 953 313 | 0,88 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| IHS Markit Ltd. | USD | 3 084 | 195 342 | 0,09 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 6 700 | 224 356 | 0,10 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 1 508 | 218 790 | 0,10 |
| | | | 638 488 | 0,29 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Cushman & Wakefield plc | USD | 8 142 | 144 558 | 0,06 |
| Deutsche Wohnen SE | EUR | 2 175 | 79 537 | 0,03 |
| | | | 224 095 | 0,09 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 1 558 | 259 642 | 0,12 |
| | | | 259 642 | 0,12 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 1 572 | 329 026 | 0,15 |
| Broadcom, Inc. | USD | 611 | 175 414 | 0,08 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| First Solar, Inc. | USD | 3 115 | 204 970 | 0,09 |
| Intel Corp. | USD | 2 787 | 132 906 | 0,06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 6 168 | 245 140 | 0,11 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 3 182 | 370 493 | 0,17 |
| | | | 1 457 949 | 0,66 |
| Software | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 1 131 | 333 849 | 0,15 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 1 147 | 80 898 | 0,04 |
| Intuit, Inc. | USD | 919 | 238 374 | 0,11 |
| Microsoft Corp. | USD | 5 298 | 714 719 | 0,32 |
| Oracle Corp. | USD | 2 937 | 167 330 | 0,07 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 663 | 136 434 | 0,06 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 387 | 66 793 | 0,03 |
| | | | 1 738 397 | 0,78 |
| Fachhandel | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 1 692 | 351 434 | 0,16 |
| Tractor Supply Co. | USD | 1 649 | 179 038 | 0,08 |
| | | | 530 472 | 0,24 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 1 432 | 287 654 | 0,13 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 10 010 | 150 578 | 0,07 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 6 192 | 252 207 | 0,11 |
| | | | 690 439 | 0,31 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG | EUR | 1 066 | 328 596 | 0,15 |
| Burberry Group plc | GBP | 4 316 | 102 102 | 0,05 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 730 | 308 883 | 0,14 |
| VF Corp. | USD | 1 420 | 123 555 | 0,06 |
| | | | 863 136 | 0,40 |
| Tabak | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 4 207 | 328 383 | 0,15 |
| | | | 328 383 | 0,15 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Bunzl plc | GBP | 5 853 | 155 566 | 0,07 |
| | | | 155 566 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 2 654 | 195 059 | 0,09 |
| | | | 195 059 | 0,09 |
| Summe Aktien | | | 32 903 865 | 14,87 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 94 615 770 | 42,77 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Westpac Banking Corp., FRN 5% Perpetual | USD | 1 489 000 | 1 440 302 | 0,65 |
| | | | 1 440 302 | 0,65 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| US Treasury Bill 0% 22/08/2019 | USD | 2 009 800 | 2 003 346 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 29/08/2019 | USD | 3 015 700 | 3 004 802 | 1,36 |
| US Treasury Bill 0% 05/09/2019 | USD | 2 009 800 | 2 001 688 | 0,90 |
| US Treasury Bill 0% 12/09/2019 | USD | 6 997 700 | 6 966 835 | 3,15 |
| US Treasury Bill 0% 03/10/2019 | USD | 2 022 600 | 2 011 251 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 07/11/2019 | USD | 8 000 000 | 7 939 935 | 3,59 |
| US Treasury Bill 0% 14/11/2019 | USD | 2 022 500 | 2 006 491 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 21/11/2019 | USD | 2 020 600 | 2 003 820 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 29/11/2019 | USD | 2 019 800 | 2 002 095 | 0,90 |
| US Treasury Bill 0% 05/12/2019 | USD | 2 020 500 | 2 002 435 | 0,90 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/07/2025 | USD | 5 734 100 | 6 239 785 | 2,82 |
| | | | 38 182 483 | 17,26 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.5% 12/02/2025 | USD | 1 067 000 | 1 092 523 | 0,49 |
| | | | 1 092 523 | 0,49 |
| Versicherungen | | | | |
| Insurance Australia Group Ltd., FRN 3.4% 15/06/2044 | AUD | 1 500 000 | 1 059 021 | 0,48 |
| | | | 1 059 021 | 0,48 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Transportinfrastruktur | | | | |
| ConnectEast Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.4% 25/03/2026 | AUD | 500 000 | 367 919 | 0,17 |
| Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.75% 12/10/2023 | AUD | 600 000 | 445 790 | 0,20 |
| | | | 813 709 | 0,37 |
| Summe Anleihen | | | 42 588 038 | 19,25 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 42 588 038 | 19,25 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Klasse I Aussch. | USD | 398 258 | 11 269 400 | 5,09 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond - Klasse I Aussch. | USD | 2 736 103 | 34 402 114 | 15,55 |
| Schroder ISF Global High Yield - Klasse I Aussch. | USD | 252 219 | 11 123 601 | 5,03 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value - Klasse I Thes. | USD | 84 290 | 22 057 831 | 9,97 |
| | | | 78 852 946 | 35,64 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 78 852 946 | 35,64 |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Rohstofffonds | | | | |
| Invesco NASDAQ Biotech Fund | USD | 4 198 | 144 075 | 0,07 |
| | | | 144 075 | 0,07 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 144 075 | 0,07 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 78 997 021 | 35,71 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 216 200 829 | 97,73 |
| Barmittel | | | 4 449 657 | 2,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 569 453 | 0,26 |
| Summe Nettovermögen | | | 221 219 939 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Japan DGF

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5% 15/04/2023 | NZD | 23 175 000 | 1 939 206 444 | 1,89 |
| | | | 1 939 206 444 | 1,89 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023 | AUD | 34 243 000 | 3 019 750 624 | 2,94 |
| US Treasury 2.25% 31/03/2021 | USD | 45 883 000 | 4 988 104 266 | 4,85 |
| US Treasury 2% 30/04/2024 | USD | 33 484 700 | 3 648 142 542 | 3,55 |
| US Treasury 2.375% 15/05/2029 | USD | 28 900 000 | 3 214 768 563 | 3,13 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024 | USD | 34 258 400 | 4 117 986 437 | 4,01 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.875% 15/01/2029 | USD | 54 830 000 | 6 293 399 455 | 6,12 |
| | | | 25 282 151 887 | 24,60 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Canada Government Bond 2.5% 01/06/2024 | CAD | 33 394 000 | 2 889 811 826 | 2,81 |
| | | | 2 889 811 826 | 2,81 |
| Summe Anleihen | | | 30 111 170 157 | 29,30 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 30 111 170 157 | 29,30 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Schroder ISF Global Bond - Class I Acc | USD | 10 300 682 | 16 930 697 225 | 16,47 |
| | | | 16 930 697 225 | 16,47 |
| Rentenfonds | | | | |
| Schroder Asian Investment Grade Credit A - Klasse I | SGD | 26 243 282 | 2 262 252 849 | 2,20 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Klasse I Thes. | CNY | 256 194 | 3 038 067 076 | 2,96 |
| | | | 5 300 319 925 | 5,16 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Aktienfonds | | | | |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity - Klasse I Thes. | USD | 170 154 | 1 984 581 004 | 1,93 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Klasse I Thes. | USD | 96 597 | 1 355 971 818 | 1,32 |
| | | | 3 340 552 822 | 3,25 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF Asian Total Return - Class I Acc | USD | 125 354 | 4 667 162 197 | 4,54 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Klasse I Thes. | USD | 1 991 672 | 8 515 383 923 | 8,28 |
| Schroder ISF EURO Equity - Klasse I Thes. | EUR | 152 786 | 930 658 593 | 0,91 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond - Klasse I Thes. | USD | 1 308 931 | 2 072 434 424 | 2,02 |
| Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc | USD | 337 628 | 2 076 185 032 | 2,02 |
| Schroder ISF Japanese Equity - Klasse I Thes. | JPY | 1 787 980 | 2 733 891 350 | 2,66 |
| Schroder ISF QEP Global Core - Klasse I Thes. | USD | 1 176 986 | 4 640 390 708 | 4,51 |
| | | | 25 636 106 227 | 24,94 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 51 207 676 199 | 49,82 |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Rohstofffonds | | | | |
| ETFS Physical Gold Fund | USD | 118 726 | 1 708 145 244 | 1,66 |
| | | | 1 708 145 244 | 1,66 |
| Rentenfonds | | | | |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund | USD | 251 039 | 3 038 469 364 | 2,96 |
| | | | 3 038 469 364 | 2,96 |
| Aktienfonds | | | | |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Fund | EUR | 185 911 | 1 022 500 435 | 0,99 |
| | | | 1 022 500 435 | 0,99 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 5 769 115 043 | 5,61 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 56 976 791 242 | 55,43 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 87 087 961 399 | 84,73 |
| Barmittel | | | 15 662 589 168 | 15,23 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 38 390 611 | 0,04 |
| Summe Nettovermögen | | | 102 788 941 178 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 20 000 | 19 886 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027 | USD | 45 000 | 44 854 | 0,03 |
| | | | 64 740 | 0,05 |
| Banken | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 200 000 | 200 098 | 0,15 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 200 000 | 203 112 | 0,16 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 200 000 | 214 169 | 0,17 |
| Bank of Georgia JSC, Reg. S 6% 26/07/2023 | USD | 400 000 | 404 264 | 0,31 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 400 000 | 428 902 | 0,33 |
| CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022 | USD | 80 000 | 85 011 | 0,07 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 200 000 | 210 971 | 0,16 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022 | USD | 556 000 | 565 257 | 0,43 |
| Emirates NBD PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual | USD | 400 000 | 412 484 | 0,32 |
| HSBC Bank plc, FRN 2.937% Perpetual | USD | 500 000 | 354 462 | 0,27 |
| HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual | USD | 200 000 | 206 459 | 0,16 |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | USD | 200 000 | 206 203 | 0,16 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.093% Perpetual | USD | 200 000 | 168 219 | 0,13 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 200 000 | 212 163 | 0,17 |
| | | | 3 871 774 | 2,99 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 400 000 | 441 140 | 0,34 |
| | | | 441 140 | 0,34 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020 | USD | 263 000 | 265 567 | 0,20 |
| Ally Financial, Inc. 4.25% 15/04/2021 | USD | 189 000 | 193 106 | 0,15 |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/05/2024 | USD | 145 000 | 148 877 | 0,11 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 250 000 | 312 578 | 0,24 |
| | | | 920 128 | 0,70 |
| Container und Verpackung | | | | |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 200 000 | 200 000 | 0,15 |
| | | | 200 000 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Bahrain Government Bond, 144A 7% 12/10/2028 | USD | 800 000 | 864 440 | 0,67 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025 | USD | 300 000 | 319 502 | 0,25 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/01/2029 | USD | 700 000 | 788 613 | 0,61 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.577% 21/02/2023 | USD | 322 000 | 327 788 | 0,25 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 01/03/2029 | USD | 300 000 | 316 686 | 0,25 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.625% 16/04/2030 | EUR | 256 000 | 285 619 | 0,22 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024 | USD | 470 000 | 501 025 | 0,39 |
| Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021 | USD | 697 000 | 688 430 | 0,53 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050 | USD | 600 000 | 682 908 | 0,53 |
| South Africa Government Bond 5.875% 22/06/2030 | USD | 500 000 | 543 175 | 0,42 |
| US Treasury 3.375% 15/11/2019 | USD | 4 332 600 | 4 352 655 | 3,36 |
| US Treasury 3.625% 15/02/2020 | USD | 3 070 000 | 3 099 201 | 2,39 |
| | | | 12 770 042 | 9,87 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 200 000 | 204 518 | 0,16 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 200 000 | 213 684 | 0,17 |
| Ooredoo International Finance Ltd., 144A 5% 19/10/2025 | USD | 365 000 | 402 420 | 0,31 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 85 000 | 87 901 | 0,07 |
| Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 200 000 | 207 665 | 0,16 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 500 000 | 508 870 | 0,39 |
| | | | 1 625 058 | 1,26 |
| Stromversorger | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual | USD | 200 000 | 205 980 | 0,16 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 200 000 | 230 283 | 0,18 |
| | | | 436 263 | 0,34 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 30 000 | 30 886 | 0,02 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024 | USD | 50 000 | 51 517 | 0,04 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 75 000 | 77 512 | 0,06 |
| | | | 159 915 | 0,12 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048 | USD | 30 000 | 33 009 | 0,03 |
| | | | 33 009 | 0,03 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 01/02/2022 | USD | 30 000 | 20 244 | 0,02 |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023 | USD | 50 000 | 48 147 | 0,04 |
| Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023 | USD | 105 000 | 107 331 | 0,08 |
| HCA, Inc. 5.25% 15/04/2025 | USD | 115 000 | 127 243 | 0,10 |
| HCA, Inc. 5.875% 01/02/2029 | USD | 77 000 | 84 233 | 0,06 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 75 000 | 80 164 | 0,06 |
| Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021 | USD | 65 000 | 65 088 | 0,05 |
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025 | USD | 95 000 | 96 299 | 0,07 |
| | | | 628 749 | 0,48 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023 | USD | 40 000 | 41 454 | 0,03 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| MGM China Holdings Ltd., 144A 5.875% 15/05/2026 | USD | 200 000 | 205 830 | 0,16 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 45 000 | 45 499 | 0,03 |
| MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027 | USD | 33 000 | 34 679 | 0,03 |
| | | | 327 462 | 0,25 |
| Unabhangige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Corp. 4.5% 15/03/2023 | USD | 85 000 | 87 713 | 0,07 |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 400 000 | 428 214 | 0,33 |
| | | | 515 927 | 0,40 |
| Versicherungen | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2135 | USD | 200 000 | 200 400 | 0,15 |
| | | | 200 400 | 0,15 |
| Maschinen | | | | |
| Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 30 000 | 30 950 | 0,02 |
| | | | 30 950 | 0,02 |
| Medien | | | | |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049 | USD | 200 000 | 229 486 | 0,18 |
| | | | 229 486 | 0,18 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043 | USD | 75 000 | 68 913 | 0,05 |
| | | | 68 913 | 0,05 |
| Ol, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021 | USD | 115 000 | 112 988 | 0,09 |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025 | USD | 60 000 | 55 825 | 0,04 |
| Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023 | USD | 110 000 | 112 475 | 0,09 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021 | USD | 380 000 | 396 490 | 0,31 |
| Georgian Oil and Gas Corp. JSC, Reg. S 6.75% 26/04/2021 | USD | 200 000 | 208 522 | 0,16 |
| Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | USD | 400 000 | 415 122 | 0,32 |
| Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023 | USD | 20 000 | 19 974 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 | USD | 400 000 | 424 384 | 0,33 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 0.089% 24/08/2023 | EUR | 400 000 | 428 125 | 0,33 |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 16 000 | 15 120 | 0,01 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 50 000 | 47 998 | 0,04 |
| Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024 | USD | 60 000 | 62 518 | 0,05 |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 130 000 | 125 731 | 0,10 |
| | | | 2 425 272 | 1,89 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 100 000 | 95 100 | 0,07 |
| | | | 95 100 | 0,07 |
| Fachhandel | | | | |
| L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 60 000 | 59 899 | 0,05 |
| L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 120 000 | 105 000 | 0,08 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 70 000 | 70 533 | 0,05 |
| | | | 235 432 | 0,18 |
| Tabak | | | | |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 105 000 | 90 433 | 0,07 |
| | | | 90 433 | 0,07 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023 | USD | 80 000 | 84 481 | 0,06 |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 200 000 | 203 500 | 0,16 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028 | USD | 85 000 | 86 686 | 0,07 |
| | | | 374 667 | 0,29 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 200 000 | 210 242 | 0,16 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 300 000 | 303 821 | 0,24 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 200 000 | 191 645 | 0,15 |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 215 000 | 227 550 | 0,18 |
| | | | 933 258 | 0,73 |
| Summe Anleihen | | | 26 678 118 | 20,61 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Wandelanleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021 | EUR | 400 000 | 501 035 | 0,39 |
| | | | 501 035 | 0,39 |
| Automobilteile | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0% 10/01/2022 | USD | 600 000 | 623 094 | 0,48 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0% 10/11/2023 | USD | 200 000 | 188 580 | 0,15 |
| | | | 811 674 | 0,63 |
| Automobilsektor | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 700 000 | 805 301 | 0,62 |
| | | | 805 301 | 0,62 |
| Kapitalmarkte | | | | |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 60 000 000 | 611 336 | 0,47 |
| | | | 611 336 | 0,47 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019 | USD | 648 000 | 688 500 | 0,53 |
| Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022 | USD | 200 000 | 230 622 | 0,18 |
| | | | 919 122 | 0,71 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 4 000 000 | 557 507 | 0,43 |
| | | | 557 507 | 0,43 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Transocean, Inc. 0.5% 30/01/2023 | USD | 550 000 | 550 000 | 0,43 |
| | | | 550 000 | 0,43 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023 | USD | 600 000 | 650 820 | 0,50 |
| | | | 650 820 | 0,50 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 38 000 000 | 453 821 | 0,35 |
| | | | 453 821 | 0,35 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| NRG Energy, Inc. 2.75% 01/06/2048 | USD | 600 000 | 630 384 | 0,49 |
| | | | 630 384 | 0,49 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Maschinen | | | | |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 60 000 000 | 634 639 | 0,49 |
| | | | 634 639 | 0,49 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023 | GBP | 300 000 | 491 293 | 0,38 |
| TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022 | USD | 600 000 | 645 804 | 0,50 |
| Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021 | USD | 600 000 | 698 646 | 0,54 |
| | | | 1 835 743 | 1,42 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024 | JPY | 40 000 000 | 422 386 | 0,33 |
| | | | 422 386 | 0,33 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 03/07/2022 | USD | 400 000 | 447 942 | 0,34 |
| | | | 447 942 | 0,34 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| DP World plc, Reg. S 1.75% 19/06/2024 | USD | 800 000 | 788 232 | 0,61 |
| | | | 788 232 | 0,61 |
| Summe Wandelanleihen | | | 10 619 942 | 8,21 |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Boeing Co. (The) | USD | 1 285 | 470 077 | 0,36 |
| Lockheed Martin Corp. | USD | 361 | 130 025 | 0,10 |
| Raytheon Co. | USD | 531 | 94 854 | 0,07 |
| | | | 694 956 | 0,53 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 2 195 | 224 166 | 0,17 |
| | | | 224 166 | 0,17 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 3 364 | 191 788 | 0,15 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 9 445 | 161 567 | 0,13 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 3 121 | 99 821 | 0,08 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 2 285 | 57 253 | 0,05 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 2 162 | 187 558 | 0,15 |
| | | | 697 987 | 0,56 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Automobilsektor | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 35 500 | 22 298 | 0,02 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 13 056 | 181 465 | 0,14 |
| Ford Motor Co. | USD | 21 566 | 220 594 | 0,17 |
| Harley-Davidson, Inc. | USD | 2 281 | 81 517 | 0,06 |
| Kia Motors Corp. | KRW | 2 128 | 81 059 | 0,06 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 28 200 | 202 280 | 0,16 |
| Peugeot SA | EUR | 6 730 | 165 120 | 0,13 |
| | | | 954 333 | 0,74 |
| Banken | | | | |
| Akbank T.A.S. | TRY | 118 573 | 139 781 | 0,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 38 956 | 218 277 | 0,17 |
| Bank of America Corp. | USD | 1 116 | 31 603 | 0,02 |
| Bank of America Corp. Preference 7.25% | USD | 241 | 335 860 | 0,26 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 66 000 | 50 140 | 0,04 |
| Bank of Montreal | CAD | 657 | 49 391 | 0,04 |
| BB&T Corp. | USD | 2 119 | 102 357 | 0,08 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 2 405 | 187 407 | 0,14 |
| China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' | HKD | 73 000 | 41 617 | 0,03 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 242 366 | 208 998 | 0,16 |
| Credicorp Ltd. | USD | 385 | 89 133 | 0,07 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 5 355 | 146 561 | 0,11 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 6 607 | 90 448 | 0,07 |
| Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 60 642 | 204 698 | 0,16 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 945 | 103 176 | 0,08 |
| KeyCorp | USD | 5 631 | 97 975 | 0,08 |
| National Bank of Canada | CAD | 2 376 | 111 532 | 0,09 |
| Regions Financial Corp. | USD | 11 712 | 171 363 | 0,13 |
| Resona Holdings, Inc. | JPY | 24 670 | 102 908 | 0,08 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 14 211 | 221 976 | 0,17 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 13 928 | 129 113 | 0,10 |
| Societe Generale SA | EUR | 8 332 | 210 259 | 0,16 |
| SunTrust Banks, Inc. | USD | 1 665 | 102 734 | 0,08 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 111 171 | 116 793 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| UniCredit SpA | EUR | 17 783 | 219 387 | 0,17 |
| US Bancorp | USD | 1 660 | 86 500 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 403 | 18 706 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. Preference 7.5% | USD | 239 | 328 625 | 0,25 |
| | | | 3 917 318 | 3,02 |
| Getränke | | | | |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 1 553 | 86 117 | 0,07 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 721 | 95 441 | 0,07 |
| Molson Coors Brewing Co. 'B' | USD | 3 496 | 193 865 | 0,15 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 2 475 | 326 433 | 0,25 |
| | | | 701 856 | 0,54 |
| Biotechnologie | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 5 207 | 365 684 | 0,28 |
| Amgen, Inc. | USD | 2 247 | 414 891 | 0,32 |
| Biogen, Inc. | USD | 939 | 225 937 | 0,17 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 5 472 | 368 296 | 0,28 |
| | | | 1 374 808 | 1,05 |
| Bauprodukte | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 2 600 | 90 131 | 0,07 |
| Lennox International, Inc. | USD | 671 | 183 979 | 0,14 |
| | | | 274 110 | 0,21 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| 3i Group plc | GBP | 5 001 | 70 606 | 0,05 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 2 039 | 295 192 | 0,23 |
| China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 111 605 | 25 743 | 0,02 |
| CI Financial Corp. | CAD | 1 921 | 30 816 | 0,02 |
| CME Group, Inc. | USD | 559 | 108 530 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) Preference, FRN | USD | 5 097 | 102 908 | 0,08 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 2 011 | 48 519 | 0,04 |
| MSCI, Inc. | USD | 52 | 12 235 | 0,01 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 95 | 73 945 | 0,05 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 8 800 | 51 518 | 0,04 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USD | 624 | 68 047 | 0,05 |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 45 000 | 27 100 | 0,02 |
| | | | 915 159 | 0,69 |
| Chemie | | | | |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 4 640 | 42 289 | 0,03 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 3 393 | 171 670 | 0,13 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Linde plc | USD | 882 | 176 494 | 0,13 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 2 299 | 199 952 | 0,15 |
| Methanex Corp. | CAD | 671 | 30 268 | 0,02 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 17 220 | 120 606 | 0,09 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 20 831 | 96 971 | 0,07 |
| | | | 838 250 | 0,62 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 9 944 | 89 889 | 0,07 |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 2 600 | 60 675 | 0,05 |
| Waste Management, Inc. | USD | 1 077 | 124 956 | 0,10 |
| | | | 275 520 | 0,22 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 9 956 | 557 591 | 0,43 |
| F5 Networks, Inc. | USD | 1 101 | 158 204 | 0,12 |
| | | | 715 795 | 0,55 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | EUR | 1 819 | 72 732 | 0,06 |
| Bouygues SA | EUR | 2 511 | 93 283 | 0,07 |
| CIMIC Group Ltd. | AUD | 1 140 | 35 840 | 0,03 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 254 | 25 281 | 0,02 |
| Eiffage SA | EUR | 763 | 75 419 | 0,06 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 423 | 50 952 | 0,04 |
| Skanska AB 'B' | SEK | 3 456 | 62 030 | 0,05 |
| | | | 415 537 | 0,33 |
| Baustoffe | | | | |
| China National Building Material Co. Ltd. 'H' | HKD | 68 000 | 59 704 | 0,05 |
| | | | 59 704 | 0,05 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Capital One Financial Corp. | USD | 1 271 | 113 992 | 0,09 |
| | | | 113 992 | 0,09 |
| Container und Verpackung | | | | |
| International Paper Co. | USD | 2 357 | 101 557 | 0,08 |
| Westrock Co. | USD | 2 634 | 94 621 | 0,07 |
| | | | 196 178 | 0,15 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 800 | 21 423 | 0,02 |
| | | | 21 423 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 10 095 | 293 572 | 0,23 |
| | | | 293 572 | 0,23 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 136 | 28 932 | 0,02 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 6 000 | 24 914 | 0,02 |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 23 120 | 34 149 | 0,02 |
| Remgro Ltd. | ZAR | 2 910 | 38 662 | 0,03 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 5 368 | 32 037 | 0,03 |
| | | | 158 694 | 0,12 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 534 | 17 645 | 0,01 |
| CenturyLink, Inc. | USD | 17 334 | 202 466 | 0,16 |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 120 000 | 60 412 | 0,05 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 82 000 | 90 045 | 0,07 |
| Spark New Zealand Ltd. | NZD | 7 789 | 20 904 | 0,02 |
| Telecom Italia SpA | EUR | 110 401 | 60 395 | 0,05 |
| Telefonica SA | EUR | 26 060 | 214 511 | 0,17 |
| Telenor ASA | NOK | 3 935 | 84 189 | 0,07 |
| Telstra Corp. Ltd. | AUD | 70 714 | 190 891 | 0,15 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 11 062 | 633 849 | 0,49 |
| | | | 1 575 307 | 1,24 |
| Stromversorger | | | | |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 4 700 | 66 005 | 0,05 |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 6 500 | 71 757 | 0,06 |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 20 768 | 78 878 | 0,06 |
| Electricite de France SA | EUR | 6 767 | 85 941 | 0,07 |
| Enel SpA | EUR | 10 158 | 70 812 | 0,05 |
| Exelon Corp. | USD | 4 384 | 208 685 | 0,16 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 6 250 | 71 662 | 0,06 |
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 3 683 | 81 397 | 0,06 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc. | JPY | 5 649 | 55 498 | 0,04 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 705 | 144 318 | 0,11 |
| OGE Energy Corp. | USD | 1 736 | 73 202 | 0,06 |
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 2 912 | 29 459 | 0,02 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 23 400 | 122 211 | 0,09 |
| | | | 1 159 825 | 0,89 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Elektrische Geräte | | | | |
| Eaton Corp. plc | USD | 1 536 | 127 568 | 0,10 |
| Emerson Electric Co. | USD | 1 402 | 93 070 | 0,07 |
| Hubbell, Inc. | USD | 662 | 85 386 | 0,07 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 1 097 | 178 646 | 0,14 |
| | | | 484 670 | 0,38 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| AU Optronics Corp. | TWD | 58 937 | 17 703 | 0,01 |
| Innolux Corp. | TWD | 122 000 | 28 858 | 0,02 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 4 417 | 68 261 | 0,05 |
| Yageo Corp. | TWD | 18 000 | 153 600 | 0,12 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 22 000 | 70 607 | 0,05 |
| | | | 339 029 | 0,25 |
| Unterhaltung | | | | |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 3 473 | 164 984 | 0,13 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 2 239 | 312 770 | 0,24 |
| | | | 477 754 | 0,37 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 392 | 55 019 | 0,04 |
| American Campus Communities, Inc., REIT | USD | 339 | 15 602 | 0,01 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 172 | 35 453 | 0,03 |
| Americold Realty Trust, REIT | USD | 434 | 14 097 | 0,01 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 997 | 15 717 | 0,01 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 339 | 68 388 | 0,05 |
| Boston Properties, Inc., REIT | USD | 537 | 68 917 | 0,05 |
| Brandywine Realty Trust, REIT | USD | 601 | 8 620 | 0,01 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 6 144 | 41 871 | 0,03 |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 849 | 15 207 | 0,01 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 236 | 24 493 | 0,02 |
| City Office REIT, Inc. | USD | 137 | 1 639 | - |
| CoreCivic, Inc., REIT | USD | 301 | 6 288 | 0,01 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 32 | 4 182 | - |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 572 | 67 399 | 0,05 |
| Duke Realty Corp., REIT | USD | 852 | 26 649 | 0,02 |
| Equity Residential, REIT | USD | 910 | 68 889 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 160 | 46 195 | 0,04 | Spirit Realty Capital, Inc., REIT | USD | 2 860 | 121 120 | 0,09 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 387 | 40 911 | 0,03 | STAG Industrial, Inc., REIT | USD | 293 | 8 864 | 0,01 |
| Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT | USD | 3 526 | 136 708 | 0,11 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 213 | 27 001 | 0,02 |
| GEO Group, Inc. (The), REIT | USD | 308 | 6 411 | 0,01 | Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 270 | 4 334 | - |
| Global Net Lease, Inc., REIT | USD | 365 | 7 042 | 0,01 | UDR, Inc., REIT | USD | 677 | 30 225 | 0,02 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 4 873 | 51 376 | 0,04 | Ventas, Inc., REIT | USD | 906 | 62 963 | 0,05 |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT | ZAR | 24 707 | 42 357 | 0,03 | VEREIT, Inc., REIT | USD | 4 137 | 36 845 | 0,03 |
| HCP, Inc., REIT | USD | 1 218 | 38 779 | 0,03 | VICI Properties, Inc., REIT | USD | 917 | 19 940 | 0,02 |
| Highwoods Properties, Inc., REIT | USD | 354 | 14 675 | 0,01 | Vornado Realty Trust, REIT | USD | 594 | 37 911 | 0,03 |
| Hospitality Properties Trust, REIT | USD | 761 | 18 907 | 0,01 | Weingarten Realty Investors, REIT | USD | 3 929 | 107 285 | 0,08 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 5 724 | 103 408 | 0,08 | Welltower, Inc., REIT | USD | 982 | 80 266 | 0,06 |
| Independence Realty Trust, Inc., REIT | USD | 221 | 2 544 | - | Whitestone REIT | USD | 114 | 1 434 | - |
| Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 734 | 22 718 | 0,02 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 723 | 58 916 | 0,05 |
| Kimco Realty Corp., REIT | USD | 1 203 | 22 193 | 0,02 | | | | 3 052 878 | 2,37 |
| Macerich Co. (The), REIT | USD | 304 | 10 192 | 0,01 | | | | | |
| Medical Properties Trust, Inc., REIT | USD | 963 | 16 764 | 0,01 | Lebensmittel- und Basiskonsumgutere Einzelhandel | | | | |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 282 | 32 848 | 0,03 | Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 1 676 | 58 714 | 0,04 |
| Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT | USD | 213 | 2 868 | - | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 4 552 | 102 924 | 0,08 |
| New Senior Investment Group, Inc., REIT | USD | 209 | 1 416 | - | | | | 161 638 | 0,12 |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 5 | 34 251 | 0,03 | Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT | USD | 540 | 19 751 | 0,02 | General Mills, Inc. | USD | 2 001 | 104 603 | 0,08 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 1 629 | 129 609 | 0,10 | Hershey Co. (The) | USD | 1 446 | 195 230 | 0,15 |
| Public Storage, REIT | USD | 698 | 165 536 | 0,13 | Hormel Foods Corp. | USD | 4 103 | 165 505 | 0,13 |
| QTS Realty Trust, Inc., REIT Preference 6.5% | USD | 4 048 | 445 563 | 0,34 | Kellogg Co. | USD | 1 370 | 72 982 | 0,06 |
| Realty Income Corp., REIT | USD | 856 | 59 515 | 0,05 | Nestle SA | CHF | 650 | 67 280 | 0,05 |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 480 | 32 172 | 0,03 | Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 268 | 21 390 | 0,02 |
| Retail Value, Inc., REIT | USD | 42 | 1 448 | - | Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 25 455 | 67 948 | 0,05 |
| RioCan Real Estate Investment Trust | CAD | 1 950 | 38 843 | 0,03 | | | | 694 938 | 0,54 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 2 145 | 343 702 | 0,27 | Gasversorger | | | | |
| SL Green Realty Corp., REIT | USD | 359 | 28 642 | 0,02 | Naturgy Energy Group SA | EUR | 3 028 | 84 255 | 0,06 |
| | | | | | | | | 84 255 | 0,06 |
| | | | | | Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| | | | | | Danaher Corp. | USD | 956 | 136 183 | 0,11 |
| | | | | | Danaher Corp. Preference 4.75% | USD | 314 | 344 571 | 0,27 |
| | | | | | Medtronic plc | USD | 1 465 | 143 183 | 0,11 |
| | | | | | ResMed, Inc. | USD | 830 | 100 440 | 0,08 |
| | | | | | Teleflex, Inc. | USD | 288 | 94 727 | 0,07 |
| | | | | | | | | 819 104 | 0,64 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| AmerisourceBergen Corp. | USD | 797 | 68 459 | 0,05 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 4 405 | 206 022 | 0,16 |
| Chemed Corp. | USD | 214 | 75 710 | 0,06 |
| CVS Health Corp. | USD | 574 | 31 514 | 0,02 |
| Encompass Health Corp. | USD | 1 146 | 71 233 | 0,06 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 2 344 | 315 472 | 0,24 |
| McKesson Corp. | USD | 1 536 | 206 316 | 0,16 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 66 | 16 315 | 0,01 |
| | | | 991 041 | 0,76 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Carnival Corp. | USD | 3 732 | 171 968 | 0,13 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | USD | 497 | 84 811 | 0,07 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 4 730 | 279 526 | 0,22 |
| McDonald's Corp. | USD | 825 | 170 416 | 0,13 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 3 557 | 185 200 | 0,14 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 1 594 | 190 888 | 0,15 |
| Six Flags Entertainment Corp. | USD | 1 338 | 65 963 | 0,05 |
| Starbucks Corp. | USD | 1 780 | 149 161 | 0,12 |
| Wyndham Destinations, Inc. | USD | 1 932 | 83 935 | 0,07 |
| | | | 1 381 868 | 1,08 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Barratt Developments plc | GBP | 10 610 | 77 075 | 0,06 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 1 083 | 50 635 | 0,04 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 377 | 25 903 | 0,02 |
| Persimmon plc | GBP | 3 102 | 78 399 | 0,06 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 5 801 | 183 465 | 0,14 |
| Sony Corp. | JPY | 4 600 | 241 892 | 0,19 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 30 969 | 62 128 | 0,05 |
| | | | 719 497 | 0,56 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Clorox Co. (The) | USD | 1 273 | 194 092 | 0,15 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 4 655 | 336 394 | 0,26 |
| Essity AB 'B' | SEK | 4 301 | 132 283 | 0,10 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 2 035 | 199 529 | 0,15 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 2 399 | 321 605 | 0,25 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 5 602 | 616 023 | 0,48 |
| | | | 1 799 926 | 1,39 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Corp. | USD | 11 274 | 186 917 | 0,14 |
| CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 123 000 | 33 877 | 0,03 |
| China Resources Power Holdings Co. Ltd. | HKD | 32 000 | 46 728 | 0,04 |
| | | | 267 522 | 0,21 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| 3M Co. | USD | 644 | 110 886 | 0,09 |
| Alfa SAB de CV 'A' | MXN | 19 450 | 19 145 | 0,01 |
| CITIC Ltd. | HKD | 40 000 | 57 703 | 0,04 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 17 000 | 167 721 | 0,13 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 852 | 148 600 | 0,12 |
| NWS Holdings Ltd. | HKD | 10 000 | 20 572 | 0,02 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 262 | 52 620 | 0,04 |
| | | | 577 247 | 0,45 |
| Versicherungen | | | | |
| Admiral Group plc | GBP | 1 330 | 37 242 | 0,03 |
| Aflac, Inc. | USD | 3 387 | 185 199 | 0,14 |
| Allianz SE | EUR | 1 131 | 270 858 | 0,21 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 919 | 94 072 | 0,07 |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 10 859 | 204 424 | 0,16 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 11 720 | 99 283 | 0,08 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 25 000 | 20 057 | 0,02 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 46 600 | 182 427 | 0,14 |
| Chubb Ltd. | USD | 864 | 127 400 | 0,10 |
| Cincinnati Financial Corp. | USD | 1 120 | 115 458 | 0,09 |
| CNP Assurances | EUR | 1 031 | 23 241 | 0,02 |
| Direct Line Insurance Group plc | GBP | 10 296 | 43 298 | 0,03 |
| Fidelity National Financial, Inc. | USD | 3 103 | 123 933 | 0,10 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 6 776 | 123 135 | 0,10 |
| MetLife, Inc. | USD | 3 509 | 173 056 | 0,13 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | JPY | 2 800 | 88 996 | 0,07 |
| Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 9 156 | 96 007 | 0,07 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 5 553 | 118 255 | 0,09 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 1 796 | 102 417 | 0,08 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 2 667 | 213 220 | 0,16 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Prudential Financial, Inc. | USD | 2 212 | 220 407 | 0,17 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 1 075 | 160 929 | 0,12 |
| Prudential plc | GBP | 412 | 8 961 | 0,01 | JTEKT Corp. | JPY | 2 900 | 35 275 | 0,03 |
| Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 2 787 | 67 095 | 0,05 | Kawasaki Heavy Industries Ltd. | JPY | 2 100 | 49 513 | 0,04 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 811 | 121 285 | 0,09 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 3 817 | 166 377 | 0,13 |
| | | | 2 859 726 | 2,21 | PACCAR, Inc. | USD | 2 917 | 206 916 | 0,16 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | | Pentair plc | USD | 1 771 | 64 856 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 344 | 372 179 | 0,29 | Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 27 000 | 45 693 | 0,03 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 7 429 | 51 610 | 0,04 | | | | 1 021 481 | 0,78 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 840 | 159 960 | 0,12 | Seefahrt | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 400 | 18 078 | 0,01 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 68 | 84 226 | 0,07 |
| | | | 601 827 | 0,46 | | | | 84 226 | 0,07 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | | Medien | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 236 | 452 507 | 0,35 | Cable One, Inc. | USD | 169 | 193 672 | 0,15 |
| | | | 452 507 | 0,35 | Comcast Corp. 'A' | USD | 10 869 | 457 817 | 0,35 |
| IT-Dienstleistungen | | | | | Discovery, Inc. 'A' | USD | 3 979 | 118 746 | 0,09 |
| Accenture plc 'A' | USD | 2 046 | 375 832 | 0,29 | Eutelsat Communications SA | EUR | 1 696 | 31 377 | 0,02 |
| Alliance Data Systems Corp. | USD | 1 352 | 186 539 | 0,14 | Liberty Global plc 'A' | USD | 4 347 | 116 735 | 0,09 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 470 | 77 398 | 0,06 | Omnicom Group, Inc. | USD | 560 | 45 468 | 0,04 |
| Cielo SA | BRL | 43 419 | 78 143 | 0,06 | Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 2 165 | 51 388 | 0,04 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 782 | 49 500 | 0,04 | Sirius XM Holdings, Inc. | USD | 27 237 | 152 244 | 0,12 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 19 123 | 203 660 | 0,16 | Telenet Group Holding NV | EUR | 664 | 36 891 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. | USD | 2 789 | 387 777 | 0,30 | | | | 1 204 338 | 0,93 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 667 | 175 099 | 0,14 | Metalle und Bergbau | | | | |
| Paychex, Inc. | USD | 662 | 54 531 | 0,04 | Alumina Ltd. | AUD | 36 247 | 59 279 | 0,04 |
| Sabre Corp. | USD | 5 455 | 122 571 | 0,09 | Anglo American plc | GBP | 7 528 | 213 476 | 0,16 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1 403 | 241 338 | 0,19 | BHP Group plc | GBP | 9 349 | 239 518 | 0,19 |
| Western Union Co. (The) | USD | 9 567 | 188 733 | 0,15 | Boliden AB | SEK | 4 085 | 104 685 | 0,08 |
| Wipro Ltd., ADR | USD | 21 583 | 93 645 | 0,07 | Evraz plc | GBP | 9 229 | 77 271 | 0,06 |
| | | | 2 234 766 | 1,73 | Glencore plc | GBP | 62 566 | 216 330 | 0,17 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 1 022 | 36 085 | 0,03 |
| Agilent Technologies, Inc. | USD | 1 106 | 81 297 | 0,06 | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 50 000 | 19 862 | 0,01 |
| Avantor, Inc. Preference 6.25% | USD | 7 000 | 452 200 | 0,35 | Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 1 600 | 45 614 | 0,04 |
| Bio-Techne Corp. | USD | 441 | 91 448 | 0,07 | MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 4 780 | 108 984 | 0,09 |
| Bruker Corp. | USD | 2 149 | 105 692 | 0,08 | Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 720 | 18 360 | 0,01 |
| | | | 730 637 | 0,56 | Rio Tinto plc | GBP | 3 956 | 246 053 | 0,19 |
| Maschinen | | | | | Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 1 760 | 29 920 | 0,02 |
| Cummins, Inc. | USD | 549 | 92 727 | 0,07 | South32 Ltd. | AUD | 48 937 | 109 217 | 0,08 |
| Fortive Corp. Preference 5% | USD | 196 | 199 195 | 0,15 | | | | 1 524 654 | 1,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Auf Hypotheken ausgerichtete Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT | USD | 1 191 | 18 817 | 0,01 |
| AGNC Investment Corp., REIT | USD | 9 331 | 155 861 | 0,12 |
| Annaly Capital Management, Inc., REIT | USD | 16 330 | 148 724 | 0,12 |
| Anworth Mortgage Asset Corp., REIT | USD | 4 106 | 15 089 | 0,01 |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT | USD | 5 301 | 97 037 | 0,08 |
| Arbor Realty Trust, Inc., REIT | USD | 2 869 | 33 950 | 0,03 |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | USD | 1 777 | 33 076 | 0,03 |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A' | USD | 2 896 | 102 512 | 0,08 |
| Capstead Mortgage Corp., REIT | USD | 3 874 | 32 119 | 0,03 |
| Chimera Investment Corp., REIT | USD | 5 256 | 98 816 | 0,08 |
| Granite Point Mortgage Trust, Inc., REIT | USD | 1 830 | 35 018 | 0,03 |
| Invesco Mortgage Capital, Inc., REIT | USD | 4 791 | 76 755 | 0,06 |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc., REIT | USD | 910 | 18 041 | 0,01 |
| Ladder Capital Corp., REIT | USD | 3 946 | 65 221 | 0,05 |
| MFA Financial, Inc., REIT | USD | 14 043 | 101 778 | 0,08 |
| New Residential Investment Corp., REIT | USD | 10 351 | 164 295 | 0,13 |
| New York Mortgage Trust, Inc., REIT | USD | 6 629 | 40 895 | 0,03 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust, REIT | USD | 2 554 | 55 618 | 0,04 |
| Redwood Trust, Inc., REIT | USD | 3 501 | 56 987 | 0,04 |
| Starwood Property Trust, Inc., REIT | USD | 7 889 | 177 485 | 0,14 |
| TPG RE Finance Trust, Inc., REIT | USD | 1 511 | 28 867 | 0,02 |
| Two Harbors Investment Corp., REIT | USD | 6 960 | 89 706 | 0,07 |
| Western Asset Mortgage Capital Corp., REIT | USD | 1 971 | 19 873 | 0,02 |
| | | | 1 666 540 | 1,31 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Kohl's Corp. | USD | 3 981 | 187 025 | 0,14 |
| Macy's, Inc. | USD | 7 729 | 166 933 | 0,13 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 19 463 | 52 101 | 0,04 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 5 728 | 180 656 | 0,14 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Target Corp. | USD | 2 476 | 213 193 | 0,16 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 6 950 | 176 343 | 0,14 |
| | | | 976 251 | 0,75 |
| Multiversorger | | | | |
| AGL Energy Ltd. | AUD | 6 163 | 86 513 | 0,07 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 2 996 | 85 510 | 0,07 |
| Centrica plc | GBP | 65 433 | 72 658 | 0,06 |
| Consolidated Edison, Inc. | USD | 1 247 | 108 849 | 0,08 |
| Sempra Energy Preference 6.75% | USD | 1 739 | 195 238 | 0,15 |
| WEC Energy Group, Inc. | USD | 1 307 | 108 628 | 0,08 |
| | | | 657 396 | 0,51 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | 1 502 | 43 246 | 0,03 |
| Apache Corp. | USD | 1 647 | 47 404 | 0,04 |
| Chevron Corp. | USD | 1 498 | 184 977 | 0,14 |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' | HKD | 42 000 | 88 052 | 0,07 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 7 000 | 11 987 | 0,01 |
| ConocoPhillips | USD | 1 504 | 92 503 | 0,07 |
| Eni SpA | EUR | 13 780 | 227 611 | 0,18 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 58 | 5 367 | - |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 3 720 | 282 911 | 0,22 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 1 767 | 150 442 | 0,12 |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 1 126 | 56 209 | 0,04 |
| ONEOK, Inc. | USD | 993 | 67 155 | 0,05 |
| Phillips 66 | USD | 720 | 66 314 | 0,05 |
| Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 3 795 | 93 262 | 0,07 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 3 593 | 118 094 | 0,09 |
| Statoil ASA | NOK | 6 705 | 132 517 | 0,10 |
| TOTAL SA | EUR | 3 433 | 192 103 | 0,15 |
| Valero Energy Corp. | USD | 775 | 65 320 | 0,05 |
| | | | 1 925 474 | 1,48 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Allergan plc | USD | 1 863 | 310 487 | 0,24 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 13 200 | 188 560 | 0,15 |
| Bausch Health Cos., Inc. | CAD | 2 228 | 55 520 | 0,04 |
| Bayer AG | EUR | 142 | 9 844 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 625 | 28 273 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 1 067 | 119 210 | 0,09 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 12 978 | 259 629 | 0,20 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| H Lundbeck A/S | DKK | 765 | 30 118 | 0,02 |
| Hypera SA | BRL | 4 390 | 33 657 | 0,02 |
| Johnson & Johnson | USD | 975 | 137 458 | 0,11 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 6 590 | 553 851 | 0,43 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 4 993 | 254 230 | 0,20 |
| Pfizer, Inc. | USD | 13 226 | 575 959 | 0,45 |
| Roche Holding AG | CHF | 1 242 | 346 924 | 0,27 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 100 | 3 556 | - |
| Zoetis, Inc. | USD | 1 084 | 122 694 | 0,10 |
| | | | 3 029 970 | 2,35 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Robert Half International, Inc. | USD | 3 266 | 185 321 | 0,14 |
| | | | 185 321 | 0,14 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 3 300 | 96 412 | 0,07 |
| Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 15 477 | 58 383 | 0,05 |
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 3 500 | 43 045 | 0,03 |
| Yuxiu Property Co. Ltd. | HKD | 86 000 | 19 501 | 0,01 |
| | | | 217 341 | 0,16 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 811 | 135 154 | 0,10 |
| | | | 135 154 | 0,10 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 543 | 61 565 | 0,05 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 1 408 | 63 298 | 0,05 |
| Broadcom, Inc. | USD | 294 | 84 405 | 0,07 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 11 000 | 111 770 | 0,09 |
| Intel Corp. | USD | 9 517 | 453 847 | 0,35 |
| KLA-Tencor Corp. | USD | 412 | 48 789 | 0,04 |
| Lam Research Corp. | USD | 299 | 55 973 | 0,04 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 811 | 49 018 | 0,04 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 6 442 | 246 950 | 0,19 |
| Powertech Technology, Inc. | TWD | 8 000 | 19 639 | 0,02 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 3 892 | 234 362 | 0,18 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 575 | 44 489 | 0,03 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 3 323 | 386 911 | 0,30 |
| Xilinx, Inc. | USD | 434 | 51 594 | 0,04 |
| | | | 1 912 610 | 1,49 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Software | | | | |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 1 834 | 179 654 | 0,14 |
| Intuit, Inc. | USD | 1 197 | 310 483 | 0,24 |
| Microsoft Corp. | USD | 8 579 | 1 157 338 | 0,89 |
| Oracle Corp. | USD | 7 415 | 422 457 | 0,33 |
| | | | 2 069 932 | 1,60 |
| Fachhandel | | | | |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 605 | 41 602 | 0,03 |
| Gap, Inc. (The) | USD | 3 234 | 57 449 | 0,04 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 2 766 | 574 507 | 0,44 |
| L Brands, Inc. | USD | 5 240 | 138 418 | 0,11 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 1 227 | 122 368 | 0,09 |
| Petrobras Distribuidora SA | BRL | 4 498 | 29 374 | 0,02 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 2 115 | 213 376 | 0,17 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 6 050 | 29 969 | 0,02 |
| | | | 1 207 063 | 0,92 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 5 529 | 1 110 643 | 0,86 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 14 103 | 212 147 | 0,16 |
| HP, Inc. | USD | 12 989 | 270 718 | 0,21 |
| Lite-On Technology Corp. | TWD | 13 000 | 19 095 | 0,01 |
| NetApp, Inc. | USD | 950 | 58 291 | 0,05 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 3 617 | 147 325 | 0,12 |
| Seagate Technology plc | USD | 4 918 | 231 002 | 0,18 |
| Western Digital Corp. | USD | 3 961 | 177 570 | 0,14 |
| | | | 2 226 791 | 1,73 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 1 653 | 138 891 | 0,11 |
| Pandora A/S | DKK | 1 833 | 65 120 | 0,05 |
| Tapestry, Inc. | USD | 2 267 | 70 690 | 0,05 |
| | | | 274 701 | 0,21 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 6 827 | 327 633 | 0,25 |
| Imperial Brands plc | GBP | 5 701 | 133 346 | 0,10 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 5 365 | 418 772 | 0,32 |
| Swedish Match AB | SEK | 1 681 | 71 447 | 0,06 |
| | | | 951 198 | 0,73 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| AerCap Holdings NV | USD | 3 215 | 164 492 | 0,13 |
| Fastenal Co. | USD | 2 650 | 85 707 | 0,07 |
| Marubeni Corp. | JPY | 15 900 | 105 549 | 0,08 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 7 100 | 187 512 | 0,14 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 6 400 | 104 441 | 0,08 |
| United Rentals, Inc. | USD | 1 553 | 206 351 | 0,16 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 292 | 77 980 | 0,06 |
| | | | 932 032 | 0,72 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| CCR SA | BRL | 21 098 | 75 613 | 0,06 |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 22 000 | 32 456 | 0,02 |
| | | | 108 069 | 0,08 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 2 357 | 22 025 | 0,02 |
| Sprint Corp. | USD | 3 802 | 25 142 | 0,02 |
| Vodafone Group plc | GBP | 24 493 | 40 186 | 0,03 |
| | | | 87 353 | 0,07 |
| Summe Aktien | | | 56 707 215 | 43,81 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 94 005 275 | 72,63 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 260 000 | 267 892 | 0,21 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 72 000 | 75 461 | 0,06 |
| TransDigm, Inc., 144A 7.5% 15/03/2027 | USD | 210 000 | 219 037 | 0,17 |
| | | | 562 390 | 0,44 |

Automobilteile

| | | | | |
|---|-----|--------|----------------|-------------|
| Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026 | USD | 62 000 | 63 716 | 0,05 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 40 000 | 41 456 | 0,03 |
| | | | 105 172 | 0,08 |

Banken

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|------|
| Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual | USD | 100 000 | 104 370 | 0,08 |
|---|-----|---------|---------|------|

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual | USD | 110 000 | 110 885 | 0,09 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 90 000 | 88 048 | 0,07 |
| | | | 303 303 | 0,24 |
| Bauprodukte | | | | |
| Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023 | USD | 100 000 | 102 679 | 0,08 |
| Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025 | USD | 95 000 | 100 409 | 0,08 |
| | | | 203 088 | 0,16 |
| Chemie | | | | |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 200 000 | 202 351 | 0,16 |
| | | | 202 351 | 0,16 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 90 000 | 92 489 | 0,07 |
| Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 47 000 | 47 999 | 0,04 |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 5 000 | 5 264 | - |
| | | | 145 752 | 0,11 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 22 000 | 20 533 | 0,02 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 270 000 | 276 750 | 0,21 |
| | | | 297 283 | 0,23 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 185 000 | 177 463 | 0,14 |
| Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023 | USD | 45 000 | 47 503 | 0,04 |
| | | | 224 966 | 0,18 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual | USD | 45 000 | 43 180 | 0,03 |
| | | | 43 180 | 0,03 |
| Container und Verpackung | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 165 000 | 160 192 | 0,12 |
| Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 37 000 | 34 502 | 0,03 |
| | | | 194 694 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 75 000 | 77 226 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 25 000 | 25 686 | 0,02 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 225 000 | 205 732 | 0,16 |
| | | | 308 644 | 0,24 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023 | USD | 60 000 | 61 431 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 230 000 | 234 394 | 0,18 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029 | USD | 158 000 | 163 152 | 0,13 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 125 000 | 123 750 | 0,10 |
| | | | 582 727 | 0,46 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 110 000 | 114 400 | 0,09 |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 55 000 | 55 687 | 0,04 |
| Vertiv Group Corp., 144A 9.25% 15/10/2024 | USD | 31 000 | 29 915 | 0,02 |
| Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 60 000 | 57 600 | 0,04 |
| | | | 257 602 | 0,19 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 15 000 | 15 759 | 0,01 |
| Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 25 000 | 17 625 | 0,01 |
| Nabors Industries, Inc. 5.75% 01/02/2025 | USD | 104 000 | 92 679 | 0,07 |
| Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 64 000 | 61 301 | 0,05 |
| | | | 187 364 | 0,14 |
| Unterhaltung | | | | |
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 135 000 | 139 643 | 0,11 |
| | | | 139 643 | 0,11 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027 | USD | 75 000 | 78 997 | 0,06 |
| GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026 | USD | 85 000 | 91 724 | 0,07 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027 | USD | 30 000 | 32 311 | 0,03 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028 | USD | 135 000 | 134 319 | 0,10 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023 | USD | 80 000 | 81 600 | 0,06 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 48 000 | 49 846 | 0,04 |
| SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 75 000 | 77 304 | 0,06 |
| | | | 546 101 | 0,42 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 202 000 | 216 177 | 0,17 |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 45 000 | 45 381 | 0,04 |
| | | | 261 558 | 0,21 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 75 000 | 78 187 | 0,06 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 200 000 | 209 938 | 0,16 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029 | USD | 162 000 | 176 530 | 0,14 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026 | USD | 170 000 | 177 225 | 0,14 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 90 000 | 91 492 | 0,07 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029 | USD | 77 000 | 77 371 | 0,06 |
| | | | 810 743 | 0,63 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028 | USD | 95 000 | 96 678 | 0,08 |
| | | | 96 678 | 0,08 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023 | USD | 60 000 | 61 244 | 0,05 |
| Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 22 000 | 22 292 | 0,02 |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 170 000 | 180 189 | 0,14 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 55 000 | 41 800 | 0,03 |
| | | | 305 525 | 0,24 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026 | USD | 40 000 | 42 164 | 0,03 |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 100 000 | 99 985 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Cedar Fair LP, 144A 5.25% 15/07/2029 | USD | 104 000 | 106 215 | 0,08 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 65 000 | 68 484 | 0,05 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/09/2026 | USD | 20 000 | 21 847 | 0,02 |
| Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 66 000 | 67 815 | 0,05 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 73 000 | 75 007 | 0,06 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025 | USD | 75 000 | 78 562 | 0,06 |
| International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025 | USD | 200 000 | 217 750 | 0,17 |
| Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021 | USD | 50 000 | 51 493 | 0,04 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 105 000 | 106 290 | 0,08 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026 | USD | 41 000 | 43 083 | 0,03 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 259 000 | 262 019 | 0,20 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 45 000 | 45 154 | 0,04 |
| | | | 1 285 868 | 0,99 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 91 000 | 94 520 | 0,07 |
| | | | 94 520 | 0,07 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026 | USD | 55 000 | 56 031 | 0,04 |
| | | | 56 031 | 0,04 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029 | USD | 250 000 | 263 750 | 0,20 |
| | | | 263 750 | 0,20 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| GrubHub Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/07/2027 | USD | 61 000 | 62 757 | 0,05 |
| | | | 62 757 | 0,05 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025 | USD | 131 000 | 134 930 | 0,10 |
| | | | 134 930 | 0,10 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Maschinen | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 198 000 | 179 186 | 0,14 |
| | | | 179 186 | 0,14 |
| Medien | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 200 000 | 209 927 | 0,16 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6.5% 01/02/2029 | USD | 200 000 | 217 505 | 0,17 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 235 000 | 226 249 | 0,18 |
| Nexstar Escrow, Inc., 144A 5.625% 15/07/2027 | USD | 12 000 | 12 308 | 0,01 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 38 000 | 38 000 | 0,03 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025 | USD | 55 000 | 53 212 | 0,04 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/07/2024 | USD | 59 000 | 60 089 | 0,05 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026 | USD | 120 000 | 124 462 | 0,10 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 65 000 | 66 064 | 0,05 |
| | | | 1 007 816 | 0,79 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 250 000 | 257 569 | 0,20 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 100 000 | 103 200 | 0,08 |
| | | | 360 769 | 0,28 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 35 000 | 17 216 | 0,01 |
| | | | 17 216 | 0,01 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 335 000 | 354 139 | 0,27 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 55 000 | 55 000 | 0,04 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 80 000 | 80 552 | 0,06 |
| Enbridge, Inc., FRN 6.25% 01/03/2078 | USD | 200 000 | 201 495 | 0,16 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028 | USD | 40 000 | 42 450 | 0,03 |
| Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023 | USD | 50 000 | 52 145 | 0,04 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 295 000 | 276 002 | 0,21 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 35 000 | 32 721 | 0,03 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 310 000 | 251 799 | 0,20 |
| Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026 | USD | 45 000 | 43 988 | 0,03 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 56 000 | 54 634 | 0,04 |
| Parkland Fuel Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 39 000 | 39 487 | 0,03 |
| Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027 | USD | 28 000 | 29 332 | 0,02 |
| Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025 | USD | 43 000 | 44 434 | 0,03 |
| TransCanada PipeLines Ltd., FRN 4.728% 15/05/2067 | USD | 625 000 | 485 491 | 0,37 |
| Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 45 000 | 28 800 | 0,02 |
| | | | 2 072 469 | 1,58 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 95 000 | 101 068 | 0,08 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025 | USD | 36 000 | 37 493 | 0,03 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.75% 15/08/2027 | USD | 40 000 | 41 998 | 0,03 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 68 000 | 69 020 | 0,05 |
| | | | 249 579 | 0,19 |
| Software | | | | |
| CDK Global, Inc., 144A 5.25% 15/05/2029 | USD | 30 000 | 31 029 | 0,02 |
| | | | 31 029 | 0,02 |
| Fachhandel | | | | |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023 | USD | 40 000 | 40 100 | 0,03 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 34 000 | 33 108 | 0,03 |
| | | | 73 208 | 0,06 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 100 000 | 104 500 | 0,08 |
| | | | 104 500 | 0,08 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 70 000 | 72 736 | 0,06 |
| | | | 72 736 | 0,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Tabak | | | | |
| Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021 | USD | 85 000 | 86 700 | 0,07 |
| | | | 86 700 | 0,07 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 85 000 | 87 581 | 0,07 |
| HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026 | USD | 115 000 | 121 337 | 0,09 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/07/2027 | USD | 92 000 | 92 280 | 0,07 |
| | | | 301 198 | 0,23 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025 | USD | 100 000 | 103 787 | 0,08 |
| T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028 | USD | 130 000 | 133 821 | 0,10 |
| | | | 237 608 | 0,18 |
| Summe Anleihen | | | 12 470 634 | 9,64 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 15/07/2024 | USD | 400 000 | 415 504 | 0,32 |
| | | | 415 504 | 0,32 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Ares Capital Corp. 3.75% 01/02/2022 | USD | 550 000 | 554 679 | 0,43 |
| | | | 554 679 | 0,43 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 550 000 | 628 342 | 0,49 |
| | | | 628 342 | 0,49 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 231 000 | 240 681 | 0,19 |
| | | | 240 681 | 0,19 |
| Unterhaltung | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 15/03/2023 | USD | 142 000 | 168 589 | 0,13 |
| | | | 168 589 | 0,13 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 50 000 000 | 506 990 | 0,39 |
| | | | 506 990 | 0,39 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2024 | JPY | 70 000 000 | 644 504 | 0,50 |
| | | | 644 504 | 0,50 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 886 000 | 843 743 | 0,65 |
| YY, Inc., 144A 1.375% 15/06/2026 | USD | 600 000 | 610 248 | 0,47 |
| | | | 1 453 991 | 1,12 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 300 000 | 340 854 | 0,26 |
| Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025 | USD | 753 000 | 822 178 | 0,63 |
| MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028 | USD | 450 000 | 694 231 | 0,54 |
| | | | 1 857 263 | 1,43 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 300 000 | 342 531 | 0,26 |
| | | | 342 531 | 0,26 |
| Maschinen | | | | |
| Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037 | USD | 718 000 | 753 900 | 0,58 |
| | | | 753 900 | 0,58 |
| Medien | | | | |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 600 000 | 602 865 | 0,47 |
| | | | 602 865 | 0,47 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045 | USD | 808 000 | 632 535 | 0,49 |
| | | | 632 535 | 0,49 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 600 000 | 711 330 | 0,55 |
| | | | 711 330 | 0,55 |
| Summe Wandelanleihen | | | 9 513 704 | 7,35 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 21 984 338 | 16,99 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Aktienfonds | | | | |
| Schroder ISF China A – Klasse I Thes. | USD | 15 424 | 1 624 231 | 1,26 |
| Schroder ISF Global Disruption - Klasse I Thes. | USD | 13 838 | 1 619 944 | 1,25 |
| | | | 3 244 175 | 2,51 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF Asian Equity Yield - Klasse I Thes. | USD | 60 388 | 2 554 497 | 1,97 |
| Schroder ISF European Equity Yield - Klasse I Thes. | EUR | 126 839 | 4 227 903 | 3,27 |
| | | | 6 782 400 | 5,24 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 10 026 575 | 7,75 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 10 026 575 | 7,75 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 126 016 188 | 97,37 |
| Barmittel | | | 3 571 747 | 2,76 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (163 751) | (0,13) |
| Summe Nettovermögen | | | 129 424 184 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 04/03/2022 | EUR | 680 000 | 691 461 | 3,91 |
| UniCredit SpA, Reg. S 2% 04/03/2023 | EUR | 558 000 | 581 820 | 3,29 |
| Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 495 000 | 487 375 | 2,76 |
| | | | 1 760 656 | 9,96 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 31/10/2019 | EUR | 780 000 | 780 410 | 4,42 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 29/11/2019 | EUR | 414 000 | 414 212 | 2,34 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 14/01/2020 | EUR | 157 000 | 157 094 | 0,89 |
| Spain Letras del Tesoro 0% 12/07/2019 | EUR | 488 000 | 488 083 | 2,76 |
| | | | 1 839 799 | 10,41 |
| Stromversorger | | | | |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875% 02/02/2022 | EUR | 579 000 | 593 564 | 3,36 |
| | | | 593 564 | 3,36 |
| Gasversorger | | | | |
| Italgas SpA, Reg. S 0.5% 19/01/2022 | EUR | 589 000 | 597 803 | 3,38 |
| | | | 597 803 | 3,38 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Eni SpA, Reg. S 3.25% 10/07/2023 | EUR | 525 000 | 597 008 | 3,38 |
| Snam SpA, Reg. S 1.5% 21/04/2023 | EUR | 564 000 | 597 056 | 3,38 |
| | | | 1 194 064 | 6,76 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023 | EUR | 526 000 | 535 634 | 3,03 |
| | | | 535 634 | 3,03 |
| Summe Anleihen | | | 6 521 520 | 36,90 |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 13 101 | 144 242 | 0,82 |
| | | | 144 242 | 0,82 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Automobilteile | | | | |
| Freni Brembo SpA | EUR | 4 160 | 41 974 | 0,24 |
| Pirelli & C SpA, Reg. S | EUR | 8 020 | 41 544 | 0,24 |
| | | | 83 518 | 0,48 |
| Automobilsektor | | | | |
| Ferrari NV | EUR | 2 417 | 341 522 | 1,94 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 21 445 | 261 800 | 1,48 |
| | | | 603 322 | 3,42 |
| Banken | | | | |
| Banca Sistema SpA, Reg. S | EUR | 49 656 | 59 190 | 0,34 |
| Credito Emiliano SpA | EUR | 12 658 | 53 417 | 0,30 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 3 484 | 34 443 | 0,20 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 272 812 | 512 996 | 2,90 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 8 254 | 74 847 | 0,42 |
| UniCredit SpA | EUR | 45 871 | 497 058 | 2,81 |
| | | | 1 231 951 | 6,97 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Anima Holding SpA, Reg. S | EUR | 15 096 | 44 956 | 0,25 |
| Banca Generali SpA | EUR | 3 477 | 88 455 | 0,50 |
| | | | 133 411 | 0,75 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Maire Tecnimont SpA | EUR | 59 303 | 168 421 | 0,95 |
| | | | 168 421 | 0,95 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S | EUR | 24 941 | 122 460 | 0,69 |
| Banca IFIS SpA | EUR | 3 697 | 44 512 | 0,25 |
| Cerved Information Solutions SpA | EUR | 33 877 | 261 361 | 1,48 |
| doValue SpA, Reg. S | EUR | 18 469 | 215 349 | 1,22 |
| | | | 643 682 | 3,64 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S | EUR | 16 118 | 138 615 | 0,78 |
| | | | 138 615 | 0,78 |
| Stromversorger | | | | |
| Enel SpA | EUR | 103 368 | 632 922 | 3,58 |
| | | | 632 922 | 3,58 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Carel Industries SpA, Reg. S | EUR | 17 359 | 185 741 | 1,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Datalogic SpA | EUR | 10 214 | 176 498 | 1,00 |
| | | | 362 239 | 2,05 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Saipem SpA | EUR | 30 017 | 131 865 | 0,75 |
| Tenaris SA | EUR | 8 296 | 96 026 | 0,54 |
| | | | 227 891 | 1,29 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| MARR SpA | EUR | 5 994 | 119 281 | 0,68 |
| | | | 119 281 | 0,68 |
| Gasversorger | | | | |
| Italgas SpA | EUR | 30 030 | 179 219 | 1,01 |
| | | | 179 219 | 1,01 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| DiaSorin SpA | EUR | 2 916 | 298 015 | 1,69 |
| | | | 298 015 | 1,69 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Nexi SpA, Reg. S | EUR | 15 639 | 142 424 | 0,81 |
| | | | 142 424 | 0,81 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Technogym SpA, Reg. S | EUR | 12 146 | 118 666 | 0,67 |
| | | | 118 666 | 0,67 |
| Maschinen | | | | |
| CNH Industrial NV | EUR | 20 675 | 185 910 | 1,05 |
| Gima TT SpA, Reg. S | EUR | 27 886 | 228 107 | 1,29 |
| Industria Macchine Automatiche SpA | EUR | 2 569 | 186 124 | 1,05 |
| Interpump Group SpA | EUR | 6 671 | 177 982 | 1,01 |
| Piovan SpA, Reg. S | EUR | 23 435 | 154 671 | 0,88 |
| | | | 932 794 | 5,28 |
| Medien | | | | |
| Cairo Communication SpA | EUR | 47 488 | 124 893 | 0,71 |
| | | | 124 893 | 0,71 |
| Multiversorger | | | | |
| Hera SpA | EUR | 72 010 | 241 090 | 1,36 |
| Iren SpA | EUR | 116 542 | 266 415 | 1,51 |
| | | | 507 505 | 2,87 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Eni SpA | EUR | 44 492 | 645 490 | 3,65 |
| | | | 645 490 | 3,65 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Recordati SpA | EUR | 9 133 | 333 537 | 1,89 |
| | | | 333 537 | 1,89 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Fachhandel | | | | |
| Unieuro SpA, Reg. S | EUR | 9 685 | 136 559 | 0,77 |
| | | | 136 559 | 0,77 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Moncler SpA | EUR | 4 401 | 164 950 | 0,93 |
| OVS SpA, Reg. S | EUR | 95 313 | 145 638 | 0,82 |
| | | | 310 588 | 1,75 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Enav SpA, Reg. S | EUR | 44 420 | 221 478 | 1,25 |
| | | | 221 478 | 1,25 |
| | | | 8 440 663 | 47,76 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 14 962 183 | 84,66 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Japan Treasury Bill 0% 05/08/2019 | JPY | 55 450 000 | 452 012 | 2,56 |
| US Treasury Bill 0% 05/12/2019 | USD | 166 700 | 145 110 | 0,82 |
| | | | 597 122 | 3,38 |
| | | | 597 122 | 3,38 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 597 122 | 3,38 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Rentenfonds | | | | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund | USD | 4 318 | 234 425 | 1,33 |
| | | | 234 425 | 1,33 |
| Aktienfonds | | | | |
| Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR DR Fund | EUR | 7 264 | 902 044 | 5,10 |
| | | | 902 044 | 5,10 |
| | | | 1 136 469 | 6,43 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | | |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 1 136 469 | 6,43 |
| Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 16 695 774 | 94,47 |
| Barmittel | | | | |
| | | | 969 028 | 5,48 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | 8 952 | 0,05 |
| Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 17 673 754 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | | | | | | |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021 | EUR | 200 000 | 237 589 | 0,17 | Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 03/03/2021 | EUR | 200 000 | 233 772 | 0,17 |
| United Technologies Corp. 1.15% 18/05/2024 | EUR | 200 000 | 237 272 | 0,17 | Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 04/04/2026 | EUR | 200 000 | 257 310 | 0,19 |
| | | | 474 861 | 0,34 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.662% 25/04/2028 | EUR | 300 000 | 364 461 | 0,27 |
| Luftfracht und Logistik | | | | | | | | | |
| FedEx Corp. 1.625% 11/01/2027 | EUR | 200 000 | 241 154 | 0,18 | Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.375% 06/04/2022 | EUR | 100 000 | 115 249 | 0,08 |
| United Parcel Service, Inc. 0.375% 15/11/2023 | EUR | 200 000 | 231 090 | 0,17 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 11/09/2025 | EUR | 100 000 | 128 442 | 0,09 |
| | | | 472 244 | 0,35 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.625% 31/03/2027 | EUR | 200 000 | 252 685 | 0,18 |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 1.5% 10/03/2025 | EUR | 350 000 | 414 899 | 0,30 | Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026 | EUR | 200 000 | 227 738 | 0,17 |
| Continental AG, Reg. S 3.125% 09/09/2020 | EUR | 241 000 | 285 371 | 0,21 | BNP Paribas SA, Reg. S 0.75% 11/11/2022 | EUR | 100 000 | 117 026 | 0,09 |
| Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023 | EUR | 100 000 | 122 507 | 0,09 | BNP Paribas SA, Reg. S 1.25% 19/03/2025 | EUR | 300 000 | 354 831 | 0,26 |
| | | | 822 777 | 0,60 | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026 | EUR | 100 000 | 119 128 | 0,09 |
| Automobilsektor | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 10/07/2023 | EUR | 452 000 | 520 788 | 0,38 | Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 22/09/2024 | EUR | 100 000 | 115 271 | 0,08 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 11/05/2022 | EUR | 451 000 | 516 974 | 0,38 | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024 | EUR | 100 000 | 117 792 | 0,09 |
| RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024 | EUR | 290 000 | 338 956 | 0,25 | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 27/03/2026 | EUR | 100 000 | 116 871 | 0,08 |
| Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024 | EUR | 100 000 | 114 988 | 0,08 | Citigroup, Inc., Reg. S 1.375% 27/10/2021 | EUR | 200 000 | 235 729 | 0,17 |
| | | | 1 491 706 | 1,09 | Citigroup, Inc., Reg. S 1.625% 21/03/2028 | EUR | 100 000 | 122 031 | 0,09 |
| Banken | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/01/2028 | EUR | 100 000 | 122 903 | 0,09 | Citigroup, Inc., Reg. S 1.25% 10/04/2029 | EUR | 100 000 | 117 566 | 0,09 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025 | EUR | 100 000 | 119 624 | 0,09 | Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027 | EUR | 100 000 | 117 801 | 0,09 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.625% 17/01/2022 | EUR | 400 000 | 464 285 | 0,34 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.125% 12/01/2021 | EUR | 100 000 | 121 548 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3.875% 25/07/2023 | EUR | 200 000 | 262 059 | 0,19 | National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35% 07/09/2022 | EUR | 100 000 | 115 385 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026 | EUR | 100 000 | 118 957 | 0,09 | Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 07/09/2026 | EUR | 100 000 | 115 043 | 0,08 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/03/2027 | EUR | 300 000 | 380 509 | 0,28 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 200 000 | 233 424 | 0,17 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1% 03/07/2029 | EUR | 100 000 | 116 941 | 0,09 | Santander UK plc, Reg. S 1.125% 14/01/2022 | EUR | 100 000 | 117 216 | 0,09 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 200 000 | 235 678 | 0,17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028 | EUR | 100 000 | 116 257 | 0,09 |
| DNB Bank ASA, Reg. S 1.125% 01/03/2023 | EUR | 200 000 | 237 930 | 0,17 | Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 26/05/2023 | EUR | 400 000 | 468 006 | 0,34 |
| HSBC France SA, Reg. S 0.6% 20/03/2023 | EUR | 300 000 | 349 341 | 0,25 | Societe Generale SA, Reg. S 2.625% 27/02/2025 | EUR | 100 000 | 124 097 | 0,09 |
| HSBC France SA, Reg. S 1.375% 04/09/2028 | EUR | 100 000 | 122 266 | 0,09 | SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 0.375% 10/02/2022 | EUR | 100 000 | 114 998 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 2.5% 15/03/2027 | EUR | 100 000 | 130 438 | 0,10 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.25% 28/02/2022 | EUR | 213 000 | 245 313 | 0,18 |
| ING Groep NV, Reg. S 1.125% 14/02/2025 | EUR | 100 000 | 117 832 | 0,09 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/06/2024 | EUR | 100 000 | 114 172 | 0,08 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1.625% 26/09/2029 | EUR | 100 000 | 115 989 | 0,08 | Swedbank AB, Reg. S 0.3% 06/09/2022 | EUR | 100 000 | 114 574 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2% 18/06/2021 | EUR | 200 000 | 235 847 | 0,17 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.625% 08/03/2021 | EUR | 100 000 | 115 498 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 04/03/2022 | EUR | 100 000 | 115 770 | 0,08 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 400 000 | 478 547 | 0,35 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/08/2023 | EUR | 100 000 | 119 672 | 0,09 | UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 250 000 | 282 387 | 0,21 |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 29/10/2026 | EUR | 300 000 | 368 185 | 0,27 | Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 200 000 | 224 195 | 0,16 |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.812% 12/06/2029 | EUR | 100 000 | 124 427 | 0,09 | Westpac Banking Corp., Reg. S 0.875% 16/02/2021 | EUR | 100 000 | 115 881 | 0,08 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 1.25% 13/01/2025 | EUR | 300 000 | 359 775 | 0,26 | | | | 10 662 739 | 7,78 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028 | EUR | 100 000 | 114 067 | 0,08 | Getränke | | | | |
| | | | | | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 0.8% 20/04/2023 | EUR | 130 000 | 152 676 | 0,11 |
| | | | | | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 23/01/2035 | EUR | 100 000 | 122 471 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 17/03/2028 | EUR | 110 000 | 137 485 | 0,10 |
| Diageo Finance plc, Reg. S 0.5% 19/06/2024 | EUR | 100 000 | 116 574 | 0,09 |
| Diageo Finance plc, Reg. S 1% 22/04/2025 | EUR | 200 000 | 237 596 | 0,17 |
| Diageo Finance plc, Reg. S 2.375% 20/05/2026 | EUR | 100 000 | 129 546 | 0,09 |
| Heineken NV, Reg. S 1.25% 17/03/2027 | EUR | 300 000 | 360 943 | 0,26 |
| | | | 1 257 291 | 0,91 |
| Biotechnologie | | | | |
| AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024 | EUR | 200 000 | 238 101 | 0,17 |
| Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022 | EUR | 300 000 | 352 336 | 0,26 |
| Amgen, Inc. 2% 25/02/2026 | EUR | 100 000 | 126 512 | 0,09 |
| | | | 716 949 | 0,52 |
| Bauprodukte | | | | |
| Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.125% 23/03/2026 | EUR | 400 000 | 475 513 | 0,35 |
| CRH Finance DAC, Reg. S 3.125% 03/04/2023 | EUR | 100 000 | 127 571 | 0,09 |
| Johnson Controls International plc 1.375% 25/02/2025 | EUR | 100 000 | 119 577 | 0,09 |
| | | | 722 661 | 0,53 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.5% 18/10/2021 | EUR | 100 000 | 120 613 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025 | EUR | 10 000 | 11 751 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028 | EUR | 100 000 | 123 511 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/02/2031 | EUR | 110 000 | 150 009 | 0,11 |
| ING Bank NV, Reg. S 0.375% 26/11/2021 | EUR | 200 000 | 230 415 | 0,17 |
| La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 23/04/2026 | EUR | 100 000 | 118 478 | 0,09 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 100 000 | 117 604 | 0,09 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 06/12/2027 | EUR | 200 000 | 243 337 | 0,18 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029 | EUR | 100 000 | 121 182 | 0,09 |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.125% 20/01/2022 | EUR | 100 000 | 117 315 | 0,09 |
| Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | EUR | 300 000 | 371 467 | 0,27 |
| | | | 1 725 682 | 1,28 |
| Chemie | | | | |
| Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.25% 03/06/2025 | EUR | 100 000 | 122 260 | 0,09 |
| BASF SE, Reg. S 2% 05/12/2022 | EUR | 200 000 | 244 608 | 0,18 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1.75% 14/03/2024 | EUR | 150 000 | 182 232 | 0,13 |
| Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022 | EUR | 100 000 | 119 816 | 0,09 |
| | | | 668 916 | 0,49 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 100 000 | 116 066 | 0,08 |
| Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024 | EUR | 200 000 | 233 300 | 0,17 |
| | | | 349 366 | 0,25 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Brussels Airport Co. NV/SA, Reg. S 1% 03/05/2024 | EUR | 200 000 | 235 944 | 0,17 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 14/03/2036 | EUR | 100 000 | 119 267 | 0,09 |
| Vinci SA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 100 000 | 125 084 | 0,09 |
| | | | 480 295 | 0,35 |
| Baustoffe | | | | |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 0.5% 18/01/2021 | EUR | 55 000 | 63 145 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/05/2028 | EUR | 100 000 | 125 546 | 0,09 | Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.495% 11/09/2025 | EUR | 300 000 | 363 791 | 0,27 |
| | | | 188 691 | 0,13 | Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023 | EUR | 100 000 | 130 072 | 0,09 |
| Konsumentenkredite | | | | | Telia Co. AB, Reg. S 4% 22/03/2022 | EUR | 200 000 | 252 594 | 0,18 |
| American Express Credit Corp. 0.625% 22/11/2021 | EUR | 200 000 | 231 637 | 0,17 | Verizon Communications, Inc. 1.625% 01/03/2024 | EUR | 100 000 | 122 466 | 0,09 |
| FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023 | EUR | 100 000 | 115 153 | 0,08 | Verizon Communications, Inc. 1.375% 27/10/2026 | EUR | 300 000 | 363 968 | 0,27 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 500 000 | 597 049 | 0,44 | | | | 2 858 753 | 2,10 |
| | | | 943 839 | 0,69 | Stromversorger | | | | |
| Container und Verpackung | | | | | Electricite de France SA, Reg. S 3.875% 18/01/2022 | EUR | 100 000 | 125 731 | 0,09 |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 200 000 | 240 397 | 0,18 | Electricite de France SA, Reg. S 1% 13/10/2026 | EUR | 200 000 | 239 628 | 0,17 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 200 000 | 232 777 | 0,17 | Electricite de France SA, Reg. S 4.5% 12/11/2040 | EUR | 50 000 | 84 731 | 0,06 |
| | | | 473 174 | 0,35 | Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026 | EUR | 200 000 | 237 415 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | ESB Finance DAC, Reg. S 1.75% 07/02/2029 | EUR | 140 000 | 176 237 | 0,13 |
| Germany Treasury Bill 0% 16/10/2019 | EUR | 8 500 000 | 9 692 170 | 7,08 | Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023 | EUR | 300 000 | 363 866 | 0,26 |
| Germany Treasury Bill 0% 11/12/2019 | EUR | 8 520 000 | 9 722 472 | 7,10 | Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1% 07/03/2024 | EUR | 200 000 | 238 073 | 0,17 |
| Linde Finance BV, Reg. S 2% 18/04/2023 | EUR | 300 000 | 370 952 | 0,27 | Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 27/01/2023 | EUR | 100 000 | 118 966 | 0,09 |
| Shell International Finance BV, Reg. S 1% 06/04/2022 | EUR | 200 000 | 235 837 | 0,17 | SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025 | EUR | 100 000 | 116 298 | 0,09 |
| | | | 20 021 431 | 14,62 | TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 04/06/2021 | EUR | 200 000 | 232 139 | 0,17 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 1.375% 26/07/2027 | EUR | 100 000 | 120 441 | 0,09 |
| AT&T, Inc. 1.05% 05/09/2023 | EUR | 250 000 | 295 018 | 0,22 | | | | | |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1% 23/06/2024 | EUR | 100 000 | 117 424 | 0,09 | | | | | |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024 | EUR | 150 000 | 176 132 | 0,13 | | | | | |
| Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.75% 25/03/2031 | EUR | 100 000 | 122 700 | 0,09 | | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875% 30/01/2024 | EUR | 350 000 | 412 999 | 0,30 | | | | | |
| Orange SA, Reg. S 1% 12/09/2025 | EUR | 100 000 | 119 121 | 0,09 | | | | | |
| Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029 | EUR | 300 000 | 382 468 | 0,28 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Vattenfall AB, Reg. S 6.25% 17/03/2021 | EUR | 50 000 | 63 222 | 0,05 |
| | | | 2 116 747 | 1,54 |
| Unterhaltung | | | | |
| Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | EUR | 200 000 | 242 545 | 0,18 |
| | | | 242 545 | 0,18 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026 | EUR | 100 000 | 121 631 | 0,09 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 300 000 | 372 951 | 0,27 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 0.875% 20/10/2022 | EUR | 200 000 | 232 118 | 0,17 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026 | EUR | 200 000 | 241 342 | 0,18 |
| Klepierre SA, REIT, Reg. S 1% 17/04/2023 | EUR | 200 000 | 236 191 | 0,17 |
| Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 2.375% 25/02/2021 | EUR | 300 000 | 356 322 | 0,26 |
| | | | 1 560 555 | 1,14 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023 | EUR | 100 000 | 116 680 | 0,08 |
| CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0.875% 03/10/2024 | EUR | 200 000 | 232 909 | 0,17 |
| | | | 349 589 | 0,25 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Danone SA, Reg. S 0.424% 03/11/2022 | EUR | 200 000 | 231 593 | 0,17 |
| Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028 | EUR | 100 000 | 121 800 | 0,09 |
| Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027 | EUR | 100 000 | 121 272 | 0,09 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.375% 18/01/2024 | EUR | 10 000 | 11 665 | 0,01 |
| | | | 486 330 | 0,36 |
| Gasversorger | | | | |
| Italgas SpA, Reg. S 1.625% 19/01/2027 | EUR | 200 000 | 242 001 | 0,18 |
| | | | 242 001 | 0,18 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | EUR | 100 000 | 115 206 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 300 000 | 356 470 | 0,26 |
| | | | 471 676 | 0,34 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027 | EUR | 100 000 | 120 936 | 0,09 |
| McDonald's Corp., Reg. S 0.625% 29/01/2024 | EUR | 100 000 | 116 736 | 0,09 |
| McDonald's Corp., Reg. S 1.875% 26/05/2027 | EUR | 100 000 | 126 761 | 0,09 |
| | | | 364 433 | 0,27 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Essity AB, Reg. S 0.625% 28/03/2022 | EUR | 100 000 | 115 729 | 0,09 |
| Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024 | EUR | 200 000 | 236 393 | 0,17 |
| Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027 | EUR | 100 000 | 122 026 | 0,09 |
| Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027 | EUR | 50 000 | 77 683 | 0,06 |
| Procter & Gamble Co. (The) 1.875% 30/10/2038 | EUR | 200 000 | 266 232 | 0,19 |
| | | | 818 063 | 0,60 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 100 000 | 116 955 | 0,08 |
| | | | 116 955 | 0,08 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Honeywell International, Inc. 1.3% 22/02/2023 | EUR | 200 000 | 239 781 | 0,17 |
| Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 | EUR | 100 000 | 120 454 | 0,09 |
| | | | 360 235 | 0,26 |
| Versicherungen | | | | |
| Allianz Finance II BV, Reg. S 0.25% 06/06/2023 | EUR | 200 000 | 230 743 | 0,17 |
| American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023 | EUR | 100 000 | 118 754 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| American International Group, Inc. 1.875% 21/06/2027 | EUR | 200 000 | 239 784 | 0,17 |
| Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023 | EUR | 100 000 | 116 076 | 0,09 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026 | EUR | 100 000 | 125 935 | 0,09 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021 | EUR | 200 000 | 235 057 | 0,17 |
| | | | 1 066 349 | 0,78 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Mastercard, Inc. 1.1% 01/12/2022 | EUR | 100 000 | 118 186 | 0,09 |
| | | | 118 186 | 0,09 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020 | EUR | 100 000 | 116 015 | 0,08 |
| | | | 116 015 | 0,08 |
| Medien | | | | |
| Sky Ltd., Reg. S 1.5% 15/09/2021 | EUR | 200 000 | 235 810 | 0,17 |
| | | | 235 810 | 0,17 |
| Multiversorger | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 200 000 | 234 163 | 0,17 |
| E.ON SE, Reg. S 0.875% 22/05/2024 | EUR | 70 000 | 82 812 | 0,06 |
| E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 110 000 | 135 092 | 0,10 |
| EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025 | EUR | 50 000 | 72 106 | 0,05 |
| Engie SA, Reg. S 0.5% 13/03/2022 | EUR | 200 000 | 232 070 | 0,17 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029 | EUR | 200 000 | 247 688 | 0,18 |
| innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026 | EUR | 100 000 | 123 199 | 0,09 |
| innogy Finance BV, Reg. S 1.5% 31/07/2029 | EUR | 10 000 | 12 066 | 0,01 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025 | EUR | 100 000 | 119 662 | 0,09 |
| Suez, Reg. S 1% 03/04/2025 | EUR | 100 000 | 120 071 | 0,09 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Veolia Environnement SA, Reg. S 1.59% 10/01/2028 | EUR | 200 000 | 249 152 | 0,18 |
| | | | 1 628 081 | 1,19 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022 | EUR | 200 000 | 238 216 | 0,17 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022 | EUR | 200 000 | 237 153 | 0,17 |
| Eni SpA, Reg. S 0.625% 19/09/2024 | EUR | 300 000 | 350 290 | 0,26 |
| Eni SpA, Reg. S 1% 14/03/2025 | EUR | 100 000 | 118 897 | 0,09 |
| Equinor ASA, Reg. S 2.875% 10/09/2025 | EUR | 100 000 | 133 621 | 0,10 |
| Equinor ASA, Reg. S 0.75% 09/11/2026 | EUR | 100 000 | 119 074 | 0,09 |
| OMV AG, Reg. S 2.625% 27/09/2022 | EUR | 100 000 | 124 511 | 0,09 |
| OMV AG, Reg. S 0.75% 04/12/2023 | EUR | 100 000 | 118 138 | 0,09 |
| Snam SpA, Reg. S 1.25% 25/01/2025 | EUR | 200 000 | 239 334 | 0,17 |
| Total Capital International SA, Reg. S 0.25% 12/07/2023 | EUR | 100 000 | 115 628 | 0,08 |
| Total Capital International SA, Reg. S 0.75% 12/07/2028 | EUR | 100 000 | 118 198 | 0,09 |
| Total Capital International SA, Reg. S 1.535% 31/05/2039 | EUR | 200 000 | 242 967 | 0,18 |
| | | | 2 156 027 | 1,58 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 100 000 | 118 691 | 0,09 |
| Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026 | EUR | 200 000 | 249 284 | 0,18 |
| GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.75% 21/05/2030 | EUR | 200 000 | 251 316 | 0,18 |
| Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022 | EUR | 200 000 | 230 400 | 0,17 |
| | | | 849 691 | 0,62 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 200 000 | 231 440 | 0,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020 | EUR | 300 000 | 350 003 | 0,26 |
| | | | 581 443 | 0,43 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| SNCF Mobilites, Reg. S 4.125% 19/02/2025 | EUR | 250 000 | 353 886 | 0,26 |
| | | | 353 886 | 0,26 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027 | EUR | 200 000 | 249 035 | 0,18 |
| | | | 249 035 | 0,18 |
| Software | | | | |
| Microsoft Corp. 3.125% 06/12/2028 | EUR | 100 000 | 143 237 | 0,10 |
| Oracle Corp. 3.125% 10/07/2025 | EUR | 200 000 | 268 994 | 0,20 |
| | | | 412 231 | 0,30 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. 1.375% 24/05/2029 | EUR | 200 000 | 248 160 | 0,18 |
| | | | 248 160 | 0,18 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Kering SA, Reg. S 1.5% 05/04/2027 | EUR | 100 000 | 123 710 | 0,09 |
| | | | 123 710 | 0,09 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022 | EUR | 200 000 | 234 744 | 0,17 |
| BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023 | EUR | 200 000 | 232 924 | 0,17 |
| BPCE SA, Reg. S 1.375% 23/03/2026 | EUR | 100 000 | 118 987 | 0,09 |
| BPCE SA, Reg. S 2.875% 22/04/2026 | EUR | 100 000 | 127 899 | 0,09 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029 | EUR | 200 000 | 228 448 | 0,17 |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.75% 14/07/2021 | EUR | 100 000 | 115 413 | 0,08 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 100 000 | 115 276 | 0,08 |
| | | | 1 173 691 | 0,85 |
| Tabak | | | | |
| BAT International Finance plc, Reg. S 0.875% 13/10/2023 | EUR | 100 000 | 115 321 | 0,08 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Imperial Brands Finance plc, Reg. S 1.125% 14/08/2023 | EUR | 100 000 | 116 143 | 0,09 |
| Philip Morris International, Inc. 1.875% 03/03/2021 | EUR | 200 000 | 235 450 | 0,17 |
| | | | 466 914 | 0,34 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Aeroports de Paris, Reg. S 3.125% 11/06/2024 | EUR | 100 000 | 131 170 | 0,10 |
| APRR SA, Reg. S 1.25% 18/01/2028 | EUR | 200 000 | 241 727 | 0,18 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 21/02/2031 | EUR | 300 000 | 366 042 | 0,27 |
| | | | 738 939 | 0,55 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021 | EUR | 100 000 | 121 009 | 0,09 |
| America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024 | EUR | 100 000 | 120 070 | 0,09 |
| | | | 241 079 | 0,18 |
| | | | 62 219 751 | 45,45 |
| Summe Anleihen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 62 219 751 | 45,45 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| US Treasury Bill 0% 12/09/2019 | USD | 8 339 200 | 8 302 417 | 6,06 |
| US Treasury Bill 0% 19/09/2019 | USD | 11 490 000 | 11 434 740 | 8,35 |
| US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 13 547 000 | 13 466 723 | 9,84 |
| US Treasury Bill 0% 07/11/2019 | USD | 10 340 000 | 10 262 366 | 7,50 |
| US Treasury Bill 0% 29/11/2019 | USD | 2 340 000 | 2 319 488 | 1,69 |
| US Treasury Bill 0% 05/12/2019 | USD | 4 500 000 | 4 459 767 | 3,26 |
| | | | 50 245 501 | 36,70 |
| | | | 50 245 501 | 36,70 |
| Summe Anleihen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 50 245 501 | 36,70 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc | USD | 213 675 | 12 180 359 | 8,90 |
| | | | 12 180 359 | 8,90 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 12 180 359 | 8,90 |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Rohstofffonds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | USD | 119 146 | 3 299 749 | 2,41 |
| | | | 3 299 749 | 2,41 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 3 299 749 | 2,41 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 15 480 108 | 11,31 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 127 945 360 | 93,46 |
| Barmittel | | | 7 813 657 | 5,70 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1 146 022 | 0,84 |
| Summe Nettovermögen | | | 136 905 039 | 100,00 |

Schroder ISF Strategic Beta

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Dutch Treasury Certificate 0% 31/07/2019 | EUR | 2 500 000 | 2 847 675 | 7,61 |
| Germany Treasury Bill 0% 16/10/2019 | EUR | 2 500 000 | 2 850 638 | 7,62 |
| | | | 5 698 313 | 15,23 |
| Summe Anleihen | | | 5 698 313 | 15,23 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 5 698 313 | 15,23 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| UK Treasury Bill 0% 09/09/2019 | GBP | 1 400 000 | 1 776 179 | 4,75 |
| UK Treasury Bill 0% 11/11/2019 | GBP | 1 400 000 | 1 773 788 | 4,74 |
| US Treasury Bill 0% 11/07/2019 | USD | 2 990 000 | 2 987 874 | 7,98 |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 3 600 000 | 3 593 089 | 9,60 |
| US Treasury Bill 0% 08/08/2019 | USD | 3 090 000 | 3 082 792 | 8,24 |
| US Treasury Bill 0% 07/11/2019 | USD | 3 300 000 | 3 275 223 | 8,75 |
| US Treasury Bill 0% 12/12/2019 | USD | 3 100 000 | 3 070 804 | 8,21 |
| | | | 19 559 749 | 52,27 |
| Summe Anleihen | | | 19 559 749 | 52,27 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 19 559 749 | 52,27 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Klasse I Thes. | GBP | 34 795 | 5 347 284 | 14,29 |
| | | | 5 347 284 | 14,29 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 5 347 284 | 14,29 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Rohstofffonds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | USD | 2 574 | 71 287 | 0,19 |
| | | | 71 287 | 0,19 |
| Rentenfonds | | | | |
| Lyxor Core US TIPS DR Fund | USD | 14 336 | 1 483 474 | 3,96 |
| | | | 1 483 474 | 3,96 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 1 554 761 | 4,15 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 6 902 045 | 18,44 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 32 160 107 | 85,94 |
| Barmittel | | | 4 585 951 | 12,25 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 677 418 | 1,81 |
| Summe Nettovermögen | | | 37 423 476 | 100,00 |

Schroder ISF Wealth Preservation

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | MXN | 7 100 000 | 324 854 | 1,75 |
| Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 2 500 000 | 113 883 | 0,61 |
| Mexican Bonos 8% 07/11/2047 | MXN | 12 500 000 | 583 421 | 3,13 |
| | | | 1 022 158 | 5,49 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048 | USD | 130 000 | 84 031 | 0,45 |
| Argentina Government Bond, FRN 0% 21/06/2020 | ARS | 6 990 000 | 142 994 | 0,77 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 39 500 | 106 419 | 0,57 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 195 900 | 535 265 | 2,87 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 70 500 | 194 938 | 1,05 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 31/07/2019 | EUR | 145 000 | 145 069 | 0,78 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 25/09/2019 | EUR | 650 000 | 650 882 | 3,50 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 09/10/2019 | EUR | 1 820 000 | 1 822 874 | 9,79 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/11/2019 | EUR | 900 000 | 901 820 | 4,85 |
| Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028 | IDR | 2 297 000 000 | 131 619 | 0,71 |
| Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029 | IDR | 6 500 000 000 | 429 272 | 2,31 |
| Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032 | IDR | 1 061 000 000 | 64 201 | 0,34 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028 | RUB | 10 530 000 | 145 194 | 0,78 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029 | RUB | 34 160 000 | 464 195 | 2,49 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Wealth Preservation (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031 | RUB | 13 775 000 | 209 915 | 1,13 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 | RUB | 18 200 000 | 260 687 | 1,40 |
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 4 410 000 | 310 044 | 1,67 |
| South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 1 630 000 | 95 396 | 0,51 |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 6 120 000 | 361 896 | 1,94 |
| South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036 | ZAR | 3 170 000 | 144 431 | 0,78 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 3 470 000 | 196 012 | 1,05 |
| South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044 | ZAR | 5 255 000 | 295 910 | 1,59 |
| US Treasury 2,25% 30/04/2024 | USD | 1 230 000 | 1 103 570 | 5,93 |
| US Treasury 2.25% 15/11/2027 | USD | 250 000 | 224 337 | 1,21 |
| US Treasury 2.375% 15/05/2029 | USD | 405 000 | 366 817 | 1,97 |
| | | | 9 387 788 | 50,44 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026 | MXN | 4 100 000 | 149 394 | 0,80 |
| | | | 149 394 | 0,80 |
| Summe Anleihen | | | 10 559 340 | 56,73 |
| Optionsscheine | | | | |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Westgold Resources Ltd. 30/06/2019 | AUD | 32 800 | 101 | - |
| | | | 101 | - |
| Summe Optionsscheine | | | 101 | - |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 10 559 441 | 56,73 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Gold Bullion Securities Ltd. Fund | USD | 12 285 | 1 432 644 | 7,70 |
| | | | 1 432 644 | 7,70 |
| Rohstofffonds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | USD | 106 943 | 1 389 260 | 7,46 |
| Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield Fund | USD | 49 737 | 1 841 367 | 9,89 |
| | | | 3 230 627 | 17,35 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ETFS Coffee Fund | USD | 417 000 | 308 032 | 1,66 |
| ETFS Corn Fund | USD | 858 203 | 673 139 | 3,62 |
| ETFS Wheat Fund | USD | 369 193 | 211 104 | 1,13 |
| | | | 1 192 275 | 6,41 |
| | | | 5 855 546 | 31,46 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | | |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 5 855 546 | 31,46 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 16 414 987 | 88,19 |
| Barmittel | | | 2 686 334 | 14,44 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (489 124) | (2,63) |
| Summe Nettovermögen | | | 18 612 197 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Manager Diversity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Alternative Investmentfonds | | | | |
| Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) - Class G | GBP | 300 000 | 484 825 | 9,95 |
| | | | 484 825 | 9,95 |
| Asset Allocation-Fonds | | | | |
| Jupiter Absolute Return Fund - I Class Accumulation | GBP | 265 000 | 143 497 | 2,94 |
| Morgan Stanley Global Multi-Asset Opportunities Fund - ZH (GBP) | GBP | 3 000 | 72 099 | 1,48 |
| | | | 215 596 | 4,42 |
| Rentenfonds | | | | |
| Invesco Tactical Bond Fund - Income (No Trail) share class | GBP | 414 000 | 481 068 | 9,87 |
| | | | 481 068 | 9,87 |
| Aktienfonds | | | | |
| GAM Global Eclectic Equity Fund - Institutional GBP Acc | GBP | 37 800 | 396 560 | 8,14 |
| Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund - Institutional Accumulation Class | GBP | 40 | 572 094 | 11,74 |
| Investec UK Special Situations Fund - Class A Income | GBP | 38 750 | 176 611 | 3,62 |
| JOHCM Global Opportunities Fund - Class X GBP | GBP | 95 000 | 98 230 | 2,01 |
| Majedie UK Equity Fund (GBP) - Class X Inc | GBP | 175 000 | 257 985 | 5,29 |
| Man GLG Japan CoreAlpha Fund - Professional Income Shares (Class D) | GBP | 115 000 | 264 385 | 5,43 |
| Man GLG UK Absolute Value Fund - Professional Accumulation (Class CX) | GBP | 183 000 | 215 940 | 4,43 |
| Odey Swan Fund - GBP I Class | GBP | 3 800 | 221 442 | 4,54 |
| RWC Income Opportunities Fund - Class B GBP DIST | GBP | 1 800 | 231 873 | 4,76 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert GBP | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Gold - Klasse C Thes. | USD | 3 150 | 245 390 | 5,03 |
| TM Sanditon European Select Fund - Class F GBP | GBP | 460 000 | 410 044 | 8,41 |
| | | | 3 090 554 | 63,40 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Klasse I Thes. | GBP | 3 500 | 423 360 | 8,69 |
| | | | 423 360 | 8,69 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | 4 695 403 | 96,33 |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Rohstofffonds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | GBP | 3 150 | 68 697 | 1,41 |
| | | | 68 697 | 1,41 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | | |
| | | | 68 697 | 1,41 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 4 764 100 | 97,74 |
| Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 4 764 100 | 97,74 |
| Barmittel | | | | |
| | | | 92 093 | 1,89 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | 17 980 | 0,37 |
| Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 4 874 173 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Banken | | | | | | | | | |
| Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | MXN | 1 662 230 000 | 96 652 585 | 2,04 | Argentina Government Bond, FRN 26.089% 01/03/2020 | ARS | 24 460 000 | 586 882 | 0,01 |
| Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | MXN | 1 226 800 000 | 63 905 815 | 1,35 | Argentina Government Bond, FRN 0% 21/06/2020 | ARS | 694 375 000 | 16 172 243 | 0,34 |
| Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 | MXN | 1 272 000 000 | 70 591 777 | 1,49 | Argentina Treasury BONCER 2.5% 22/07/2021 | ARS | 248 727 000 | 9 226 910 | 0,19 |
| Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 579 000 000 | 30 028 483 | 0,63 | Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028 | USD | 52 050 000 | 54 639 227 | 1,15 |
| Mexican Bonos 8% 07/11/2047 | MXN | 1 963 400 000 | 104 332 021 | 2,20 | Brazil Government Bond 5% 27/01/2045 | USD | 28 150 000 | 27 802 770 | 0,59 |
| Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027 | USD | 6 000 000 | 6 284 820 | 0,13 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 | BRL | 31 720 000 | 94 999 422 | 2,00 |
| Mexico Government Bond 3.75% 11/01/2028 | USD | 47 400 000 | 48 277 848 | 1,02 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 26 015 500 | 79 798 102 | 1,68 |
| | | | 420 073 349 | 8,86 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 31 355 300 | 97 539 784 | 2,06 |
| Konsumentenkredite | | | | | | | | | |
| International Finance Corp. 8.25% 10/06/2021 | INR | 226 000 000 | 3 368 793 | 0,07 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 44 994 000 | 141 644 162 | 2,99 |
| International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024 | INR | 3 330 620 000 | 47 561 669 | 1,00 | Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020 | CZK | 1 350 000 000 | 59 891 839 | 1,26 |
| | | | 50 930 462 | 1,07 | Czech Republic Government Bond, Reg. S 1.5% 29/10/2019 | CZK | 1 500 000 000 | 67 067 488 | 1,41 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Arab Republic of Egypt 16.1% 07/05/2029 | EGP | 382 500 000 | 23 534 773 | 0,50 | Czech Republic Government Bond, Reg. S 3.75% 12/09/2020 | CZK | 655 000 000 | 30 131 067 | 0,64 |
| Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021 | ARS | 551 560 000 | 9 688 049 | 0,20 | Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 01/03/2029 | USD | 6 856 000 | 7 237 331 | 0,15 |
| Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028 | USD | 35 625 000 | 26 791 425 | 0,57 | | | | | |
| Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048 | USD | 76 730 000 | 56 467 525 | 1,19 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047 | USD | 24 741 000 | 26 244 263 | 0,55 | Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028 | IDR | 518 755 000 000 | 33 841 950 | 0,71 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048 | USD | 11 395 000 | 11 558 632 | 0,25 | Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029 | IDR | 1 676 400 000 000 | 126 047 343 | 2,66 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049 | USD | 3 000 000 | 3 228 975 | 0,07 | Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031 | IDR | 385 355 000 000 | 29 694 735 | 0,63 |
| Ghana Government Bond 16.5% 22/03/2021 | GHS | 59 300 000 | 10 786 174 | 0,23 | Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032 | IDR | 388 489 000 000 | 26 763 562 | 0,56 |
| Ghana Government Bond 19% 02/11/2026 | GHS | 183 000 000 | 33 149 094 | 0,70 | Indonesia Treasury 8.75% 15/02/2044 | IDR | 194 900 000 000 | 14 320 606 | 0,30 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032 | USD | 22 980 000 | 23 388 240 | 0,49 | Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 | PLN | 54 630 000 | 14 835 378 | 0,31 |
| Hungary Government Bond 2% 30/10/2019 | HUF | 5 000 000 000 | 17 720 317 | 0,37 | Poland Government Bond 0% 25/07/2020 | PLN | 225 000 000 | 59 416 832 | 1,26 |
| Hungary Government Bond 1% 23/09/2020 | HUF | 10 000 000 000 | 35 606 501 | 0,75 | Poland Government Bond 2% 25/04/2021 | PLN | 270 000 000 | 72 881 625 | 1,54 |
| Hungary Government Bond 0.5% 21/04/2021 | HUF | 6 000 000 000 | 21 158 206 | 0,45 | Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028 | PLN | 359 890 000 | 99 663 552 | 2,10 |
| Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | HUF | 12 505 200 000 | 46 699 688 | 0,99 | Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022 | RUB | 1 219 100 000 | 19 643 811 | 0,41 |
| India Government Bond 7.17% 08/01/2028 | INR | 13 100 000 000 | 192 463 822 | 4,06 | Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 | RUB | 4 801 840 000 | 75 764 080 | 1,60 |
| India Government Bond 7.26% 14/01/2029 | INR | 3 030 000 000 | 45 371 520 | 0,96 | Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028 | RUB | 2 364 050 000 | 37 111 990 | 0,78 |
| Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 422 435 000 000 | 29 263 313 | 0,62 | Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029 | RUB | 8 063 590 000 | 124 752 125 | 2,63 |
| Indonesia Treasury 10% 15/02/2028 | IDR | 264 120 000 000 | 21 850 671 | 0,46 | Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031 | RUB | 3 379 905 000 | 58 639 801 | 1,24 |
| | | | | | Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 | RUB | 7 322 000 000 | 119 402 946 | 2,52 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027 | USD | 27 200 000 | 28 113 648 | 0,59 | Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 1 450 900 000 | 116 133 748 | 2,45 | Petroleos Mexicanos 7,47% 12/11/2026 | MXN | 1 468 900 000 | 60 936 688 | 1,28 |
| South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028 | USD | 28 900 000 | 28 466 500 | 0,60 | Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029 | USD | 12 910 000 | 12 450 598 | 0,26 |
| South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 428 640 000 | 28 560 960 | 0,60 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 7,19% 12/09/2024 | MXN | 863 654 900 | 37 713 573 | 0,80 |
| South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | ZAR | 446 500 000 | 26 973 395 | 0,57 | YPF SA, Reg. S, FRN 26.333% 07/07/2020 | USD | 19 400 000 | 7 367 635 | 0,16 |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 687 610 000 | 46 292 537 | 0,98 | | | | 118 468 494 | 2,50 |
| South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036 | ZAR | 926 490 000 | 48 059 360 | 1,01 | Summe Anleihen | | | 3 781 297 042 | 79,74 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 450 940 000 | 29 000 754 | 0,61 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 3 781 297 042 | 79,74 |
| South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044 | ZAR | 1 255 370 000 | 80 481 525 | 1,70 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026 | TRY | 167 070 000 | 22 447 126 | 0,47 | Anleihen | | | | |
| Turkey Government Bond 7.625% 26/04/2029 | USD | 22 540 000 | 23 215 186 | 0,49 | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| US Treasury 2,25% 30/04/2024 | USD | 136 555 000 | 139 488 799 | 2,94 | US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 9 150 000 | 9 132 436 | 0,19 |
| US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 74 380 000 | 81 405 424 | 1,71 | US Treasury Bill 0% 26/09/2019 | USD | 150 000 000 | 149 214 375 | 3,15 |
| US Treasury 2.625% 15/02/2029 | USD | 136 000 000 | 143 097 500 | 3,02 | US Treasury Bill 0% 03/10/2019 | USD | 188 000 000 | 186 945 149 | 3,94 |
| US Treasury 2.375% 15/05/2029 | USD | 112 105 000 | 115 599 524 | 2,44 | US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 153 000 000 | 152 093 348 | 3,21 |
| | | | 3 191 824 737 | 67,31 | US Treasury Bill 0% 17/10/2019 | USD | 197 420 000 | 196 176 706 | 4,14 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 24/10/2019 | USD | 69 760 000 | 69 309 544 | 1,46 |
| | | | | | | | | 762 871 558 | 16,09 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 762 871 558 | 16,09 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 762 871 558 | 16,09 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 4 544 168 600 | 95,83 |
| | | | | | Barmittel | | | 209 250 461 | 4,42 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (11 641 695) | (0,25) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 4 741 777 366 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Automobilsektor | | | | | | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 334 000 | 360 928 | 0,10 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 5 900 000 | 6 027 206 | 1,67 |
| RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.352% 14/03/2022 | EUR | 800 000 | 800 096 | 0,22 | Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 1 013 000 | 905 330 | 0,25 |
| RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.12% 12/01/2023 | EUR | 781 000 | 768 621 | 0,21 | Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 1 329 000 | 1 500 153 | 0,42 |
| | | | 1 929 645 | 0,53 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 948 000 | 1 058 786 | 0,29 |
| Banken | | | | | | | | | |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 534 000 | 560 209 | 0,16 | Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 200 000 | 222 217 | 0,06 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026 | EUR | 400 000 | 420 694 | 0,12 | BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024 | EUR | 1 920 000 | 1 921 461 | 0,53 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 103 000 | 103 823 | 0,03 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 2 400 000 | 2 461 671 | 0,68 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021 | EUR | 1 400 000 | 1 426 898 | 0,40 | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023 | EUR | 400 000 | 408 369 | 0,11 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 699 000 | 723 010 | 0,20 | CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023 | EUR | 1 600 000 | 1 631 686 | 0,45 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 700 000 | 706 919 | 0,20 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028 | EUR | 1 500 000 | 1 574 165 | 0,44 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024 | EUR | 6 700 000 | 6 937 494 | 1,93 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030 | EUR | 1 500 000 | 1 512 970 | 0,42 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 500 000 | 508 758 | 0,14 | Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024 | EUR | 1 390 000 | 1 414 612 | 0,39 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.471% 04/05/2023 | EUR | 5 957 000 | 5 999 503 | 1,67 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022 | USD | 250 000 | 227 630 | 0,06 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 480 000 | 527 294 | 0,15 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 1 952 000 | 2 020 376 | 0,56 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 1 667 000 | 1 425 635 | 0,40 | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 400 000 | 436 007 | 0,12 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/02/2029 | EUR | 1 100 000 | 1 166 682 | 0,32 | CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026 | GBP | 100 000 | 111 795 | 0,03 |
| | | | | | CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026 | GBP | 3 569 000 | 4 014 948 | 1,11 |
| | | | | | HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.355% 27/09/2022 | EUR | 700 000 | 703 381 | 0,20 |
| | | | | | ING Groep NV, Reg. S 3% 18/02/2026 | GBP | 200 000 | 233 410 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 205 000 | 209 472 | 0,06 | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.486% 22/05/2024 | EUR | 1 200 000 | 1 196 430 | 0,33 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022 | EUR | 1 156 000 | 1 170 676 | 0,32 | Swedbank AB, Reg. S 1.25% 29/12/2021 | GBP | 600 000 | 667 243 | 0,19 |
| Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 338 000 | 336 609 | 0,09 | Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 1 059 000 | 1 094 960 | 0,31 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021 | EUR | 100 000 | 102 109 | 0,03 | TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 2 286 000 | 2 580 039 | 0,72 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022 | EUR | 1 600 000 | 1 622 408 | 0,45 | TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 605 000 | 687 130 | 0,19 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 0.25% 25/03/2024 | EUR | 1 370 000 | 1 393 226 | 0,39 | UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.468% 15/08/2023 | USD | 437 000 | 384 917 | 0,11 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028 | EUR | 1 545 000 | 1 547 934 | 0,43 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.378% 20/09/2022 | EUR | 2 756 000 | 2 773 900 | 0,77 |
| mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 3 221 000 | 3 280 572 | 0,91 | | | | 83 841 937 | 23,28 |
| mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021 | EUR | 260 000 | 271 441 | 0,08 | Kapitalmärkte | | | | |
| NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022 | EUR | 4 928 000 | 4 951 761 | 1,37 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 1 383 000 | 1 451 752 | 0,40 |
| Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023 | EUR | 600 000 | 715 889 | 0,20 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 6 061 000 | 6 406 449 | 1,78 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 1 170 000 | 1 062 548 | 0,30 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 266 000 | 295 053 | 0,08 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023 | EUR | 428 000 | 442 110 | 0,12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.132% 16/12/2020 | EUR | 2 882 000 | 2 885 185 | 0,80 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025 | EUR | 319 000 | 331 450 | 0,09 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.688% 27/07/2021 | EUR | 327 000 | 331 701 | 0,09 |
| Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 500 000 | 507 788 | 0,14 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.277% 26/09/2023 | EUR | 3 736 000 | 3 723 746 | 1,03 |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.468% 18/05/2023 | EUR | 1 000 000 | 987 195 | 0,27 | Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 1 971 000 | 2 347 107 | 0,65 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.44% 12/02/2024 | GBP | 5 899 000 | 6 631 038 | 1,84 | Morgan Stanley, FRN 0.388% 27/01/2022 | EUR | 900 000 | 904 414 | 0,25 |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 0.392% 08/11/2022 | EUR | 4 960 000 | 4 982 742 | 1,38 |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024 | EUR | 1 721 000 | 1 739 744 | 0,48 |
| | | | | | | | | 25 067 893 | 6,94 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | | | | | | |
| Babcock International Group plc, Reg. S 1.75% 06/10/2022 | EUR | 250 000 | 258 483 | 0,07 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 1 100 000 | 1 197 922 | 0,33 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 500 000 | 509 726 | 0,14 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 2 300 000 | 2 370 294 | 0,66 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 1 209 000 | 1 236 943 | 0,34 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 900 000 | 962 074 | 0,27 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 1 802 000 | 1 849 996 | 0,51 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 1 103 000 | 1 107 907 | 0,31 |
| | | | 3 855 148 | 1,06 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023 | EUR | 1 205 000 | 1 225 506 | 0,34 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | | | | | | |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 1 442 000 | 1 698 001 | 0,47 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025 | EUR | 243 000 | 249 426 | 0,07 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 23/05/2024 | EUR | 598 000 | 629 799 | 0,17 | | | | 13 206 904 | 3,66 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 1 200 000 | 1 152 000 | 0,32 | Container und Verpackung | | | | |
| | | | 3 479 800 | 0,96 | DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 100 000 | 105 575 | 0,03 |
| Konsumentenkredite | | | | | | | | | |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021 | GBP | 1 214 000 | 1 346 059 | 0,37 | DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 411 000 | 420 160 | 0,12 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022 | EUR | 1 095 000 | 1 122 358 | 0,31 | | | | 525 735 | 0,15 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022 | EUR | 988 000 | 1 009 603 | 0,28 | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1.375% 07/03/2024 | EUR | 120 000 | 123 564 | 0,03 | Argentina Government Bond 3.375% 15/01/2023 | EUR | 233 000 | 181 624 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.9% 18/02/2020 | EUR | 300 000 | 302 142 | 0,08 | Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028 | EUR | 178 000 | 129 108 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/02/2024 | EUR | 800 000 | 823 696 | 0,23 | Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033 | EUR | 59 510 | 49 542 | 0,01 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023 | EUR | 288 000 | 290 812 | 0,08 | Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027 | EUR | 500 000 | 364 827 | 0,10 |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023 | EUR | 1 062 000 | 1 075 541 | 0,30 | Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 2 952 000 | 2 498 307 | 0,69 |
| | | | | | Bundesobligation, Reg. S 0% 08/04/2022 | EUR | 161 000 | 164 427 | 0,05 |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 6 786 000 | 7 801 853 | 2,16 |
| | | | | | Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 100 000 | 118 781 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | USD | 2 222 000 | 2 001 646 | 0,55 | Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 494 000 | 463 588 | 0,13 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 1 811 332 | 1 865 636 | 0,52 | Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 1 000 000 | 1 049 569 | 0,29 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 5.375% 20/01/2023 | EUR | 1 590 000 | 1 217 638 | 0,34 | Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 400 000 | 414 285 | 0,12 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 1 398 000 | 1 482 264 | 0,41 | Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 100 000 | 117 090 | 0,03 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038 | EUR | 602 000 | 651 745 | 0,18 | Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.923% 04/10/2077 | SEK | 6 810 000 | 660 111 | 0,18 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049 | EUR | 309 000 | 374 265 | 0,11 | Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078 | EUR | 463 000 | 485 673 | 0,13 |
| Turkey Government Bond 4.35% 12/11/2021 | EUR | 700 000 | 726 373 | 0,20 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 142 000 | 163 743 | 0,05 |
| Turkey Government Bond 4.125% 11/04/2023 | EUR | 1 090 000 | 1 103 892 | 0,31 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029 | GBP | 1 139 000 | 1 318 813 | 0,37 |
| Turkey Government Bond 5.2% 16/02/2026 | EUR | 865 000 | 876 915 | 0,24 | | | | 11 869 663 | 3,30 |
| US Treasury 2.75% 31/08/2023 | USD | 446 000 | 407 195 | 0,11 | | | | | |
| | | | 22 016 038 | 6,10 | | | | | |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | | Stromversorger | | | | |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 200 000 | 179 637 | 0,05 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 971 000 | 996 165 | 0,28 |
| Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 600 000 | 623 877 | 0,17 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1 600 000 | 1 732 165 | 0,48 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 305 000 | 345 434 | 0,10 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | GBP | 1 300 000 | 1 558 574 | 0,43 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 979 000 | 1 058 373 | 0,29 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 2 598 000 | 2 734 959 | 0,76 |
| Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 200 000 | 207 675 | 0,06 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077 | EUR | 100 000 | 106 465 | 0,03 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 2 700 000 | 2 630 408 | 0,73 | Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 200 000 | 244 279 | 0,07 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025 | EUR | 1 100 000 | 1 080 013 | 0,30 | Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 3 135 000 | 3 165 376 | 0,88 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073 | GBP | 929 000 | 1 071 374 | 0,30 | Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027 | EUR | 534 000 | 555 758 | 0,15 |
| | | | | | EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 2 456 000 | 2 445 992 | 0,68 |
| | | | | | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 1 800 000 | 1 890 565 | 0,52 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 3 300 000 | 3 570 206 | 0,99 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 600 000 | 650 724 | 0,18 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 1 965 000 | 2 029 218 | 0,56 | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023 | USD | 117 000 | 107 534 | 0,03 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 342 000 | 353 185 | 0,10 | Prologis LP, REIT 1.375% 07/10/2020 | EUR | 417 000 | 423 427 | 0,12 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013 | EUR | 33 000 | 39 138 | 0,01 | SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 25/10/2023 | EUR | 2 000 000 | 2 063 028 | 0,57 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077 | GBP | 100 000 | 112 653 | 0,03 | SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 604 000 | 614 392 | 0,17 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 2 870 000 | 2 537 489 | 0,70 | Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 100 000 | 107 171 | 0,03 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 1 774 000 | 1 805 093 | 0,50 | WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1 402 000 | 1 495 594 | 0,42 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 417 000 | 472 926 | 0,13 | | | | 13 941 306 | 3,87 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 562 000 | 578 190 | 0,16 | | | | | |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039 | EUR | 1 758 000 | 1 819 934 | 0,51 | Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 5 504 000 | 6 414 890 | 1,78 | Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025 | GBP | 626 000 | 715 133 | 0,20 |
| | | | 35 163 220 | 9,75 | | | | 715 133 | 0,20 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | | Gasversorger | | | | |
| Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 600 000 | 599 088 | 0,17 | NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 2 829 000 | 2 895 247 | 0,80 |
| | | | 599 088 | 0,17 | Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021 | EUR | 100 000 | 103 879 | 0,03 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | | | | | 2 999 126 | 0,83 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 1 357 000 | 1 490 313 | 0,41 | Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 1 299 000 | 1 418 415 | 0,39 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | EUR | 754 000 | 762 971 | 0,21 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 3 200 000 | 3 339 860 | 0,93 | Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 1 709 000 | 1 702 677 | 0,47 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 800 000 | 839 416 | 0,23 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 717 000 | 748 314 | 0,21 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 1 300 000 | 1 391 432 | 0,39 | Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049 | EUR | 682 000 | 661 264 | 0,18 |
| | | | | | Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 3 023 000 | 3 134 039 | 0,87 |
| | | | | | | | | 7 009 265 | 1,94 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029 | EUR | 662 000 | 755 143 | 0,21 |
| | | | 755 143 | 0,21 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 1 752 000 | 1 849 490 | 0,51 |
| Safari Verwaltungen GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 1 000 000 | 879 875 | 0,24 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 378 000 | 444 848 | 0,12 |
| | | | 3 174 213 | 0,87 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 613 000 | 629 715 | 0,18 |
| | | | 629 715 | 0,18 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 2 804 000 | 3 266 361 | 0,91 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 3 289 000 | 3 554 052 | 0,99 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual | GBP | 1 100 000 | 1 291 645 | 0,36 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 100 000 | 115 164 | 0,03 |
| AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 388 000 | 510 052 | 0,14 |
| AXA SA, FRN 6.772% Perpetual | GBP | 200 000 | 226 598 | 0,06 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 493 000 | 563 076 | 0,16 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 2 900 000 | 3 376 671 | 0,94 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 1 770 000 | 1 781 638 | 0,49 |
| Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022 | GBP | 100 000 | 131 964 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 1 647 000 | 1 688 101 | 0,47 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 1 623 000 | 1 999 194 | 0,56 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 100 000 | 128 101 | 0,04 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 700 000 | 829 559 | 0,23 |
| | | | 19 462 176 | 5,42 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023 | EUR | 675 000 | 688 596 | 0,19 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023 | EUR | 1 036 000 | 1 042 791 | 0,29 |
| International Business Machines Corp. 0.375% 31/01/2023 | EUR | 131 000 | 132 714 | 0,04 |
| | | | 1 864 101 | 0,52 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 1 822 000 | 1 896 994 | 0,53 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024 | EUR | 799 000 | 798 756 | 0,22 |
| | | | 2 695 750 | 0,75 |
| Medien | | | | |
| Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 200 000 | 204 062 | 0,06 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 402 000 | 420 670 | 0,12 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 1 000 000 | 1 064 101 | 0,30 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026 | EUR | 200 000 | 211 871 | 0,06 |
| | | | 1 900 704 | 0,54 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Anglo American Capital plc, 144A 4.125% 15/04/2021 | USD | 1 000 000 | 899 026 | 0,25 |
| | | | 899 026 | 0,25 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Multiversorger | | | | |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 3 400 000 | 3 441 752 | 0,95 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025 | EUR | 277 000 | 291 137 | 0,08 |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 250 000 | 266 023 | 0,07 |
| | | | 3 998 912 | 1,10 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 3 300 000 | 3 404 858 | 0,94 |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021 | EUR | 765 000 | 803 147 | 0,22 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029 | GBP | 100 000 | 116 275 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024 | EUR | 1 856 000 | 1 849 469 | 0,51 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025 | EUR | 800 000 | 858 561 | 0,24 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028 | EUR | 151 000 | 147 673 | 0,04 |
| | | | 7 179 983 | 1,98 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 982 000 | 1 023 747 | 0,29 |
| Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 | EUR | 2 072 000 | 2 127 793 | 0,59 |
| AstraZeneca plc, Reg. S 0.875% 24/11/2021 | EUR | 3 000 000 | 3 067 910 | 0,85 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 535 000 | 535 040 | 0,15 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075 | EUR | 1 253 000 | 1 275 439 | 0,35 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 687 000 | 700 263 | 0,19 |
| Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 1 732 000 | 1 730 474 | 0,48 |
| | | | 10 460 666 | 2,90 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 1 771 000 | 1 335 963 | 0,37 |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 200 000 | 207 075 | 0,06 |
| | | | 1 543 038 | 0,43 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 4 200 000 | 4 132 800 | 1,15 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 531 000 | 539 717 | 0,15 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 2 617 000 | 2 740 797 | 0,76 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 1 042 000 | 1 103 740 | 0,31 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 2 439 000 | 2 514 897 | 0,70 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 3 104 000 | 3 238 332 | 0,90 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 2 200 000 | 2 216 357 | 0,62 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 1 115 000 | 1 152 566 | 0,32 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025 | EUR | 1 225 000 | 1 262 555 | 0,35 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024 | EUR | 100 000 | 104 050 | 0,03 |
| Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032 | GBP | 1 750 000 | 2 183 626 | 0,61 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 226 000 | 235 135 | 0,06 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 428 000 | 433 791 | 0,12 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022 | EUR | 500 000 | 537 502 | 0,15 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027 | EUR | 1 128 000 | 1 178 842 | 0,33 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1 700 000 | 1 819 833 | 0,50 |
| | | | 25 394 540 | 7,06 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 686 000 | 706 624 | 0,20 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 18/12/2028 | EUR | 2 018 000 | 2 157 329 | 0,60 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 2 100 000 | 2 143 470 | 0,59 |
| | | | 5 007 423 | 1,39 |
| Fachhandel | | | | |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 232 000 | 265 478 | 0,07 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 1 706 000 | 1 705 207 | 0,47 |
| | | | 1 970 685 | 0,54 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 458 000 | 466 468 | 0,13 |
| | | | 466 468 | 0,13 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023 | GBP | 4 512 000 | 5 115 302 | 1,42 |
| Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022 | GBP | 1 295 000 | 1 435 920 | 0,40 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 1 787 000 | 1 809 360 | 0,50 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 478 000 | 542 524 | 0,15 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028 | GBP | 161 000 | 172 407 | 0,05 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 700 000 | 736 222 | 0,20 |
| | | | 9 811 735 | 2,72 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Tabak | | | | |
| BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.189% 16/08/2021 | EUR | 1 888 000 | 1 888 019 | 0,53 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030 | EUR | 329 000 | 334 732 | 0,09 |
| | | | 2 222 751 | 0,62 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 300 000 | 321 778 | 0,09 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.125% 04/11/2021 | EUR | 1 930 000 | 1 958 323 | 0,54 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 1 379 000 | 1 350 967 | 0,38 |
| | | | 3 631 068 | 1,01 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023 | GBP | 2 600 000 | 2 935 414 | 0,82 |
| Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046 | GBP | 832 000 | 965 933 | 0,27 |
| | | | 3 901 347 | 1,09 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023 | USD | 481 000 | 438 596 | 0,12 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 1 400 000 | 1 419 810 | 0,39 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 3 400 000 | 3 484 371 | 0,97 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 800 000 | 829 492 | 0,23 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 2 967 000 | 2 702 995 | 0,75 |
| | | | 8 875 264 | 2,46 |
| Summe Anleihen | | | 342 064 609 | 94,91 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020 | EUR | 100 000 | 100 107 | 0,03 |
| | | | 100 107 | 0,03 |
| Summe Wandelanleihen | | | 100 107 | 0,03 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 342 164 716 | 94,94 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/01/2022 | USD | 766 000 | 700 482 | 0,19 |
| | | | 700 482 | 0,19 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023 | USD | 387 000 | 347 021 | 0,10 |
| | | | 347 021 | 0,10 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 346 000 | 318 784 | 0,09 |
| | | | 318 784 | 0,09 |
| Seefahrt | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 1 279 000 | 1 149 433 | 0,32 |
| | | | 1 149 433 | 0,32 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 3 040 000 | 2 498 199 | 0,69 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 966 000 | 789 881 | 0,22 |
| | | | 3 288 080 | 0,91 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 127 000 | 118 674 | 0,03 |
| | | | 118 674 | 0,03 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022 | USD | 293 000 | 260 065 | 0,07 |
| | | | 260 065 | 0,07 |
| Summe Anleihen | | | 6 182 539 | 1,71 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 6 182 539 | 1,71 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 348 347 255 | 96,65 |
| Barmittel | | | 19 126 667 | 5,31 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (7 056 112) | (1,96) |
| Summe Nettovermögen | | | 360 417 810 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| KBC Group NV | EUR | 61 586 | 3 549 817 | 1,20 |
| | | | 3 549 817 | 1,20 |
| Getränke | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA | EUR | 100 542 | 7 826 189 | 2,63 |
| | | | 7 826 189 | 2,63 |
| Biotechnologie | | | | |
| Grifols SA | EUR | 210 382 | 5 469 932 | 1,84 |
| | | | 5 469 932 | 1,84 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 1 998 250 | 5 395 275 | 1,81 |
| | | | 5 395 275 | 1,81 |
| Summe Aktien | | | 22 241 213 | 7,48 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 22 241 213 | 7,48 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

| | | | | |
|--|-----|------------|--------------------|--------------|
| UK Treasury Bill 0% 01/07/2019 | GBP | 17 600 000 | 19 669 406 | 6,62 |
| UK Treasury Bill 0% 22/07/2019 | GBP | 19 900 000 | 22 230 299 | 7,48 |
| UK Treasury Bill 0% 29/07/2019 | GBP | 17 100 000 | 19 099 334 | 6,42 |
| UK Treasury Bill 0% 12/08/2019 | GBP | 15 200 000 | 16 972 957 | 5,71 |
| UK Treasury Bill 0% 30/09/2019 | GBP | 29 200 000 | 32 572 240 | 10,96 |
| UK Treasury Bill 0% 14/10/2019 | GBP | 25 900 000 | 28 882 847 | 9,71 |
| UK Treasury Bill 0% 28/10/2019 | GBP | 28 500 000 | 31 772 818 | 10,69 |
| UK Treasury Bill 0% 11/11/2019 | GBP | 28 100 000 | 31 316 130 | 10,53 |
| UK Treasury Bill 0% 09/12/2019 | GBP | 17 200 000 | 19 157 308 | 6,44 |
| UK Treasury Bill 0% 30/12/2019 | GBP | 17 300 000 | 19 260 183 | 6,48 |
| | | | 240 933 522 | 81,04 |
| Summe Anleihen | | | 240 933 522 | 81,04 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 240 933 522 | 81,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Klasse I Thes. | EUR | 220 290 | 28 417 278 | 9,56 |
| | | | 28 417 278 | 9,56 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 28 417 278 | 9,56 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 28 417 278 | 9,56 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 291 592 013 | 98,08 |
| Barmittel | | | 17 360 496 | 5,84 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (11 645 574) | (3,92) |
| Summe Nettovermögen | | | 297 306 935 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 204 552 | 2 279 732 | 3,50 |
| | | | 2 279 732 | 3,50 |
| Automobilsektor | | | | |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 10 301 | 1 526 814 | 2,34 |
| | | | 1 526 814 | 2,34 |
| Banken | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 22 578 | 736 946 | 1,13 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 786 538 | 1 480 265 | 2,27 |
| | | | 2 217 211 | 3,40 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 85 666 | 903 083 | 1,38 |
| | | | 903 083 | 1,38 |
| Chemie | | | | |
| Akzo Nobel NV | EUR | 23 516 | 1 943 362 | 2,98 |
| | | | 1 943 362 | 2,98 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| OSRAM Licht AG | EUR | 45 526 | 1 318 433 | 2,02 |
| | | | 1 318 433 | 2,02 |
| Maschinen | | | | |
| GEA Group AG | EUR | 63 075 | 1 576 875 | 2,42 |
| | | | 1 576 875 | 2,42 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Repsol SA | EUR | 99 964 | 1 378 004 | 2,11 |
| | | | 1 378 004 | 2,11 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Metrovacesa SA, Reg. S | EUR | 120 891 | 1 146 047 | 1,76 |
| | | | 1 146 047 | 1,76 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 67 685 | 1 055 886 | 1,62 |
| | | | 1 055 886 | 1,62 |
| Fachhandel | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 101 905 | 2 695 387 | 4,13 |
| | | | 2 695 387 | 4,13 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 23 560 | 1 757 775 | 2,70 |
| | | | 1 757 775 | 2,70 |
| | | | 19 798 609 | 30,36 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 19 798 609 | 30,36 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| UK Treasury Bill 0% 29/07/2019 | GBP | 4 810 000 | 5 372 386 | 8,24 |
| UK Treasury Bill 0% 05/08/2019 | GBP | 4 950 000 | 5 528 150 | 8,47 |
| UK Treasury Bill 0% 02/09/2019 | GBP | 7 000 000 | 7 813 057 | 11,98 |
| UK Treasury Bill 0% 28/10/2019 | GBP | 3 900 000 | 4 347 859 | 6,67 |
| UK Treasury Bill 0% 11/11/2019 | GBP | 4 750 000 | 5 293 652 | 8,12 |
| UK Treasury Bill 0% 02/12/2019 | GBP | 3 200 000 | 3 564 675 | 5,46 |
| | | | 31 919 779 | 48,94 |
| | | | 31 919 779 | 48,94 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 31 919 779 | 48,94 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Klasse I Thes. | EUR | 48 820 | 6 297 751 | 9,65 |
| | | | 6 297 751 | 9,65 |
| | | | 6 297 751 | 9,65 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 6 297 751 | 9,65 |
| Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 58 016 139 | 88,95 |
| Barmittel | | | | |
| | | | 7 514 447 | 11,52 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | (309 067) | (0,47) |
| Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 65 221 519 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF European Market Neutral

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 50 399 | 554 893 | 3,38 |
| | | | 554 893 | 3,38 |
| Banken | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 5 563 | 180 686 | 1,10 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 193 793 | 364 409 | 2,22 |
| | | | 545 095 | 3,32 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 21 107 | 222 288 | 1,35 |
| | | | 222 288 | 1,35 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| OSRAM Licht AG | EUR | 11 217 | 323 947 | 1,98 |
| | | | 323 947 | 1,98 |
| Maschinen | | | | |
| GEA Group AG | EUR | 15 541 | 385 572 | 2,35 |
| | | | 385 572 | 2,35 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Repsol SA | EUR | 24 630 | 337 061 | 2,06 |
| | | | 337 061 | 2,06 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 16 885 | 264 335 | 1,61 |
| | | | 264 335 | 1,61 |
| Fachhandel | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 25 108 | 664 358 | 4,05 |
| | | | 664 358 | 4,05 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 5 805 | 431 266 | 2,63 |
| | | | 431 266 | 2,63 |
| Summe Aktien | | | 3 728 815 | 22,73 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 3 728 815 | 22,73 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| UK Treasury Bill 0% 01/07/2019 | GBP | 920 000 | 1 026 658 | 6,26 |
| UK Treasury Bill 0% 08/07/2019 | GBP | 1 800 000 | 2 008 393 | 12,24 |
| UK Treasury Bill 0% 05/08/2019 | GBP | 1 850 000 | 2 063 011 | 12,57 |
| UK Treasury Bill 0% 27/08/2019 | GBP | 800 000 | 891 715 | 5,44 |
| UK Treasury Bill 0% 02/09/2019 | GBP | 1 570 000 | 1 749 779 | 10,67 |
| UK Treasury Bill 0% 30/09/2019 | GBP | 1 500 000 | 1 670 775 | 10,18 |
| UK Treasury Bill 0% 14/10/2019 | GBP | 1 250 000 | 1 391 912 | 8,48 |
| | | | 10 802 243 | 65,84 |
| Summe Anleihen | | | 10 802 243 | 65,84 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 10 802 243 | 65,84 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Klasse I Thes. | EUR | 12 265 | 1 582 185 | 9,64 |
| | | | 1 582 185 | 9,64 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 1 582 185 | 9,64 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 1 582 185 | 9,64 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 16 113 243 | 98,21 |
| Barmittel | | | 1 014 237 | 6,18 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (720 050) | (4,39) |
| Summe Nettovermögen | | | 16 407 430 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Curtiss-Wright Corp. | USD | 2 800 | 355 964 | 0,33 |
| | | | 355 964 | 0,33 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 3 700 | 312 095 | 0,29 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 9 500 | 720 670 | 0,68 |
| Freightways Ltd. | NZD | 6 919 | 39 222 | 0,03 |
| | | | 1 071 987 | 1,00 |
| Automobilteile | | | | |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 443 | 37 836 | 0,04 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 6 400 | 133 833 | 0,13 |
| Gentex Corp. | USD | 43 500 | 1 070 535 | 1,01 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 6 584 | 200 146 | 0,19 |
| Hiroca Holdings Ltd. | TWD | 17 000 | 36 562 | 0,04 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 1 303 | 265 757 | 0,25 |
| Korea Autoglass Corp. | KRW | 3 058 | 56 941 | 0,05 |
| Lear Corp. | USD | 2 100 | 292 467 | 0,27 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 6 300 | 52 357 | 0,05 |
| Sebang Global Battery Co. Ltd. | KRW | 1 018 | 37 691 | 0,04 |
| Tachi-S Co. Ltd. | JPY | 2 800 | 35 968 | 0,03 |
| Tianneng Power International Ltd. | HKD | 74 000 | 59 579 | 0,06 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 192 000 | 201 523 | 0,19 |
| | | | 2 481 195 | 2,35 |
| Automobilsektor | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 317 500 | 199 136 | 0,19 |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 76 000 | 62 259 | 0,06 |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' | HKD | 13 500 | 9 659 | 0,01 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 9 500 | 245 568 | 0,23 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 1 594 | 103 723 | 0,10 |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S | TRY | 20 924 | 69 819 | 0,07 |
| | | | 690 164 | 0,66 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Banken | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 253 000 | 105 896 | 0,10 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 10 800 | 66 925 | 0,06 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 12 600 | 80 939 | 0,08 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 14 901 | 110 550 | 0,10 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 32 146 | 232 180 | 0,22 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 292 000 | 123 341 | 0,12 |
| BB&T Corp. | USD | 9 900 | 486 387 | 0,46 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 252 000 | 217 083 | 0,20 |
| Citigroup, Inc. | USD | 2 600 | 182 078 | 0,17 |
| FIBI Holdings Ltd. | ILS | 739 | 21 818 | 0,02 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 439 000 | 320 294 | 0,30 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 13 200 | 134 034 | 0,13 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 2 900 | 324 220 | 0,30 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 31 247 | 322 605 | 0,30 |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | PHP | 67 130 | 93 354 | 0,09 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 5 300 | 727 584 | 0,68 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 2 133 | 50 111 | 0,05 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 6 233 | 54 874 | 0,05 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 14 745 | 205 648 | 0,19 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 5 100 | 180 161 | 0,17 |
| Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 49 500 | 89 582 | 0,08 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 50 250 | 79 058 | 0,07 |
| Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 90 811 | 90 120 | 0,09 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 45 446 | 47 536 | 0,04 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 11 800 | 227 898 | 0,21 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 29 600 | 1 400 672 | 1,32 |
| | | | 5 974 948 | 5,60 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|------------------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Getränke | | | | |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | MYR | 7 300 | 45 328 | 0,04 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 9 344 | 131 430 | 0,12 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 2 800 | 367 164 | 0,35 |
| | | | 543 922 | 0,51 |
| Biotechnologie | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 12 600 | 916 272 | 0,86 |
| Amgen, Inc. | USD | 7 482 | 1 378 783 | 1,30 |
| Biogen, Inc. | USD | 2 900 | 678 223 | 0,64 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 5 300 | 358 068 | 0,34 |
| | | | 3 331 346 | 3,14 |
| Bauprodukte | | | | |
| Allegion plc | USD | 2 400 | 265 320 | 0,25 |
| China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 191 000 | 153 534 | 0,14 |
| CSW Industrials, Inc. | USD | 2 700 | 184 005 | 0,17 |
| Geberit AG | CHF | 161 | 75 298 | 0,07 |
| GWA Group Ltd. | AUD | 32 411 | 77 786 | 0,07 |
| KCC Corp. | KRW | 404 | 96 395 | 0,09 |
| Nichias Corp. | JPY | 3 600 | 64 722 | 0,06 |
| Noritz Corp. | JPY | 3 600 | 43 070 | 0,04 |
| | | | 960 130 | 0,89 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 3 700 | 340 918 | 0,32 |
| ASX Ltd. | AUD | 9 063 | 523 870 | 0,49 |
| CI Financial Corp. | CAD | 6 400 | 104 516 | 0,10 |
| Eaton Vance Corp. | USD | 5 500 | 237 215 | 0,22 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 800 | 229 248 | 0,22 |
| Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 7 900 | 256 750 | 0,24 |
| Franklin Resources, Inc. | USD | 15 900 | 553 320 | 0,52 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 1 017 | 208 078 | 0,20 |
| Perpetual Ltd. | AUD | 3 877 | 114 922 | 0,11 |
| Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 47 801 | 162 690 | 0,15 |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 400 | 33 820 | 0,03 |
| State Street Corp. | USD | 7 100 | 398 026 | 0,37 |
| UBS Group AG | CHF | 34 334 | 408 487 | 0,39 |
| | | | 3 571 860 | 3,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Chemie | | | | |
| AECI Ltd. | ZAR | 11 782 | 76 443 | 0,07 |
| Aekyung Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 6 067 | 40 879 | 0,04 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | USD | 100 | 22 637 | 0,02 |
| AK Holdings, Inc. | KRW | 536 | 20 634 | 0,02 |
| Celanese Corp. | USD | 1 200 | 129 360 | 0,12 |
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 156 000 | 42 532 | 0,04 |
| China Steel Chemical Corp. | TWD | 18 000 | 77 947 | 0,07 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 2 523 | 128 460 | 0,12 |
| Fufeng Group Ltd. | HKD | 96 000 | 52 470 | 0,05 |
| Huchems Fine Chemical Corp. | KRW | 3 100 | 59 065 | 0,06 |
| Huntsman Corp. | USD | 6 100 | 124 684 | 0,12 |
| Kronos Worldwide, Inc. | USD | 3 700 | 56 684 | 0,05 |
| Novozymes A/S 'B' | DKK | 4 524 | 211 290 | 0,20 |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR | EUR | 8 518 | 112 042 | 0,11 |
| Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 576 | 23 571 | 0,02 |
| Unid Co. Ltd. | KRW | 968 | 42 169 | 0,04 |
| Valhi, Inc. | USD | 26 400 | 78 408 | 0,07 |
| | | | 1 299 275 | 1,22 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Brady Corp. 'A' | USD | 3 400 | 167 688 | 0,16 |
| Cintas Corp. | USD | 900 | 213 561 | 0,20 |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 70 000 | 161 818 | 0,15 |
| Deluxe Corp. | USD | 7 600 | 309 016 | 0,29 |
| Ennis, Inc. | USD | 3 800 | 77 976 | 0,07 |
| Kosaido Co. Ltd. | JPY | 7 000 | 41 582 | 0,04 |
| SmartGroup Corp. Ltd. | AUD | 13 140 | 76 903 | 0,07 |
| Waste Management, Inc. | USD | 3 000 | 346 110 | 0,33 |
| | | | 1 394 654 | 1,31 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| BYD Electronic International Co. Ltd. | HKD | 25 500 | 36 426 | 0,03 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 23 400 | 1 280 682 | 1,20 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 3 100 | 93 279 | 0,09 |
| | | | 1 410 387 | 1,32 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Communications Services Corp. Ltd. 'H' | HKD | 112 000 | 86 876 | 0,08 |
| Daiho Corp. | JPY | 1 900 | 47 615 | 0,04 |
| Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 3 024 | 64 951 | 0,06 |
| GS Engineering & Construction Corp. | KRW | 1 415 | 49 448 | 0,05 |
| Nishimatsu Construction Co. Ltd. | JPY | 2 600 | 50 122 | 0,05 |
| Seohan Co. Ltd. | KRW | 26 589 | 37 420 | 0,03 |
| Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 61 640 | 73 937 | 0,07 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 156 500 | 132 612 | 0,12 |
| Taihei Dengyo Kaisha Ltd. | JPY | 2 000 | 40 319 | 0,04 |
| Tekfen Holding A/S | TRY | 20 408 | 91 596 | 0,09 |
| | | | 674 896 | 0,63 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Hong Leong Finance Ltd. | SGD | 3 000 | 6 031 | 0,01 |
| Synchrony Financial | USD | 7 700 | 266 959 | 0,25 |
| | | | 272 990 | 0,26 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Klabin SA | BRL | 49 625 | 211 699 | 0,20 |
| Mayr Melnhof Karton AG | EUR | 369 | 46 476 | 0,04 |
| Packaging Corp. of America | USD | 6 700 | 638 644 | 0,60 |
| Reno de Medici SpA | EUR | 29 278 | 20 605 | 0,02 |
| Vidrala SA | EUR | 560 | 52 804 | 0,05 |
| | | | 970 228 | 0,91 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| D'ieteren SA | EUR | 1 847 | 84 976 | 0,08 |
| Happinet Corp. | JPY | 2 000 | 24 522 | 0,02 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 7 900 | 211 550 | 0,20 |
| | | | 321 048 | 0,30 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 103 000 | 90 310 | 0,09 |
| H&R Block, Inc. | USD | 25 600 | 750 080 | 0,71 |
| | | | 840 390 | 0,80 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 31 566 | 188 932 | 0,18 |
| Sofina SA | EUR | 475 | 90 660 | 0,09 |
| | | | 279 592 | 0,27 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Telenor ASA | NOK | 4 054 | 86 110 | 0,08 |
| | | | 86 110 | 0,08 |
| Stromversorger | | | | |
| Alupar Investimento SA | BRL | 36 900 | 248 879 | 0,23 |
| EDP - Energias do Brasil SA | BRL | 22 300 | 109 968 | 0,10 |
| Enel Chile SA | CLP | 3 640 434 | 345 304 | 0,33 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PLN | 67 244 | 172 961 | 0,16 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 22 753 | 474 562 | 0,45 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 15 000 | 106 297 | 0,10 |
| | | | 1 457 971 | 1,37 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| AMETEK, Inc. | USD | 5 600 | 508 704 | 0,48 |
| Emerson Electric Co. | USD | 13 300 | 887 376 | 0,83 |
| Hubbell, Inc. | USD | 8 600 | 1 121 440 | 1,05 |
| Nippon Seisen Co. Ltd. | JPY | 1 300 | 30 805 | 0,03 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 3 000 | 491 490 | 0,46 |
| Tatsuta Electric Wire and Cable Co. Ltd. | JPY | 9 200 | 40 731 | 0,04 |
| | | | 3 080 546 | 2,89 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| AAC Technologies Holdings, Inc. | HKD | 22 500 | 127 728 | 0,12 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 5 900 | 566 046 | 0,53 |
| APCB, Inc. | TWD | 48 000 | 46 440 | 0,04 |
| BH Co. Ltd. | KRW | 6 288 | 101 292 | 0,09 |
| Canon Electronics, Inc. | JPY | 3 200 | 53 848 | 0,05 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 5 600 | 302 960 | 0,28 |
| Global Brands Manufacture Ltd. | TWD | 96 000 | 44 972 | 0,04 |
| INTOPS Co. Ltd. | KRW | 3 705 | 53 907 | 0,05 |
| Ryosan Co. Ltd. | JPY | 2 000 | 46 705 | 0,04 |
| Test Research, Inc. | TWD | 36 000 | 56 794 | 0,05 |
| Thinking Electronic Industrial Co. Ltd. | TWD | 11 000 | 28 156 | 0,03 |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 31 000 | 49 455 | 0,05 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 60 000 | 212 495 | 0,20 |
| V Technology Co. Ltd. | JPY | 700 | 31 966 | 0,03 |
| | | | 1 722 764 | 1,60 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CARBO Ceramics, Inc. | USD | 9 500 | 12 825 | 0,01 |
| Covia Holdings Corp. | USD | 4 800 | 9 408 | 0,01 |
| Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 12 300 | 109 101 | 0,10 |
| Enerflex Ltd. | CAD | 11 700 | 152 657 | 0,14 |
| Gulf Island Fabrication, Inc. | USD | 1 900 | 13 490 | 0,01 |
| Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 3 000 | 20 640 | 0,02 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 2 478 | 69 521 | 0,07 |
| Toyo Kanetsu KK | JPY | 2 100 | 40 094 | 0,04 |
| | | | 427 736 | 0,40 |
| Unterhaltung | | | | |
| Akatsuki, Inc. | JPY | 1 800 | 96 733 | 0,09 |
| Ateam, Inc. | JPY | 6 100 | 64 318 | 0,06 |
| Daiichikosho Co. Ltd. | JPY | 4 200 | 195 303 | 0,18 |
| IGG, Inc. | HKD | 80 000 | 89 190 | 0,08 |
| | | | 445 544 | 0,41 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 61 400 | 973 804 | 0,92 |
| CBL & Associates Properties, Inc., REIT | USD | 15 900 | 16 536 | 0,02 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT | TRY | 142 988 | 27 935 | 0,03 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 11 400 | 207 708 | 0,20 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 3 100 | 294 748 | 0,28 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 12 900 | 355 524 | 0,33 |
| RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 8 500 | 150 790 | 0,14 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 3 100 | 495 256 | 0,47 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 17 700 | 286 917 | 0,27 |
| | | | 2 809 218 | 2,66 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Hyundai Greenfood Co. Ltd. | KRW | 5 641 | 64 000 | 0,06 |
| | | | 64 000 | 0,06 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 44 730 | 289 799 | 0,27 |
| Chubu Shiryō Co. Ltd. | JPY | 2 400 | 27 177 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Ingredion, Inc. | USD | 2 400 | 197 976 | 0,19 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 13 600 | 861 696 | 0,81 |
| Lancaster Colony Corp. | USD | 900 | 133 740 | 0,13 |
| Mitsui Sugar Co. Ltd. | JPY | 8 100 | 167 503 | 0,16 |
| Orion Holdings Corp. | KRW | 2 227 | 33 078 | 0,03 |
| Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT | IDR | 888 900 | 70 470 | 0,07 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 16 210 | 257 153 | 0,24 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 618 000 | 502 310 | 0,47 |
| | | | 2 540 902 | 2,39 |
| Gasversorger | | | | |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 19 100 | 80 236 | 0,07 |
| Shizuoka Gas Co. Ltd. | JPY | 6 700 | 51 055 | 0,05 |
| | | | 131 291 | 0,12 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 531 | 32 829 | 0,03 |
| DiaSorin SpA | EUR | 2 664 | 309 747 | 0,29 |
| Hoya Corp. | JPY | 1 900 | 145 560 | 0,14 |
| Medtronic plc | USD | 3 100 | 301 909 | 0,28 |
| ResMed, Inc. | USD | 3 100 | 378 293 | 0,36 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 3 100 | 422 003 | 0,40 |
| | | | 1 590 341 | 1,50 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Medical Facilities Corp. | CAD | 2 400 | 22 756 | 0,02 |
| MEDNAX, Inc. | USD | 2 200 | 55 506 | 0,05 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 1 500 | 152 715 | 0,14 |
| | | | 230 977 | 0,21 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 6 100 | 530 761 | 0,50 |
| McDonald's Corp. | USD | 400 | 83 064 | 0,08 |
| NagaCorp Ltd. | HKD | 90 000 | 110 707 | 0,10 |
| Sands China Ltd. | HKD | 83 600 | 399 675 | 0,38 |
| Starbucks Corp. | USD | 2 100 | 176 043 | 0,17 |
| | | | 1 300 250 | 1,23 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| FJ Next Co. Ltd. | JPY | 5 100 | 49 230 | 0,05 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 3 800 | 120 156 | 0,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Toll Brothers, Inc. | USD | 2 000 | 73 240 | 0,07 |
| Tupperware Brands Corp. | USD | 2 100 | 39 963 | 0,04 |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 13 237 | 40 736 | 0,04 |
| | | | 323 325 | 0,31 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 6 900 | 504 114 | 0,47 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 7 750 | 1 032 920 | 0,97 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 89 500 | 166 267 | 0,16 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 6 700 | 734 655 | 0,69 |
| WD-40 Co. | USD | 800 | 127 232 | 0,12 |
| | | | 2 565 188 | 2,41 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Colbun SA | CLP | 261 831 | 53 990 | 0,05 |
| | | | 53 990 | 0,05 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| 3M Co. | USD | 2 500 | 433 350 | 0,41 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 72 528 | 68 591 | 0,06 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 3 000 | 523 770 | 0,49 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 18 817 | 90 113 | 0,09 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 600 | 219 756 | 0,21 |
| | | | 1 335 580 | 1,26 |
| Versicherungen | | | | |
| American National Insurance Co. | USD | 1 400 | 163 058 | 0,15 |
| ASR Nederland NV | EUR | 7 225 | 294 227 | 0,28 |
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 271 | 11 404 | 0,01 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 7 000 | 301 420 | 0,28 |
| iA Financial Corp., Inc. | CAD | 5 500 | 224 504 | 0,21 |
| Lincoln National Corp. | USD | 6 900 | 444 705 | 0,42 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 20 800 | 378 833 | 0,36 |
| NN Group NV | EUR | 4 643 | 187 176 | 0,17 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 16 400 | 949 888 | 0,89 |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | USD | 2 100 | 58 590 | 0,06 |
| Unum Group | USD | 5 900 | 197 945 | 0,19 |
| | | | 3 211 750 | 3,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 600 | 649 680 | 0,61 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 700 | 756 637 | 0,71 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 14 530 | 137 958 | 0,13 |
| Meet Group, Inc. (The) | USD | 13 700 | 47 676 | 0,04 |
| | | | 1 591 951 | 1,49 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Belluna Co. Ltd. | JPY | 6 200 | 42 296 | 0,04 |
| eBay, Inc. | USD | 10 400 | 410 800 | 0,39 |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 434 | 64 687 | 0,06 |
| | | | 517 783 | 0,49 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 3 500 | 578 655 | 0,54 |
| Cielo SA | BRL | 133 400 | 233 898 | 0,22 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 17 815 | 1 129 293 | 1,06 |
| Computershare Ltd. | AUD | 9 123 | 103 777 | 0,10 |
| DXC Technology Co. | USD | 3 900 | 215 085 | 0,20 |
| Fiserv, Inc. | USD | 4 800 | 437 568 | 0,41 |
| International Business Machines Corp. | USD | 6 800 | 937 720 | 0,88 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 1 200 | 160 704 | 0,15 |
| Paychex, Inc. | USD | 4 900 | 403 221 | 0,38 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 2 000 | 228 920 | 0,22 |
| | | | 4 428 841 | 4,16 |
| Freizeitprodukte | | | | |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 27 000 | 172 121 | 0,16 |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 8 175 | 202 124 | 0,19 |
| | | | 374 245 | 0,35 |
| Maschinen | | | | |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 15 800 | 732 330 | 0,69 |
| Chia Chang Co. Ltd. | TWD | 45 000 | 54 404 | 0,05 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 103 000 | 363 878 | 0,34 |
| China Yuchai International Ltd. | USD | 1 400 | 20 986 | 0,02 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 8 700 | 442 482 | 0,42 |
| Dover Corp. | USD | 4 700 | 470 940 | 0,44 |
| Epiroc AB 'A' | SEK | 15 529 | 161 814 | 0,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Epiroc AB 'B' | SEK | 34 374 | 340 769 | 0,32 | Medusa Mining Ltd. | AUD | 58 694 | 23 683 | 0,02 |
| Fortive Corp. | USD | 2 700 | 220 104 | 0,21 | Perseus Mining Ltd. | AUD | 411 623 | 168 981 | 0,16 |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | USD | 2 500 | 76 000 | 0,07 | Rio Tinto Ltd. | AUD | 3 786 | 275 672 | 0,26 |
| Hirano Tecseed Co. Ltd. | JPY | 2 400 | 37 156 | 0,03 | Sandfire Resources NL | AUD | 12 295 | 57 721 | 0,06 |
| IDEX Corp. | USD | 1 200 | 206 568 | 0,19 | Ternium SA, ADR | USD | 2 600 | 58 318 | 0,05 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 3 700 | 304 584 | 0,29 | | | | 888 131 | 0,84 |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 211 000 | 56 177 | 0,05 | Kaufhäuser | | | | |
| Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. | JPY | 2 600 | 22 732 | 0,02 | Kohl's Corp. | USD | 1 800 | 85 590 | 0,08 |
| Nitta Corp. | JPY | 1 800 | 50 789 | 0,05 | Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 103 500 | 151 292 | 0,14 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 3 400 | 578 034 | 0,54 | Macy's, Inc. | USD | 3 600 | 77 256 | 0,07 |
| Pentair plc | USD | 2 800 | 104 160 | 0,10 | | | | 314 138 | 0,29 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd. | HKD | 40 000 | 69 222 | 0,07 | Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Snap-on, Inc. | USD | 2 800 | 463 792 | 0,44 | Antero Resources Corp. | USD | 5 100 | 28 203 | 0,03 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 117 000 | 197 683 | 0,19 | Approach Resources, Inc. | USD | 7 000 | 2 030 | - |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 195 900 | 221 536 | 0,21 | Beach Energy Ltd. | AUD | 37 569 | 52 333 | 0,05 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 20 123 | 153 079 | 0,14 | CNOOC Ltd. | HKD | 30 000 | 51 303 | 0,05 |
| | | | 5 349 219 | 5,03 | Delek US Holdings, Inc. | USD | 1 500 | 60 780 | 0,06 |
| Medien | | | | | DNO ASA | NOK | 142 688 | 258 564 | 0,24 |
| Cable One, Inc. | USD | 200 | 234 198 | 0,22 | Eni SpA | EUR | 31 164 | 518 361 | 0,49 |
| Central European Media Enterprises Ltd. 'A' | USD | 10 600 | 46 216 | 0,05 | Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 148 100 | 38 347 | 0,04 |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 12 500 | 383 750 | 0,36 | Inpex Corp. | JPY | 4 600 | 41 470 | 0,04 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 6 200 | 227 168 | 0,21 | MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 7 061 | 78 524 | 0,07 |
| IPSOS | EUR | 664 | 17 543 | 0,02 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | EUR | 1 696 | 43 457 | 0,04 |
| Mediaset SpA | EUR | 4 505 | 14 750 | 0,01 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 2 700 | 135 756 | 0,13 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 2 700 | 221 265 | 0,21 | OMV AG | EUR | 6 877 | 335 581 | 0,32 |
| RTL Group SA | EUR | 2 248 | 115 303 | 0,11 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | PLN | 163 297 | 232 518 | 0,22 |
| SKY Network Television Ltd. | NZD | 50 828 | 40 283 | 0,04 | PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 45 700 | 201 174 | 0,19 |
| Smiles Fidelidade SA | BRL | 3 700 | 40 547 | 0,04 | PTT PCL, NVDR | THB | 232 600 | 369 748 | 0,35 |
| | | | 1 341 023 | 1,27 | Renewable Energy Group, Inc. | USD | 4 200 | 66 612 | 0,06 |
| Metalle und Bergbau | | | | | Sinopec Kantons Holdings Ltd. | HKD | 84 000 | 35 159 | 0,03 |
| Anglo American plc | ZAR | 5 829 | 166 422 | 0,16 | SRC Energy, Inc. | USD | 9 300 | 46 128 | 0,04 |
| Fortuna Silver Mines, Inc. | CAD | 17 100 | 48 811 | 0,05 | Suncor Energy, Inc. | CAD | 6 900 | 215 699 | 0,20 |
| Iskenderun Demir ve Celik A/S | TRY | 57 389 | 68 462 | 0,06 | Tatneft PJSC, ADR | USD | 1 229 | 90 700 | 0,08 |
| MACA Ltd. | AUD | 31 763 | 20 061 | 0,02 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|-------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Whiting Petroleum Corp. | USD | 3 425 | 63 979 | 0,06 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 8 645 | 220 583 | 0,21 |
| | | | 3 187 009 | 3,00 |

Papier- und Holzprodukte

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|
| Altri SGPS SA | EUR | 11 023 | 76 636 | 0,07 |
| Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 1 443 | 48 115 | 0,05 |
| Mercer International, Inc. | USD | 5 000 | 77 350 | 0,07 |
| Nine Dragons Paper Holdings Ltd. | HKD | 205 000 | 181 843 | 0,17 |
| Norbord, Inc. | CAD | 1 200 | 29 808 | 0,03 |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 25 200 | 145 484 | 0,14 |
| Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 914 | 65 226 | 0,06 |
| | | | 624 462 | 0,59 |

Körperpflegeprodukte

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Beiersdorf AG | EUR | 912 | 109 623 | 0,10 |
| Chlitina Holding Ltd. | TWD | 16 000 | 137 800 | 0,13 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 3 200 | 585 952 | 0,55 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 71 500 | 525 782 | 0,49 |
| Inter Parfums, Inc. | USD | 3 200 | 212 768 | 0,20 |
| Natural Health Trends Corp. | USD | 9 400 | 75 670 | 0,07 |
| Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 2 100 | 103 572 | 0,10 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 2 900 | 230 347 | 0,22 |
| | | | 1 981 514 | 1,86 |

Pharmazeutika

| | | | | |
|--|-----|---------|-----------|------|
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 14 900 | 675 715 | 0,64 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 360 000 | 329 933 | 0,31 |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 88 000 | 79 749 | 0,08 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 5 000 | 553 950 | 0,52 |
| Innoviva, Inc. | USD | 5 300 | 77 168 | 0,07 |
| Johnson & Johnson | USD | 7 850 | 1 093 348 | 1,03 |
| Mylan NV | USD | 8 000 | 152 320 | 0,14 |
| Novartis AG | CHF | 2 657 | 243 081 | 0,23 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 12 541 | 640 062 | 0,60 |
| Pfizer, Inc. | USD | 2 500 | 108 300 | 0,10 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Recordati SpA | EUR | 4 748 | 198 222 | 0,19 |
| Roche Holding AG | CHF | 1 100 | 309 862 | 0,29 |
| SIGA Technologies, Inc. | USD | 10 100 | 57 368 | 0,05 |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 566 000 | 127 509 | 0,12 |
| Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H' | HKD | 62 000 | 73 884 | 0,07 |
| | | | 4 720 471 | 4,44 |

Professionelle Dienstleistungen

| | | | | |
|---------------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| Adecco Group AG | CHF | 3 586 | 215 749 | 0,20 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 14 939 | 128 003 | 0,12 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 3 750 | 273 397 | 0,26 |
| | | | 617 149 | 0,58 |

Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung

| | | | | |
|---------------------------|-----|---------|----------------|-------------|
| City Developments Ltd. | SGD | 26 400 | 184 787 | 0,17 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 25 500 | 199 594 | 0,19 |
| CSI Properties Ltd. | HKD | 160 000 | 7 987 | 0,01 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 7 500 | 31 488 | 0,03 |
| Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 17 100 | 153 558 | 0,14 |
| RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 2 700 | 83 052 | 0,08 |
| Soundwill Holdings Ltd. | HKD | 2 000 | 2 739 | - |
| TAI Cheung Holdings Ltd. | HKD | 10 000 | 10 150 | 0,01 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 24 200 | 135 046 | 0,13 |
| | | | 808 401 | 0,76 |

Strasse und Schiene

| | | | | |
|---|-----|---------|------------------|-------------|
| ArcBest Corp. | USD | 3 700 | 104 007 | 0,10 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 2 300 | 213 323 | 0,20 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 113 100 | 222 363 | 0,21 |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 3 498 | 32 531 | 0,03 |
| GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S | MXN | 35 800 | 44 145 | 0,04 |
| Landstar System, Inc. | USD | 4 900 | 529 151 | 0,50 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 3 300 | 657 789 | 0,62 |
| | | | 1 803 309 | 1,70 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 2 700 | 304 749 | 0,29 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 14 000 | 141 760 | 0,13 |
| Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 58 000 | 133 705 | 0,13 |
| KC Co. Ltd. | KRW | 3 783 | 44 558 | 0,04 |
| Lite-On Semiconductor Corp. | TWD | 42 000 | 41 446 | 0,04 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 9 300 | 556 326 | 0,52 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 6 900 | 266 271 | 0,25 |
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 125 000 | 119 529 | 0,11 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 10 600 | 415 202 | 0,39 |
| Walton Advanced Engineering, Inc. | TWD | 115 000 | 34 026 | 0,03 |
| Wonik Holdings Co. Ltd. | KRW | 11 805 | 41 151 | 0,04 |
| Xilinx, Inc. | USD | 1 700 | 200 464 | 0,19 |
| | | | 2 299 187 | 2,16 |
| Software | | | | |
| ANSYS, Inc. | USD | 1 800 | 368 676 | 0,35 |
| CDK Global, Inc. | USD | 7 500 | 370 800 | 0,35 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 5 600 | 647 416 | 0,61 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 2 500 | 245 350 | 0,23 |
| Integrated Research Ltd. | AUD | 23 702 | 54 888 | 0,05 |
| Intuit, Inc. | USD | 300 | 78 399 | 0,07 |
| IRESS Ltd. | AUD | 20 845 | 203 768 | 0,19 |
| Microsoft Corp. | USD | 1 700 | 227 732 | 0,21 |
| Oracle Corp. | USD | 8 300 | 472 851 | 0,44 |
| Scala, Inc. | JPY | 4 800 | 40 364 | 0,04 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 200 | 33 442 | 0,03 |
| | | | 2 743 686 | 2,57 |
| Fachhandel | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 3 000 | 195 471 | 0,18 |
| AutoZone, Inc. | USD | 400 | 439 788 | 0,41 |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | USD | 6 300 | 73 206 | 0,07 |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 4 000 | 69 240 | 0,07 |
| Foot Locker, Inc. | USD | 3 200 | 134 144 | 0,13 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Giordano International Ltd. | HKD | 56 000 | 24 515 | 0,02 |
| Hibbett Sports, Inc. | USD | 4 900 | 89 180 | 0,08 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 2 431 | 73 225 | 0,07 |
| Michaels Cos., Inc. (The) | USD | 3 900 | 33 930 | 0,03 |
| Signet Jewelers Ltd. | USD | 2 300 | 41 124 | 0,04 |
| Tiffany & Co. | USD | 1 200 | 112 368 | 0,11 |
| | | | 1 286 191 | 1,21 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 10 000 | 84 998 | 0,08 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 172 000 | 112 693 | 0,11 |
| Innodisk Corp. | TWD | 35 000 | 131 844 | 0,13 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 5 801 | 236 129 | 0,22 |
| Spigen Korea Co. Ltd. | KRW | 536 | 30 174 | 0,03 |
| TSC Auto ID Technology Co. Ltd. | TWD | 8 000 | 72 120 | 0,07 |
| | | | 667 958 | 0,64 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| 361 Degrees International Ltd. | HKD | 224 000 | 44 442 | 0,04 |
| Carter's, Inc. | USD | 2 900 | 282 866 | 0,27 |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 371 | 10 395 | 0,01 |
| Moncler SpA | EUR | 6 757 | 289 327 | 0,27 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 800 | 67 160 | 0,06 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 9 600 | 131 973 | 0,12 |
| VF Corp. | USD | 2 600 | 227 110 | 0,21 |
| | | | 1 053 273 | 0,98 |
| Tabak | | | | |
| Philip Morris CR A/S | CZK | 79 | 48 087 | 0,05 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 3 800 | 298 414 | 0,28 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 19 964 | 233 025 | 0,22 |
| | | | 579 526 | 0,55 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Barloworld Ltd. | ZAR | 12 780 | 116 007 | 0,11 |
| Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. | JPY | 700 | 20 011 | 0,02 |
| Fastenal Co. | USD | 30 900 | 1 007 031 | 0,95 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 6 400 | 104 192 | 0,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd. | JPY | 3 000 | 37 396 | 0,03 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 700 | 51 982 | 0,05 |
| Onoken Co. Ltd. | JPY | 1 700 | 21 617 | 0,02 |
| | | | 1 358 236 | 1,28 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 144 000 | 88 658 | 0,08 |
| ASTM SpA | EUR | 7 485 | 242 079 | 0,23 |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H' | HKD | 36 000 | 31 565 | 0,03 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 114 000 | 162 263 | 0,15 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 78 000 | 63 698 | 0,06 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 170 000 | 179 085 | 0,17 |
| | | | 767 348 | 0,72 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 493 024 | 290 462 | 0,27 |
| China Water Affairs Group Ltd. | HKD | 70 000 | 68 902 | 0,07 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR | USD | 13 300 | 161 861 | 0,15 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BRL | 26 300 | 324 371 | 0,31 |
| Guangdong Investment Ltd. | HKD | 158 000 | 312 663 | 0,29 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 88 627 | 137 062 | 0,13 |
| | | | 1 295 321 | 1,22 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 800 | 18 656 | 0,02 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 146 101 | 323 322 | 0,30 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 29 584 | 251 064 | 0,24 |
| | | | 593 042 | 0,56 |
| Summe Aktien | | | 91 013 873 | 85,57 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 91 013 873 | 85,57 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| US Treasury Bill 0% 02/07/2019 | USD | 2 685 900 | 2 685 756 | 2,52 |
| US Treasury Bill 0% 16/07/2019 | USD | 5 389 100 | 5 384 328 | 5,06 |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 6 463 800 | 6 452 557 | 6,07 |
| | | | 14 522 641 | 13,65 |
| Summe Anleihen | | | 14 522 641 | 13,65 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 14 522 641 | 13,65 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Chemie | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 36 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SRH NV* | EUR | 1 159 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 105 536 514 | 99,22 |
| Barmittel | | | 8 321 100 | 7,82 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (7 488 977) | (7,04) |
| Summe Nettovermögen | | | 106 368 637 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 970 000 | 992 649 | 0,07 | Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/02/2029 | EUR | 1 100 000 | 1 166 682 | 0,08 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022 | EUR | 355 000 | 363 556 | 0,03 | Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027 | EUR | 1 500 000 | 1 559 888 | 0,10 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024 | EUR | 458 000 | 478 373 | 0,03 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 5 400 000 | 5 516 426 | 0,37 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027 | EUR | 460 000 | 499 563 | 0,03 | Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024 | GBP | 1 026 000 | 1 178 955 | 0,08 |
| Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025 | EUR | 600 000 | 617 493 | 0,04 | Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 979 000 | 1 105 079 | 0,07 |
| | | | 2 951 634 | 0,20 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 1 693 000 | 1 890 849 | 0,13 |
| Automobilsektor | | | | | | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 923 000 | 997 416 | 0,07 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025 | EUR | 1 119 000 | 1 134 250 | 0,08 |
| | | | 997 416 | 0,07 | BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023 | EUR | 562 000 | 581 331 | 0,04 |
| Banken | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/01/2024 | EUR | 1 733 000 | 1 796 841 | 0,12 | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027 | EUR | 700 000 | 759 038 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.45% 12/04/2038 | EUR | 15 700 000 | 17 944 656 | 1,20 | BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023 | EUR | 686 000 | 694 575 | 0,05 |
| African Development Bank 0.5% 21/03/2029 | EUR | 9 586 000 | 9 967 251 | 0,67 | Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 3 300 000 | 3 361 067 | 0,23 |
| AIB Group plc, Reg. S 1.25% 28/05/2024 | EUR | 993 000 | 1 003 293 | 0,07 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 1 500 000 | 1 538 544 | 0,10 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024 | EUR | 2 300 000 | 2 361 027 | 0,16 | CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023 | EUR | 900 000 | 941 765 | 0,06 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021 | EUR | 200 000 | 203 843 | 0,01 | CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 01/02/2024 | EUR | 1 600 000 | 1 712 969 | 0,11 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2.875% 16/04/2059 | EUR | 1 440 000 | 1 506 488 | 0,10 | Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375% 15/10/2019 | EUR | 3 159 000 | 3 166 265 | 0,21 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 1 500 000 | 1 514 828 | 0,10 | Citigroup, Inc. 2.75% 24/01/2024 | GBP | 859 000 | 996 687 | 0,07 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 700 000 | 712 261 | 0,05 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 1 200 000 | 1 322 344 | 0,09 |
| Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023 | EUR | 2 000 000 | 2 092 328 | 0,14 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029 | EUR | 600 000 | 600 657 | 0,04 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 1 100 000 | 1 156 744 | 0,08 | CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026 | GBP | 1 025 000 | 1 145 895 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023 | EUR | 777 000 | 781 569 | 0,05 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023 | EUR | 917 000 | 974 271 | 0,06 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027 | EUR | 7 300 000 | 7 826 987 | 0,52 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023 | EUR | 1 452 000 | 1 499 870 | 0,10 |
| European Investment Bank, Reg. S 0.875% 14/01/2028 | EUR | 15 288 000 | 16 592 652 | 1,11 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 28/03/2027 | GBP | 528 000 | 599 919 | 0,04 |
| ING Groep NV, Reg. S 3% 18/02/2026 | GBP | 1 700 000 | 1 983 985 | 0,13 | SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 0.375% 26/06/2024 | EUR | 11 885 000 | 12 243 790 | 0,82 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026 | EUR | 6 574 000 | 7 034 279 | 0,47 | Stadshypotek AB, Reg. S 0.125% 05/10/2026 | EUR | 11 611 000 | 11 730 318 | 0,78 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 582 000 | 594 696 | 0,04 | Swedbank Hypotek AB, Reg. S 0.375% 29/09/2020 | EUR | 11 040 000 | 11 153 725 | 0,75 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022 | EUR | 1 115 000 | 1 129 155 | 0,08 | Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 1 691 000 | 1 748 421 | 0,12 |
| Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 773 000 | 769 819 | 0,05 | TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 1 581 000 | 1 784 358 | 0,12 |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0.75% 30/10/2023 | EUR | 1 119 000 | 1 155 743 | 0,08 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.378% 20/09/2022 | EUR | 1 537 000 | 1 546 983 | 0,10 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 1.375% 16/04/2021 | EUR | 6 830 000 | 7 044 293 | 0,47 | Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026 | EUR | 2 113 000 | 2 324 348 | 0,16 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 0.25% 25/03/2024 | EUR | 2 185 000 | 2 222 042 | 0,15 | | | | 195 095 644 | 13,06 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024 | EUR | 1 544 000 | 1 538 250 | 0,10 | Getränke | | | | |
| Mexico Government Bond 1.625% 08/04/2026 | EUR | 1 254 000 | 1 287 544 | 0,08 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027 | EUR | 2 049 000 | 2 115 206 | 0,14 |
| mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021 | EUR | 1 734 000 | 1 810 305 | 0,12 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.65% 28/03/2031 | EUR | 908 000 | 959 285 | 0,06 |
| National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 1 289 000 | 1 446 362 | 0,10 | Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 1 555 000 | 1 590 229 | 0,11 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/05/2024 | EUR | 11 184 000 | 11 519 608 | 0,77 | | | | 4 664 720 | 0,31 |
| NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0.401% 18/06/2021 | EUR | 233 000 | 233 347 | 0,02 | Bauprodukte | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029 | EUR | 12 161 000 | 13 886 179 | 0,93 | LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032 | GBP | 764 000 | 862 249 | 0,06 |
| | | | | | Sika Capital BV, Reg. S 1.5% 29/04/2031 | EUR | 570 000 | 607 444 | 0,04 |
| | | | | | | | | 1 469 693 | 0,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Kapitalmärkte | | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022 | EUR | 1 289 000 | 1 320 110 | 0,09 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 1 571 000 | 1 649 097 | 0,11 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 2 509 000 | 2 652 002 | 0,18 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 2 100 000 | 2 197 981 | 0,15 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024 | EUR | 1 115 000 | 1 155 791 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.277% 26/09/2023 | EUR | 1 090 000 | 1 086 425 | 0,07 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 3 246 000 | 3 865 404 | 0,26 |
| KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 1 336 000 | 1 364 862 | 0,09 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 683 000 | 705 513 | 0,05 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029 | EUR | 781 000 | 831 288 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024 | EUR | 1 566 000 | 1 583 056 | 0,11 |
| UBS AG, Reg. S 3.875% 02/12/2019 | EUR | 5 294 000 | 5 389 689 | 0,36 |
| | | | 23 801 218 | 1,61 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 600 000 | 611 671 | 0,04 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024 | EUR | 1 401 000 | 1 426 828 | 0,10 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 2 139 000 | 2 188 437 | 0,15 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 1 605 000 | 1 610 325 | 0,11 |
| | | | 5 837 261 | 0,40 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 1 165 000 | 1 208 787 | 0,08 |
| | | | 1 208 787 | 0,08 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 1 314 000 | 1 547 277 | 0,10 |
| Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021 | EUR | 1 853 000 | 1 922 358 | 0,13 |
| | | | 3 469 635 | 0,23 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022 | EUR | 848 000 | 869 187 | 0,06 |
| FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023 | EUR | 1 708 000 | 1 727 533 | 0,12 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022 | EUR | 4 100 000 | 4 195 386 | 0,28 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021 | EUR | 1 000 000 | 1 010 005 | 0,07 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 1 100 000 | 1 153 708 | 0,08 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025 | EUR | 491 000 | 495 224 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026 | EUR | 1 300 000 | 1 408 643 | 0,09 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.75% 10/07/2023 | GBP | 300 000 | 342 788 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 1 300 000 | 1 339 731 | 0,09 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025 | EUR | 892 000 | 915 590 | 0,06 |
| | | | 13 457 795 | 0,90 |
| Container und Verpackung | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 448 000 | 457 984 | 0,03 |
| | | | 457 984 | 0,03 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 3 300 000 | 3 411 375 | 0,23 |
| | | | 3 411 375 | 0,23 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031 | EUR | 28 806 000 | 33 345 474 | 2,23 |
| Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773% 30/04/2028 | EUR | 17 845 000 | 19 900 933 | 1,33 | Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 709 000 | 842 159 | 0,06 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024 | EUR | 22 125 000 | 23 186 520 | 1,55 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023 | EUR | 77 456 000 | 77 385 892 | 5,18 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 22/06/2037 | EUR | 12 733 000 | 14 519 726 | 0,97 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 01/03/2040 | EUR | 9 957 000 | 10 397 575 | 0,70 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032 | EUR | 16 505 654 | 24 271 090 | 1,63 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048 | EUR | 13 741 000 | 15 138 850 | 1,01 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/04/2033 | EUR | 27 434 000 | 30 745 649 | 2,06 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067 | EUR | 16 803 000 | 15 765 984 | 1,06 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028 | EUR | 769 000 | 874 118 | 0,06 | Kommunekredit, Reg. S 0% 08/09/2022 | EUR | 10 391 000 | 10 535 799 | 0,71 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046 | EUR | 7 428 000 | 11 850 747 | 0,79 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2024 | EUR | 20 152 000 | 20 693 787 | 1,39 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033 | EUR | 31 716 000 | 35 541 430 | 2,38 | Poland Government Bond, Reg. S 1.125% 07/08/2026 | EUR | 5 832 000 | 6 271 237 | 0,42 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.8% 10/07/2048 | EUR | 15 158 000 | 18 945 470 | 1,27 | Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027 | EUR | 5 550 000 | 6 101 901 | 0,41 |
| European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022 | USD | 27 578 000 | 24 428 298 | 1,63 | Province of Alberta Canada, Reg. S 0.625% 16/01/2026 | EUR | 14 967 000 | 15 585 977 | 1,05 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/09/2029 | EUR | 6 407 000 | 6 747 297 | 0,45 | SFIL SA, Reg. S 0.1% 18/10/2022 | EUR | 22 000 000 | 22 345 840 | 1,50 |
| Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, Reg. S 0.85% 17/12/2023 | EUR | 29 800 000 | 31 038 041 | 2,08 | Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 | EUR | 64 885 000 | 66 474 715 | 4,45 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 28 579 250 | 32 857 517 | 2,20 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029 | EUR | 58 018 000 | 63 849 969 | 4,28 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066 | EUR | 3 845 000 | 4 719 059 | 0,32 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030 | EUR | 29 850 000 | 34 427 456 | 2,31 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2023 | EUR | 13 766 000 | 14 090 419 | 0,94 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044 | EUR | 5 483 000 | 10 140 382 | 0,68 |
| | | | | | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 13 029 000 | 17 098 666 | 1,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022 | USD | 3 739 000 | 3 246 235 | 0,22 | Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 2 673 000 | 3 172 051 | 0,21 |
| UNEDIC ASSEO 0% 25/11/2020 | EUR | 18 400 000 | 18 524 126 | 1,24 | Orange SA, STEP 9% 01/03/2031 | USD | 1 452 000 | 1 938 955 | 0,13 |
| UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027 | EUR | 8 800 000 | 9 699 720 | 0,65 | Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 800 000 | 864 248 | 0,06 |
| Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027 | EUR | 1 500 000 | 1 642 208 | 0,11 | Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 1 201 000 | 1 230 938 | 0,08 |
| | | | 769 053 782 | 51,53 | Verizon Communications, Inc. 2.5% 08/04/2031 | GBP | 544 000 | 621 308 | 0,04 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027 | GBP | 513 000 | 590 841 | 0,04 |
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 1 230 000 | 1 478 245 | 0,10 | | | | 31 898 581 | 2,15 |
| Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 1 997 000 | 2 278 274 | 0,15 | Stromversorger | | | | |
| AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026 | EUR | 1 372 000 | 1 482 999 | 0,10 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 788 000 | 808 422 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029 | GBP | 598 000 | 768 669 | 0,05 | Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031 | GBP | 793 000 | 1 224 736 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032 | EUR | 683 000 | 828 465 | 0,06 | Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 500 000 | 532 136 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035 | EUR | 2 224 000 | 2 348 563 | 0,16 | Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 1 148 000 | 1 148 608 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 1 668 000 | 1 889 125 | 0,13 | EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 1 194 000 | 1 189 134 | 0,08 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 529 000 | 571 889 | 0,04 | ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/06/2030 | EUR | 464 000 | 478 217 | 0,03 |
| Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021 | EUR | 1 326 000 | 1 364 518 | 0,09 | ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033 | EUR | 1 311 000 | 1 488 012 | 0,10 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 2 300 000 | 2 240 718 | 0,15 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 900 000 | 945 282 | 0,06 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025 | EUR | 1 300 000 | 1 276 379 | 0,09 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 600 000 | 649 327 | 0,04 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026 | GBP | 854 000 | 1 068 179 | 0,07 | IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 2 000 000 | 2 163 761 | 0,14 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029 | GBP | 609 000 | 789 763 | 0,05 | Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/05/2027 | GBP | 1 110 000 | 1 277 610 | 0,08 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073 | GBP | 2 135 000 | 2 462 199 | 0,17 | | | | | |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 1 000 000 | 1 049 569 | 0,07 | | | | | |
| Orange SA, Reg. S 1.375% 16/01/2030 | EUR | 1 200 000 | 1 271 972 | 0,09 | | | | | |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 300 000 | 310 714 | 0,02 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 888 000 | 917 042 | 0,06 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 1 156 000 | 1 189 301 | 0,08 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030 | EUR | 1 132 000 | 1 153 704 | 0,08 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039 | EUR | 855 000 | 885 122 | 0,06 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 2 840 000 | 3 310 009 | 0,22 |
| | | | 19 360 423 | 1,29 |
| Unterhaltung | | | | |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023 | GBP | 927 000 | 1 061 971 | 0,07 |
| | | | 1 061 971 | 0,07 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 2 480 000 | 2 723 638 | 0,18 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 714 000 | 779 637 | 0,05 |
| Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024 | GBP | 303 000 | 349 145 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 2 553 000 | 2 656 026 | 0,18 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 2 700 000 | 2 833 028 | 0,19 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 600 000 | 642 199 | 0,04 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 418 000 | 453 338 | 0,03 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 257 000 | 265 538 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 200 000 | 214 342 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual | EUR | 1 200 000 | 1 218 048 | 0,08 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1 160 000 | 1 237 439 | 0,08 |
| | | | 13 372 378 | 0,88 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Tesco plc 6.125% 24/02/2022 | GBP | 826 000 | 1 030 498 | 0,07 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026 | EUR | 1 665 000 | 1 777 049 | 0,12 |
| | | | 2 807 547 | 0,19 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035 | EUR | 211 000 | 240 190 | 0,02 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024 | EUR | 940 000 | 993 792 | 0,07 |
| | | | 1 233 982 | 0,09 |
| Gasversorger | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027 | EUR | 1 674 000 | 1 779 034 | 0,12 |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021 | EUR | 1 127 000 | 1 170 712 | 0,08 |
| | | | 2 949 746 | 0,20 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 1 202 000 | 1 211 140 | 0,08 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | EUR | 2 023 000 | 2 062 115 | 0,14 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | EUR | 1 022 000 | 1 034 159 | 0,07 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 602 000 | 599 773 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 826 000 | 862 075 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | EUR | 659 000 | 709 288 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2039 | EUR | 604 000 | 684 916 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039 | EUR | 917 000 | 907 051 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049 | EUR | 723 000 | 701 017 | 0,05 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 8 400 000 | 9 780 701 | 0,66 |
| Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025 | EUR | 683 000 | 721 801 | 0,05 | Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 1 558 000 | 1 568 244 | 0,10 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 929 000 | 963 124 | 0,07 | Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 827 000 | 862 222 | 0,06 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026 | EUR | 1 110 000 | 1 210 067 | 0,08 | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1 000 000 | 1 091 286 | 0,07 |
| | | | 11 666 526 | 0,79 | Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 747 000 | 779 921 | 0,05 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | | Ireland Government Bond, Reg. S 1.1% 15/05/2029 | EUR | 8 255 910 | 8 997 580 | 0,60 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025 | USD | 825 000 | 756 327 | 0,05 | Ireland Government Bond, Reg. S 1.3% 15/05/2033 | EUR | 1 625 000 | 1 789 225 | 0,12 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 807 000 | 757 627 | 0,05 | La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual | EUR | 1 196 000 | 1 345 392 | 0,09 |
| | | | 1 513 954 | 0,10 | Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 1 086 000 | 1 113 101 | 0,08 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | | Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024 | GBP | 521 000 | 649 400 | 0,04 |
| EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024 | GBP | 1 577 000 | 1 855 762 | 0,12 | Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 1 108 000 | 1 364 823 | 0,09 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 01/05/2026 | GBP | 606 000 | 680 979 | 0,05 | RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 1 084 000 | 1 388 611 | 0,09 |
| | | | 2 536 741 | 0,17 | Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 900 000 | 838 728 | 0,06 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | | Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 500 000 | 568 982 | 0,04 |
| SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022 | EUR | 1 700 000 | 1 809 081 | 0,12 | | | | 37 304 781 | 2,49 |
| | | | 1 809 081 | 0,12 | IT-Dienstleistungen | | | | |
| Haushaltsprodukte | | | | | Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020 | EUR | 1 800 000 | 1 833 174 | 0,12 |
| Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024 | EUR | 769 000 | 798 351 | 0,05 | Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023 | EUR | 769 000 | 784 489 | 0,05 |
| | | | 798 351 | 0,05 | | | | | |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | | | | | | |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 902 000 | 917 564 | 0,06 | | | | | |
| | | | 917 564 | 0,06 | | | | | |
| Versicherungen | | | | | | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1 025 000 | 1 107 602 | 0,07 | | | | | |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049 | GBP | 769 000 | 894 530 | 0,06 | | | | | |
| AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 1 150 000 | 1 511 753 | 0,10 | | | | | |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 1 447 000 | 1 652 680 | 0,11 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/05/2027 | EUR | 779 000 | 813 160 | 0,06 | Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 316 000 | 320 704 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.36% 21/05/2031 | GBP | 305 000 | 360 433 | 0,02 | Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 2 200 000 | 2 227 016 | 0,15 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/05/2039 | EUR | 543 000 | 602 695 | 0,04 | | | | 2 933 360 | 0,20 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023 | EUR | 488 000 | 491 199 | 0,03 | Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Fiserv, Inc. 1.125% 01/07/2027 | EUR | 488 000 | 494 485 | 0,03 | APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.125% 18/07/2031 | GBP | 1 074 000 | 1 258 527 | 0,08 |
| | | | 5 379 635 | 0,35 | Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 1 300 000 | 1 311 544 | 0,09 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | | EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | USD | 901 000 | 797 321 | 0,05 |
| Eurofins Scientific SE, FRN 7% Perpetual | EUR | 1 100 000 | 1 133 550 | 0,07 | ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021 | EUR | 2 451 000 | 2 573 219 | 0,17 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 1 015 000 | 927 477 | 0,06 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021 | EUR | 2 135 000 | 2 142 917 | 0,14 |
| | | | 2 061 027 | 0,13 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024 | EUR | 598 000 | 595 896 | 0,04 |
| Medien | | | | | Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028 | EUR | 1 367 000 | 1 336 878 | 0,09 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 604 000 | 615 488 | 0,04 | Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 600 000 | 505 906 | 0,03 |
| Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 900 000 | 918 279 | 0,06 | Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 400 000 | 339 800 | 0,02 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 1 085 000 | 1 126 959 | 0,08 | | | | 10 862 008 | 0,71 |
| ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022 | EUR | 1 297 000 | 1 351 659 | 0,09 | Pharmazeutika | | | | |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 1 571 000 | 1 643 960 | 0,11 | Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 | EUR | 2 049 000 | 2 104 174 | 0,14 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 1 500 000 | 1 596 151 | 0,11 | Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 600 000 | 605 214 | 0,04 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026 | EUR | 3 600 000 | 3 813 681 | 0,26 | Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029 | EUR | 600 000 | 634 813 | 0,04 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026 | EUR | 14 061 600 | 15 271 812 | 1,02 | Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 769 000 | 783 846 | 0,05 |
| Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 14 343 000 | 14 823 132 | 0,99 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022 | EUR | 750 000 | 741 585 | 0,05 |
| | | | 41 161 121 | 2,76 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 978 000 | 814 327 | 0,06 |
| Multiversorger | | | | | | | | 5 683 959 | 0,38 |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 375 000 | 385 640 | 0,03 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Professionelle Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 900 000 | 931 840 | 0,06 | Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026 | EUR | 899 000 | 974 996 | 0,07 |
| | | | 931 840 | 0,06 | Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027 | EUR | 902 000 | 942 656 | 0,06 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | | | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 1 700 000 | 1 672 800 | 0,11 | Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023 | EUR | 800 000 | 871 772 | 0,06 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 624 000 | 634 244 | 0,04 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025 | EUR | 300 000 | 321 769 | 0,02 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 1 233 000 | 1 291 327 | 0,09 | Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1 400 000 | 1 498 686 | 0,10 |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 629 000 | 645 041 | 0,04 | | | | 23 981 275 | 1,60 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 734 000 | 777 490 | 0,05 | Strasse und Schiene | | | | |
| Heimstadten Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 2 114 000 | 2 205 488 | 0,15 | Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 1 500 000 | 1 569 952 | 0,10 |
| Home Group Ltd., Reg. S 3.125% 27/03/2043 | GBP | 442 000 | 502 626 | 0,03 | Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 472 000 | 486 191 | 0,03 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 1 300 000 | 1 309 666 | 0,09 | La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 3 200 000 | 3 266 240 | 0,22 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 1 173 000 | 1 212 520 | 0,08 | | | | 5 322 383 | 0,35 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025 | EUR | 669 000 | 689 510 | 0,05 | Software | | | | |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 1 586 000 | 1 795 329 | 0,12 | SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024 | EUR | 2 100 000 | 2 181 155 | 0,15 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 418 000 | 485 608 | 0,03 | | | | 2 181 155 | 0,15 |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.5% 30/04/2021 | EUR | 785 000 | 791 798 | 0,05 | Fachhandel | | | | |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028 | GBP | 1 298 000 | 1 491 185 | 0,10 | eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025 | EUR | 830 000 | 827 664 | 0,06 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 736 000 | 854 342 | 0,06 | Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 745 000 | 744 654 | 0,05 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 390 000 | 395 277 | 0,03 | Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 775 000 | 780 068 | 0,05 |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024 | GBP | 2 049 000 | 2 617 145 | 0,17 | | | | 2 352 386 | 0,16 |
| | | | | | Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| | | | | | BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023 | EUR | 1 200 000 | 1 227 519 | 0,08 |
| | | | | | BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025 | EUR | 1 900 000 | 1 940 812 | 0,13 |
| | | | | | Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020 | EUR | 3 300 000 | 3 311 814 | 0,22 |
| | | | | | Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4.25% 19/01/2022 | EUR | 12 679 000 | 14 202 713 | 0,95 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.75% 11/01/2028 | EUR | 8 200 000 | 8 651 740 | 0,58 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 0.05% 03/06/2024 | EUR | 5 547 000 | 5 592 191 | 0,37 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032 | EUR | 8 216 000 | 9 021 236 | 0,60 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026 | EUR | 1 550 000 | 1 585 159 | 0,11 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 1 400 000 | 1 602 078 | 0,11 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022 | EUR | 1 415 000 | 1 452 873 | 0,10 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 1 612 000 | 1 829 599 | 0,12 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 1 776 000 | 1 867 899 | 0,13 |
| | | | 52 285 633 | 3,50 |
| Tabak | | | | |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030 | EUR | 1 574 000 | 1 601 425 | 0,11 |
| | | | 1 601 425 | 0,11 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 1 600 000 | 1 829 837 | 0,12 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 700 000 | 750 815 | 0,05 |
| SNCF Reseau, Reg. S 2% 05/02/2048 | EUR | 16 200 000 | 19 142 168 | 1,28 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 1 275 000 | 1 331 542 | 0,09 |
| | | | 23 054 362 | 1,54 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025 | EUR | 1 100 000 | 1 148 861 | 0,08 |
| | | | 1 148 861 | 0,08 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 2 100 000 | 2 129 715 | 0,14 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 400 000 | 409 926 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 900 000 | 953 591 | 0,06 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 1 200 000 | 1 304 472 | 0,09 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 1 832 000 | 1 554 636 | 0,10 |
| | | | 6 352 340 | 0,42 |
| Summe Anleihen | | | 1 342 401 340 | 89,90 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Valeo SA, Reg. S 0% 16/06/2021 | USD | 1 600 000 | 1 331 846 | 0,09 |
| | | | 1 331 846 | 0,09 |
| Summe Wandelanleihen | | | 1 331 846 | 0,09 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 1 343 733 186 | 89,99 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Capital One Multi- Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 1 245 000 | 1 115 186 | 0,07 |
| Credit Agricole SA, 144A 3.25% 04/10/2024 | USD | 3 750 000 | 3 348 110 | 0,22 |
| Danske Bank A/S, 144A 5% 12/01/2022 | USD | 2 138 000 | 1 962 633 | 0,13 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/01/2022 | USD | 2 051 000 | 1 875 572 | 0,13 |
| | | | 8 301 501 | 0,55 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022 | USD | 3 003 000 | 2 652 192 | 0,18 |
| | | | 2 652 192 | 0,18 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 2 181 000 | 1 787 925 | 0,12 |
| | | | 1 787 925 | 0,12 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2018-C 'A2A' 3.07% 15/10/2021 | USD | 2 447 000 | 2 161 064 | 0,14 |
| | | | 2 161 064 | 0,14 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052 | USD | 1 049 000 | 1 033 365 | 0,07 |
| BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B7 'A4' 4.51% 15/05/2053 | USD | 1 049 000 | 1 053 119 | 0,07 |
| Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016-5A 'A1R', 144A 3.688% 17/07/2031 | USD | 1 000 000 | 873 740 | 0,06 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2018- COR3 'A3' 4.228% 10/05/2051 | USD | 1 049 000 | 1 023 650 | 0,07 |
| DBGS Mortgage Trust, Series 2018- C1 'A4' 4.466% 15/10/2051 | USD | 1 105 000 | 1 103 602 | 0,07 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 1 440 115 | 1 280 401 | 0,09 |
| LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 1 200 000 | 1 047 698 | 0,07 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015- 18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 2 000 000 | 1 757 235 | 0,11 |
| UMBS ZA5450 3.5% 01/05/2048 | USD | 1 882 769 | 1 693 213 | 0,11 |
| Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 1 000 000 | 876 565 | 0,06 |
| Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/04/2030 | USD | 1 000 000 | 878 789 | 0,06 |
| | | | 12 621 377 | 0,84 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024 | USD | 2 384 000 | 2 189 125 | 0,15 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 1 388 000 | 1 206 946 | 0,08 |
| | | | 3 396 071 | 0,23 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 1 437 000 | 1 272 860 | 0,09 |
| | | | 1 272 860 | 0,09 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 3 468 000 | 3 045 630 | 0,20 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 1 832 000 | 1 695 370 | 0,11 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 875 000 | 777 506 | 0,05 |
| | | | 5 518 506 | 0,36 |
| Medien | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 2 503 000 | 2 307 609 | 0,15 |
| | | | 2 307 609 | 0,15 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 2 000 000 | 1 809 866 | 0,12 |
| | | | 1 809 866 | 0,12 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023 | USD | 1 958 000 | 1 427 427 | 0,10 |
| | | | 1 427 427 | 0,10 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 580 000 | 525 462 | 0,04 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 3 379 000 | 2 967 914 | 0,20 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 2 047 000 | 1 682 175 | 0,11 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 2 696 000 | 2 213 803 | 0,15 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 450 000 | 385 611 | 0,03 |
| | | | 7 774 965 | 0,53 |
| Fachhandel | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 670 000 | 588 489 | 0,04 |
| | | | 588 489 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA 4% 15/04/2024 | USD | 2 330 000 | 2 172 384 | 0,15 |
| BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022 | USD | 3 697 000 | 3 281 425 | 0,22 |
| FHLMC, FRN, Series K080 'A2' 3.926% 25/07/2028 | USD | 1 046 000 | 1 024 188 | 0,07 |
| FHLMC, FRN, Series K084 'A2' 3.78% 25/10/2028 | USD | 1 255 000 | 1 216 481 | 0,08 |
| FHLMC G08803 3% 01/03/2048 | USD | 1 852 220 | 1 644 005 | 0,11 |
| FHLMC G08881 3.5% 01/06/2049 | USD | 1 989 980 | 1 788 850 | 0,12 |
| FHLMC G08887 3% 01/06/2049 | USD | 1 994 472 | 1 770 265 | 0,12 |
| FHLMC Q62573 3.5% 01/12/2048 | USD | 1 937 944 | 1 746 777 | 0,12 |
| FHLMC Q63195 3% 01/04/2049 | USD | 1 979 583 | 1 757 050 | 0,12 |
| FNMA BM4835 3.5% 01/11/2048 | USD | 1 910 251 | 1 714 545 | 0,11 |
| UMBS BM5024 3% 01/11/2048 | USD | 1 924 761 | 1 710 290 | 0,11 |
| UMBS BN6751 2.5% 01/06/2034 | USD | 2 491 000 | 2 204 492 | 0,15 |
| UMBS MA3615 4% 01/03/2049 | USD | 1 932 799 | 1 754 439 | 0,12 |
| UMBS MA3664 4% 01/05/2049 | USD | 1 968 000 | 1 787 551 | 0,12 |
| UMBS MA3685 3% 01/06/2049 | USD | 1 994 896 | 1 769 720 | 0,12 |
| UMBS MA3686 3.5% 01/06/2049 | USD | 1 991 706 | 1 791 692 | 0,12 |
| UMBS MA3687 4% 01/06/2049 | USD | 855 563 | 778 172 | 0,05 |
| UMBS MA3709 2.5% 01/06/2034 | USD | 3 674 607 | 3 251 964 | 0,22 |
| | | | 33 164 290 | 2,23 |
| Summe Anleihen | | | 84 784 142 | 5,68 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 84 784 142 | 5,68 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Rentenfonds | | | | |
| Schroder China Fixed Income Fund - Klasse I Thes. CNH | CNH | 1 337 667 | 20 447 061 | 1,37 |
| | | | 20 447 061 | 1,37 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 20 447 061 | 1,37 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 20 447 061 | 1,37 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 448 964 389 | 97,04 |
| Barmittel | | | 40 856 866 | 2,74 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 3 345 487 | 0,22 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 493 166 742 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Government Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Banken | | | | | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029 | EUR | 14 204 000 | 16 219 002 | 1,63 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/09/2029 | EUR | 9 916 000 | 10 442 672 | 1,05 |
| | | | 16 219 002 | 1,63 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 38 210 000 | 43 929 974 | 4,42 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 20/02/2029 | EUR | 33 168 000 | 34 919 823 | 3,51 | France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2020 | EUR | 17 077 000 | 17 145 479 | 1,73 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024 | EUR | 10 569 000 | 11 076 083 | 1,11 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2025 | EUR | 53 850 000 | 56 718 721 | 5,71 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 22/06/2038 | EUR | 5 668 000 | 6 920 571 | 0,70 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2028 | EUR | 29 666 000 | 31 937 891 | 3,21 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/03/2041 | EUR | 7 793 000 | 13 265 093 | 1,34 | France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031 | EUR | 24 846 000 | 28 761 426 | 2,89 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050 | EUR | 9 490 000 | 11 165 963 | 1,12 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 | EUR | 30 330 000 | 30 446 766 | 3,06 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/04/2033 | EUR | 17 310 000 | 19 399 547 | 1,95 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023 | EUR | 67 652 000 | 67 590 766 | 6,80 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 08/04/2022 | EUR | 14 811 000 | 15 126 293 | 1,52 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027 | EUR | 35 775 000 | 36 507 060 | 3,67 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 14/04/2023 | EUR | 10 725 000 | 11 024 951 | 1,11 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 01/03/2040 | EUR | 22 878 000 | 23 890 301 | 2,40 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022 | EUR | 9 300 000 | 9 975 908 | 1,00 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048 | EUR | 5 898 000 | 6 497 994 | 0,65 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027 | EUR | 28 273 000 | 29 907 676 | 3,01 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85% 01/09/2049 | EUR | 6 772 000 | 7 835 395 | 0,79 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 1 173 000 | 1 267 228 | 0,13 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067 | EUR | 11 603 000 | 10 886 908 | 1,10 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031 | EUR | 7 553 000 | 12 670 282 | 1,27 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022 | EUR | 38 298 000 | 38 524 577 | 3,88 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046 | EUR | 16 448 000 | 26 241 397 | 2,64 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024 | EUR | 29 710 000 | 33 599 829 | 3,38 |
| Bundesschatzweisungen, Reg. S 0% 11/09/2020 | EUR | 51 797 000 | 52 236 642 | 5,26 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2029 | EUR | 21 418 000 | 22 284 215 | 2,24 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Government Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047 | EUR | 1 883 000 | 3 102 702 | 0,31 |
| Republic of Italy, FRN 0.718% 15/04/2025 | EUR | 11 658 000 | 11 088 623 | 1,12 |
| Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 | EUR | 47 888 000 | 49 061 280 | 4,94 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.5% 30/04/2021 | EUR | 27 200 000 | 30 158 664 | 3,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027 | EUR | 37 095 000 | 40 787 128 | 4,10 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/07/2028 | EUR | 8 913 000 | 9 765 821 | 0,98 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029 | EUR | 17 160 000 | 18 884 923 | 1,90 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040 | EUR | 13 364 000 | 23 016 391 | 2,32 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046 | EUR | 8 230 000 | 11 174 761 | 1,13 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 4 856 000 | 6 372 793 | 0,64 |
| | | | 925 610 517 | 93,12 |
| Versicherungen | | | | |
| Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020 | EUR | 10 120 000 | 10 532 137 | 1,06 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1.1% 15/05/2029 | EUR | 13 571 389 | 14 790 575 | 1,49 |
| | | | 25 322 712 | 2,55 |
| Summe Anleihen | | | 967 152 231 | 97,30 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 967 152 231 | 97,30 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 967 152 231 | 97,30 |
| Barmittel | | | 9 948 251 | 1,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 16 939 506 | 1,70 |
| Summe Nettovermögen | | | 994 039 988 | 100,00 |

Schroder ISF EURO Short Term Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| BMW Finance NV, FRN 0% 21/12/2020 | EUR | 4 900 000 | 4 908 453 | 0,71 |
| | | | 4 908 453 | 0,71 |
| Banken | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 11/09/2022 | EUR | 4 200 000 | 4 276 552 | 0,62 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 700 000 | 712 261 | 0,10 |
| Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 1 500 000 | 1 527 758 | 0,22 |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 2 200 000 | 2 256 532 | 0,33 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0.875% 07/09/2021 | GBP | 2 000 000 | 2 224 050 | 0,32 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0.625% 21/01/2022 | EUR | 14 900 000 | 15 280 732 | 2,21 |
| DNB Boligkredit A/S, Reg. S 2.75% 21/03/2022 | EUR | 5 267 000 | 5 720 655 | 0,83 |
| Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 3.125% 05/11/2021 | USD | 3 600 000 | 3 250 675 | 0,47 |
| European Investment Bank 1.5% 15/04/2021 | EUR | 9 355 000 | 9 714 508 | 1,40 |
| European Investment Bank, Reg. S 0.375% 15/03/2022 | EUR | 13 882 000 | 14 240 225 | 2,06 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.12% 18/05/2021 | USD | 5 680 000 | 4 992 744 | 0,72 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2.175% 27/06/2023 | GBP | 3 644 000 | 4 108 060 | 0,60 |
| ING Groep NV 3.55% 09/04/2024 | USD | 5 605 000 | 5 082 954 | 0,74 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/12/2022 | EUR | 8 769 000 | 8 934 274 | 1,29 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023 | EUR | 5 701 000 | 5 891 941 | 0,85 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 25/05/2021 | EUR | 3 257 000 | 3 295 346 | 0,48 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 30/06/2022 | EUR | 9 445 000 | 9 605 392 | 1,39 |
| National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 7 911 000 | 8 876 783 | 1,29 |
| NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0.402% 18/06/2021 | EUR | 2 152 000 | 2 155 206 | 0,31 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.44% 12/02/2024 | GBP | 3 905 000 | 4 389 592 | 0,64 |
| Societe Generale SA, 144A 2.5% 08/04/2021 | USD | 3 890 000 | 3 417 908 | 0,50 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/06/2024 | EUR | 6 113 000 | 6 130 224 | 0,89 |
| TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 5 485 000 | 6 190 513 | 0,90 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 0.5% 26/04/2024 | EUR | 2 169 000 | 2 189 755 | 0,32 |
| | | | 134 464 640 | 19,48 |
| Getränke | | | | |
| Diageo Finance plc, Reg. S 0% 17/11/2020 | EUR | 6 202 000 | 6 215 455 | 0,90 |
| | | | 6 215 455 | 0,90 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.14% 16/10/2019 | EUR | 2 000 000 | 2 002 570 | 0,29 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.132% 16/12/2020 | EUR | 8 972 000 | 8 981 914 | 1,30 |
| ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.09% 08/04/2022 | EUR | 4 000 000 | 4 021 760 | 0,58 |
| Kommunalbanken A/S, Reg. S 2.875% 14/06/2021 | USD | 6 568 000 | 5 874 314 | 0,85 |
| Morgan Stanley, FRN 0.392% 08/11/2022 | EUR | 5 100 000 | 5 123 383 | 0,74 |
| UBS AG, Reg. S 1.25% 10/12/2020 | GBP | 4 536 000 | 5 068 847 | 0,73 |
| | | | 31 072 788 | 4,49 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Chemie | | | | |
| INEOS Grangemouth plc, Reg. S 0.75% 30/07/2019 | EUR | 3 100 000 | 3 113 036 | 0,45 |
| | | | 3 113 036 | 0,45 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Capital One Financial Corp. 3.9% 29/01/2024 | USD | 4 909 000 | 4 527 796 | 0,66 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021 | GBP | 5 000 000 | 5 543 900 | 0,80 |
| FCA Bank SpA, Reg. S, FRN 0.012% 17/06/2021 | EUR | 2 187 000 | 2 176 010 | 0,32 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 17/02/2023 | EUR | 3 600 000 | 3 624 714 | 0,52 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S, FRN 0.372% 10/05/2021 | EUR | 3 441 000 | 3 452 218 | 0,50 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 04/10/2021 | EUR | 1 400 000 | 1 419 707 | 0,21 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021 | EUR | 2 200 000 | 2 222 011 | 0,32 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 1 218 000 | 1 223 418 | 0,18 |
| | | | 24 189 774 | 3,51 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021 | EUR | 4 400 000 | 4 890 855 | 0,71 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 09/04/2021 | EUR | 13 561 000 | 13 741 487 | 1,99 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022 | EUR | 35 440 000 | 38 015 719 | 5,51 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0.5% 25/05/2023 | EUR | 2 300 000 | 2 388 084 | 0,35 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0.125% 25/10/2023 | EUR | 9 100 000 | 9 317 991 | 1,35 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 29/03/2021 | EUR | 14 743 000 | 14 889 259 | 2,16 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.375% 07/06/2021 | EUR | 6 260 000 | 6 501 655 | 0,94 |
| European Union 3.5% 04/06/2021 | EUR | 7 082 000 | 7 646 234 | 1,11 |
| FMS Wertmanagement, Reg. S 0.125% 16/04/2020 | EUR | 14 700 000 | 14 776 366 | 2,14 |
| FMS Wertmanagement, Reg. S 3.375% 17/06/2021 | EUR | 3 000 000 | 3 234 880 | 0,47 |
| Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, Reg. S 0.5% 17/06/2023 | EUR | 5 800 000 | 5 955 904 | 0,86 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2023 | EUR | 10 941 000 | 11 198 843 | 1,62 |
| Germany Government Bond, Reg. S 0% 08/10/2021 | EUR | 7 775 800 | 7 911 949 | 1,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021 | EUR | 39 361 000 | 39 247 260 | 5,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022 | EUR | 32 024 000 | 32 468 352 | 4,70 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022 | EUR | 12 198 000 | 12 411 309 | 1,80 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022 | EUR | 27 661 000 | 27 824 647 | 4,03 |
| Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 3% 23/03/2022 | USD | 6 525 000 | 5 902 337 | 0,85 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25% 15/07/2021 | EUR | 21 653 000 | 23 421 110 | 3,39 |
| Province of Ontario Canada 2.55% 12/02/2021 | USD | 6 569 000 | 5 820 366 | 0,84 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022 | EUR | 23 118 000 | 23 639 068 | 3,42 |
| Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | EUR | 3 379 000 | 3 467 845 | 0,50 |
| UNEDIC ASSEO 1.25% 29/05/2020 | EUR | 7 700 000 | 7 817 502 | 1,13 |
| UNEDIC ASSEO 0% 25/11/2020 | EUR | 9 400 000 | 9 463 412 | 1,37 |
| | | | 331 952 434 | 48,07 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| British Telecommunications plc 4.5% 04/12/2023 | USD | 5 900 000 | 5 544 682 | 0,80 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.03% 01/12/2022 | EUR | 5 561 000 | 5 568 341 | 0,81 |
| | | | 11 113 023 | 1,61 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 1 300 000 | 1 393 223 | 0,20 |
| Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0.125% 14/05/2021 | EUR | 4 700 000 | 4 723 733 | 0,68 |
| | | | 6 116 956 | 0,88 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023 | EUR | 3 600 000 | 3 689 458 | 0,53 |
| | | | 3 689 458 | 0,53 |
| Gasversorger | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 1 867 000 | 1 910 720 | 0,28 |
| | | | 1 910 720 | 0,28 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 0% 02/12/2022 | EUR | 6 111 000 | 6 120 778 | 0,89 |
| | | | 6 120 778 | 0,89 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023 | USD | 13 500 000 | 12 236 454 | 1,77 |
| | | | 12 236 454 | 1,77 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versicherungen | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375% 09/04/2024 | EUR | 2 185 000 | 2 210 921 | 0,32 |
| | | | 2 210 921 | 0,32 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc., FRN 0.087% 21/05/2021 | EUR | 1 864 000 | 1 865 966 | 0,27 |
| | | | 1 865 966 | 0,27 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Allergan Funding SCS, FRN 0.039% 15/11/2020 | EUR | 4 512 000 | 4 511 752 | 0,65 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 1 600 000 | 1 613 904 | 0,23 |
| GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 0% 12/09/2020 | EUR | 5 192 000 | 5 201 854 | 0,75 |
| | | | 11 327 510 | 1,63 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0.162% 23/03/2023 | EUR | 9 800 000 | 9 770 943 | 1,42 |
| Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020 | EUR | 2 300 000 | 2 308 234 | 0,34 |
| Coventry Building Society, Reg. S 1% 05/05/2020 | GBP | 2 900 000 | 3 229 699 | 0,47 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 2 500 000 | 2 587 636 | 0,37 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021 | EUR | 3 240 000 | 3 272 656 | 0,47 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 1.329% 15/04/2023 | GBP | 2 645 000 | 2 968 081 | 0,43 |
| Skipton Building Society, Reg. S, FRN 1.39% 22/02/2024 | GBP | 4 354 000 | 4 886 367 | 0,71 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1.311% 19/11/2023 | GBP | 4 574 000 | 5 131 582 | 0,74 |
| | | | 34 155 198 | 4,95 |
| Tabak | | | | |
| BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.189% 16/08/2021 | EUR | 6 503 000 | 6 503 065 | 0,94 |
| | | | 6 503 065 | 0,94 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Transportinfrastruktur | | | | |
| SNCF Reseau, Reg. S 5.5% 01/12/2021 | GBP | 11 667 000 | 14 392 777 | 2,08 |
| | | | 14 392 777 | 2,08 |
| Summe Anleihen | | | 647 559 406 | 93,76 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 647 559 406 | 93,76 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| BMW US Capital LLC, 144A 2.95% 14/04/2022 | USD | 7 359 000 | 6 559 407 | 0,95 |
| | | | 6 559 407 | 0,95 |
| Banken | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.2% 20/07/2020 | USD | 4 030 000 | 3 534 812 | 0,51 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.48% 25/04/2023 | USD | 3 000 000 | 2 651 097 | 0,39 |
| | | | 6 185 909 | 0,90 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| UBS AG, Reg. S, FRN 3% 01/12/2020 | USD | 9 313 000 | 8 209 724 | 1,19 |
| | | | 8 209 724 | 1,19 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co., FRN 3.14% 20/05/2022 | USD | 7 384 000 | 6 501 041 | 0,94 |
| | | | 6 501 041 | 0,94 |
| Medien | | | | |
| Comcast Corp., FRN 2.922% 01/10/2020 | USD | 4 086 000 | 3 596 617 | 0,52 |
| | | | 3 596 617 | 0,52 |
| Summe Anleihen | | | 31 052 698 | 4,50 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 31 052 698 | 4,50 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 678 612 104 | 98,26 |
| Barmittel | | | 15 141 495 | 2,19 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (3 121 799) | (0,45) |
| Summe Nettovermögen | | | 690 631 800 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | | | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 1 214 000 | 1 251 142 | 0,06 | Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023 | EUR | 344 000 | 391 195 | 0,01 |
| United Technologies Corp. 2.8% 04/05/2024 | USD | 451 000 | 457 864 | 0,02 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 700 000 | 804 835 | 0,04 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 1 122 000 | 1 208 299 | 0,05 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 400 000 | 463 381 | 0,02 |
| | | | 2 917 305 | 0,13 | Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 2 000 000 | 2 029 720 | 0,09 |
| Luftfracht und Logistik | | | | | | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045 | USD | 1 138 000 | 1 093 282 | 0,05 | Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 | USD | 1 200 000 | 1 206 426 | 0,05 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048 | USD | 629 000 | 601 094 | 0,03 | Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 3 129 000 | 3 270 071 | 0,15 |
| | | | 1 694 376 | 0,08 | Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual | USD | 6 405 000 | 6 936 487 | 0,32 |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027 | USD | 1 962 000 | 1 955 633 | 0,09 | Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020 | EUR | 152 000 | 174 959 | 0,01 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 470 000 | 547 594 | 0,03 | Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 3 647 000 | 3 803 474 | 0,17 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024 | EUR | 221 000 | 262 803 | 0,01 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 1 066 000 | 1 037 927 | 0,05 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027 | EUR | 222 000 | 274 488 | 0,01 | Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023 | EUR | 1 300 000 | 1 548 389 | 0,07 |
| Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025 | EUR | 200 000 | 234 341 | 0,01 | Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 500 000 | 598 620 | 0,03 |
| | | | 3 274 859 | 0,15 | Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/02/2029 | EUR | 500 000 | 603 763 | 0,03 |
| Automobilsektor | | | | | | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 481 000 | 591 775 | 0,03 | Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027 | EUR | 800 000 | 947 172 | 0,04 |
| | | | 591 775 | 0,03 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 2 600 000 | 3 023 947 | 0,14 |
| Banken | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/01/2024 | EUR | 803 000 | 947 902 | 0,04 | Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 2 500 000 | 2 822 025 | 0,13 |
| African Development Bank 0.5% 21/03/2029 | EUR | 8 990 000 | 10 642 276 | 0,49 | Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024 | GBP | 525 000 | 686 825 | 0,03 |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 1 500 000 | 1 791 582 | 0,08 | Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 468 000 | 601 441 | 0,03 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024 | EUR | 1 100 000 | 1 285 590 | 0,06 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 747 000 | 949 855 | 0,04 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 366 000 | 420 024 | 0,02 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025 | EUR | 1 120 000 | 1 292 509 | 0,06 |
| | | | | | BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 9 185 000 | 9 382 432 | 0,43 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023 | EUR | 232 000 | 273 220 | 0,01 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022 | EUR | 539 000 | 621 447 | 0,03 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027 | EUR | 300 000 | 370 360 | 0,02 | Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 350 000 | 396 839 | 0,02 |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023 | EUR | 306 000 | 352 739 | 0,02 | JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | USD | 583 000 | 590 795 | 0,03 |
| Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 2% 14/11/2020 | USD | 7 800 000 | 7 796 568 | 0,36 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0.75% 30/10/2023 | EUR | 559 000 | 657 325 | 0,03 |
| Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 6 200 000 | 7 189 384 | 0,33 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.75% 15/01/2029 | EUR | 8 664 000 | 10 609 286 | 0,48 |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 700 000 | 817 436 | 0,04 | Lloyds Bank plc, Reg. S 0.25% 25/03/2024 | EUR | 1 054 000 | 1 220 333 | 0,06 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023 | EUR | 700 000 | 813 631 | 0,04 | Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 598 000 | 623 681 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 2.75% 24/01/2024 | GBP | 398 000 | 525 757 | 0,02 | Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024 | USD | 988 000 | 1 028 824 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025 | USD | 2 200 000 | 2 271 533 | 0,10 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024 | EUR | 683 000 | 774 707 | 0,04 |
| Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 1 365 000 | 1 427 067 | 0,06 | Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026 | MXN | 319 760 000 | 15 169 402 | 0,69 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 1 925 000 | 1 925 000 | 0,09 | Mexico Government Bond 1.625% 08/04/2026 | EUR | 603 000 | 704 886 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 600 000 | 752 751 | 0,03 | National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 620 000 | 792 050 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029 | EUR | 200 000 | 227 951 | 0,01 | NatWest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/05/2024 | EUR | 700 000 | 820 872 | 0,04 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 553 000 | 651 650 | 0,03 | Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.875% 14/04/2022 | USD | 20 000 000 | 19 999 000 | 0,91 |
| Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023 | EUR | 398 000 | 455 792 | 0,02 | PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022 | USD | 2 111 000 | 2 132 194 | 0,10 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027 | EUR | 7 800 000 | 9 521 452 | 0,43 | PNC Bank NA 2.95% 30/01/2023 | USD | 1 879 000 | 1 912 672 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 4 733 000 | 4 815 331 | 0,22 | PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025 | USD | 1 950 000 | 1 992 998 | 0,09 |
| ING Groep NV, Reg. S 3% 18/02/2026 | GBP | 800 000 | 1 062 959 | 0,05 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029 | EUR | 3 908 000 | 5 080 481 | 0,23 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 382 000 | 444 398 | 0,02 | Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 789 000 | 794 519 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 2 125 000 | 2 179 761 | 0,10 | Bauprodukte | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 600 000 | 620 370 | 0,03 | LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032 | GBP | 397 000 | 510 113 | 0,02 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023 | EUR | 700 000 | 823 231 | 0,04 | Sika Capital BV, Reg. S 1.5% 29/04/2031 | EUR | 271 000 | 328 805 | 0,02 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 28/03/2027 | GBP | 252 000 | 325 984 | 0,01 | | | | 838 918 | 0,04 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 1 238 000 | 1 257 115 | 0,06 | Kapitalmärkte | | | | |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 1 915 000 | 2 035 655 | 0,09 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022 | EUR | 627 000 | 731 074 | 0,03 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 1 974 000 | 2 020 962 | 0,09 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 758 000 | 905 892 | 0,04 |
| SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 2 095 000 | 2 109 330 | 0,10 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 1 218 000 | 1 465 741 | 0,07 |
| Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 820 000 | 965 279 | 0,04 | Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021 | EUR | 400 000 | 466 842 | 0,02 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.378% 20/09/2022 | EUR | 600 000 | 687 543 | 0,03 | Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 1 000 000 | 1 191 630 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 1 189 000 | 1 249 568 | 0,06 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024 | EUR | 1 220 000 | 1 439 797 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026 | EUR | 920 000 | 1 152 196 | 0,05 | Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 1 683 000 | 2 281 746 | 0,10 |
| | | | 180 707 111 | 8,26 | KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 642 000 | 746 714 | 0,03 |
| Getränke | | | | | Kommunalbanken A/S, Reg. S 2% 19/06/2024 | USD | 15 724 000 | 15 782 965 | 0,72 |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027 | EUR | 989 000 | 1 162 369 | 0,05 | London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 355 000 | 417 493 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.65% 28/03/2031 | EUR | 438 000 | 526 833 | 0,03 | Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | USD | 2 305 000 | 2 450 814 | 0,11 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 353 000 | 379 233 | 0,02 | Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024 | EUR | 753 000 | 866 635 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042 | USD | 1 378 000 | 1 313 358 | 0,06 | | | | 28 747 343 | 1,30 |
| Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 748 000 | 870 899 | 0,04 | Chemie | | | | |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 1 730 000 | 1 765 828 | 0,08 | Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 776 000 | 1 235 889 | 0,06 |
| | | | 6 018 520 | 0,28 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044 | USD | 1 125 000 | 1 166 355 | 0,05 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 1 075 000 | 1 150 008 | 0,05 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 1 278 000 | 1 353 983 | 0,06 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 2 168 000 | 2 188 087 | 0,10 |
| | | | 7 094 322 | 0,32 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Canada Housing Trust No. 1, 144A 2.1% 15/09/2029 | CAD | 23 822 000 | 18 539 830 | 0,85 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 700 000 | 812 460 | 0,04 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024 | EUR | 732 000 | 848 753 | 0,04 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 344 000 | 400 699 | 0,02 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 775 000 | 885 273 | 0,04 |
| | | | 21 487 015 | 0,99 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 563 000 | 665 072 | 0,03 |
| | | | 665 072 | 0,03 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/05/2024 | USD | 2 000 000 | 2 053 470 | 0,09 |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 3 481 000 | 3 573 647 | 0,16 |
| Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022 | USD | 4 765 000 | 4 839 382 | 0,22 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 5 134 000 | 5 505 009 | 0,25 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022 | EUR | 409 000 | 477 285 | 0,02 |
| FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021 | EUR | 500 000 | 571 149 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029 | USD | 1 256 000 | 1 280 618 | 0,06 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 30/06/2022 | USD | 357 000 | 359 201 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022 | EUR | 1 900 000 | 2 213 495 | 0,10 |
| Sweden Government Bond 3.5% 01/06/2022 | SEK | 62 000 000 | 7 493 590 | 0,34 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 570 000 | 597 716 | 0,03 |
| Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 | USD | 1 090 000 | 1 084 179 | 0,05 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021 | EUR | 500 000 | 574 950 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 500 000 | 597 049 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025 | EUR | 221 000 | 253 775 | 0,01 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026 | EUR | 600 000 | 740 194 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 600 000 | 703 983 | 0,03 |
| | | | 32 918 692 | 1,50 |
| Container und Verpackung | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 667 000 | 776 310 | 0,04 |
| | | | 776 310 | 0,04 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 1 100 000 | 1 294 628 | 0,06 |
| | | | 1 294 628 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773% 30/04/2028 | EUR | 14 041 000 | 17 827 554 | 0,81 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050 | EUR | 1 860 000 | 2 491 608 | 0,11 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028 | EUR | 235 000 | 304 122 | 0,01 |
| Brazil Government Bond 4.875% 22/01/2021 | USD | 8 700 000 | 9 021 465 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022 | EUR | 25 789 000 | 31 494 944 | 1,44 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027 | EUR | 14 565 000 | 17 541 151 | 0,80 | Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027 | EUR | 18 100 000 | 22 656 228 | 1,03 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046 | EUR | 1 104 000 | 2 005 302 | 0,09 | SFIL SA, Reg. S 3% 15/06/2021 | USD | 17 400 000 | 17 716 854 | 0,81 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.875% 12/02/2022 | USD | 20 000 000 | 19 989 900 | 0,91 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027 | EUR | 23 077 000 | 28 888 430 | 1,32 |
| Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023 | DKK | 47 000 000 | 7 863 265 | 0,36 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029 | EUR | 69 307 000 | 86 838 413 | 3,96 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/02/2028 | EUR | 8 626 000 | 10 668 787 | 0,49 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 19 068 000 | 28 490 045 | 1,30 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033 | EUR | 831 000 | 1 060 216 | 0,05 | Switzerland Government Bond, Reg. S 4% 11/02/2023 | CHF | 15 500 000 | 18 760 247 | 0,86 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/09/2029 | EUR | 6 246 000 | 7 488 829 | 0,34 | UK Treasury, Reg. S 4% 07/03/2022 | GBP | 232 930 | 323 022 | 0,01 |
| FMS Wertmanagement 2.75% 06/03/2023 | USD | 27 776 000 | 28 651 638 | 1,31 | UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026 | GBP | 1 061 749 | 1 424 057 | 0,06 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 34 560 500 | 45 237 726 | 2,06 | UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032 | GBP | 169 232 | 297 340 | 0,01 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2025 | EUR | 5 809 000 | 6 965 927 | 0,32 | UK Treasury, Reg. S 1.75% 07/09/2037 | GBP | 903 921 | 1 222 476 | 0,06 |
| Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028 | IDR | 158 000 000 000 | 10 307 425 | 0,47 | UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044 | GBP | 20 678 000 | 35 912 839 | 1,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023 | EUR | 15 031 000 | 17 097 454 | 0,78 | UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047 | GBP | 1 045 812 | 1 336 553 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 01/03/2040 | EUR | 31 559 000 | 37 520 070 | 1,71 | UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027 | EUR | 3 700 000 | 4 643 176 | 0,21 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020 | JPY | 4 835 700 000 | 45 805 304 | 2,09 | US Treasury 1.375% 31/08/2020 | USD | 6 609 000 | 6 568 468 | 0,30 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021 | JPY | 4 386 600 000 | 41 845 005 | 1,91 | US Treasury 1.75% 30/09/2022 | USD | 9 317 000 | 9 317 000 | 0,42 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033 | JPY | 4 805 950 000 | 51 301 631 | 2,34 | US Treasury 2.625% 15/02/2029 | USD | 4 171 000 | 4 388 674 | 0,20 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042 | JPY | 4 663 400 000 | 58 897 476 | 2,69 | | | | 748 024 002 | 34,11 |
| Poland Government Bond 4% 25/10/2023 | PLN | 27 000 000 | 7 853 381 | 0,36 | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| | | | | | Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 600 000 | 820 974 | 0,04 |
| | | | | | Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 1 040 000 | 1 350 822 | 0,06 |
| | | | | | AT&T, Inc. 3% 30/06/2022 | USD | 3 512 000 | 3 568 666 | 0,16 |
| | | | | | AT&T, Inc. 4.125% 17/02/2026 | USD | 1 412 000 | 1 498 471 | 0,07 |
| | | | | | AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029 | EUR | 231 000 | 292 550 | 0,01 |
| | | | | | AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029 | GBP | 300 000 | 439 032 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030 | USD | 1 403 000 | 1 497 464 | 0,07 | Verizon Communications, Inc. 2.5% 08/04/2031 | GBP | 259 000 | 336 779 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032 | EUR | 500 000 | 690 495 | 0,03 | Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036 | USD | 1 298 000 | 1 404 735 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035 | EUR | 910 000 | 1 094 071 | 0,05 | Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042 | USD | 3 536 000 | 3 609 195 | 0,16 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 620 000 | 799 453 | 0,04 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027 | GBP | 218 000 | 285 856 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 1 511 000 | 1 493 548 | 0,07 | | | | 35 489 496 | 1,62 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046 | USD | 1 106 000 | 1 164 646 | 0,05 | Stromversorger | | | | |
| AT&T, Inc., Reg. S 5.5% 15/03/2027 | GBP | 400 000 | 619 848 | 0,03 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 397 000 | 463 703 | 0,02 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 253 000 | 311 396 | 0,01 | Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046 | USD | 700 000 | 713 790 | 0,03 |
| Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021 | EUR | 464 000 | 543 614 | 0,03 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1 500 000 | 1 848 832 | 0,08 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 1 500 000 | 1 663 747 | 0,08 | Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 200 000 | 242 337 | 0,01 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025 | EUR | 600 000 | 670 694 | 0,03 | Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 11 342 000 | 13 059 349 | 0,60 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026 | GBP | 1 000 000 | 1 424 043 | 0,07 | Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 553 000 | 629 930 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029 | GBP | 435 000 | 642 252 | 0,03 | EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 553 000 | 627 030 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073 | GBP | 3 073 000 | 4 034 824 | 0,18 | ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/06/2030 | EUR | 225 000 | 264 014 | 0,01 |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 400 000 | 477 978 | 0,02 | ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033 | EUR | 714 000 | 922 654 | 0,04 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 200 000 | 235 834 | 0,01 | Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025 | EUR | 200 000 | 248 449 | 0,01 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 127 000 | 148 376 | 0,01 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 400 000 | 478 317 | 0,02 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 300 000 | 405 321 | 0,02 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 300 000 | 369 633 | 0,02 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 1 295 000 | 1 825 046 | 0,08 | IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 700 000 | 862 212 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038 | USD | 1 275 000 | 1 325 299 | 0,06 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 3.376% 15/02/2025 | USD | 133 000 | 138 838 | 0,01 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 579 000 | 675 629 | 0,03 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026 | EUR | 800 000 | 1 021 062 | 0,05 | Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029 | USD | 3 050 000 | 3 115 407 | 0,14 |
| MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047 | USD | 860 000 | 927 372 | 0,04 | Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 331 000 | 359 863 | 0,02 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/05/2027 | GBP | 534 000 | 699 767 | 0,03 | Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 892 000 | 906 950 | 0,04 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 155 000 | 182 240 | 0,01 | Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026 | USD | 3 667 000 | 3 805 503 | 0,17 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013 | EUR | 247 000 | 333 511 | 0,02 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 800 000 | 1 000 287 | 0,05 |
| Southern California Edison Co. 3.65% 01/03/2028 | USD | 200 000 | 203 336 | 0,01 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 329 000 | 409 003 | 0,02 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 3 412 000 | 3 621 377 | 0,17 | Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 6 325 000 | 6 508 140 | 0,30 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 1 130 000 | 1 459 057 | 0,07 | Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024 | GBP | 140 000 | 183 666 | 0,01 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 603 000 | 706 298 | 0,03 | GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 1 050 000 | 1 243 677 | 0,06 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030 | EUR | 544 000 | 631 224 | 0,03 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 1 800 000 | 2 150 287 | 0,10 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039 | EUR | 415 000 | 489 127 | 0,02 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 300 000 | 365 575 | 0,02 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 2 095 000 | 2 210 068 | 0,10 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 164 000 | 202 501 | 0,01 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 1 350 000 | 1 791 354 | 0,08 | MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 4 600 000 | 4 754 077 | 0,22 |
| | | | 35 006 043 | 1,60 | Prologis LP 3% 18/01/2022 | EUR | 500 000 | 610 191 | 0,03 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | | Prologis LP 3% 02/06/2026 | EUR | 150 000 | 201 062 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024 | USD | 995 000 | 1 021 343 | 0,05 | SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 153 000 | 179 979 | 0,01 |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 1 422 000 | 1 729 714 | 0,08 | Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 200 000 | 244 030 | 0,01 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 1 060 000 | 1 134 412 | 0,05 | Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual | EUR | 600 000 | 693 380 | 0,03 |
| | | | 3 885 469 | 0,18 | | | | | |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | | | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026 | USD | 3 232 000 | 3 282 064 | 0,15 | | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 1 184 000 | 1 218 087 | 0,06 | | | | | |
| Assura Financing plc, REIT, Reg. S 3% 19/07/2028 | GBP | 240 000 | 325 102 | 0,01 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025 | USD | 2 140 000 | 2 210 588 | 0,10 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | EUR | 973 000 | 1 129 189 | 0,05 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 1 684 000 | 1 750 678 | 0,08 | Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024 | USD | 1 550 000 | 1 619 316 | 0,07 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 553 000 | 671 626 | 0,03 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | EUR | 494 000 | 569 116 | 0,03 |
| | | | 36 391 723 | 1,68 | Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 290 000 | 328 946 | 0,01 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 398 000 | 472 917 | 0,02 |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 113 000 | 101 794 | - | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | EUR | 315 000 | 385 997 | 0,02 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047 | USD | 2 748 000 | 2 693 232 | 0,12 | Medtronic Global Holdings SCA 1% 02/07/2031 | EUR | 268 000 | 305 520 | 0,01 |
| Tesco plc 6.125% 24/02/2022 | GBP | 67 000 | 95 165 | - | Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2039 | EUR | 287 000 | 370 527 | 0,02 |
| Tesco plc, Reg. S 6.15% 15/11/2037 | USD | 9 160 000 | 10 675 614 | 0,49 | Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039 | EUR | 442 000 | 497 761 | 0,02 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026 | EUR | 500 000 | 607 564 | 0,03 | Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049 | EUR | 347 000 | 383 051 | 0,02 |
| | | | 14 173 369 | 0,64 | Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025 | EUR | 347 000 | 417 506 | 0,02 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | | Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 500 000 | 590 165 | 0,03 |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 1 183 000 | 1 231 651 | 0,06 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026 | EUR | 500 000 | 620 573 | 0,03 |
| Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021 | USD | 2 743 000 | 2 819 612 | 0,13 | | | | 11 963 075 | 0,54 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 1 797 000 | 1 908 288 | 0,09 | Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 1 015 000 | 1 079 650 | 0,05 | CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 3 038 000 | 3 227 267 | 0,15 |
| Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035 | EUR | 117 000 | 151 633 | 0,01 | Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025 | USD | 4 932 000 | 5 147 726 | 0,23 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024 | EUR | 658 000 | 792 009 | 0,03 | HCA, Inc. 5.125% 15/06/2039 | USD | 1 346 000 | 1 400 203 | 0,06 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 2 058 000 | 2 186 646 | 0,10 | HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 3 059 000 | 3 269 627 | 0,15 |
| | | | 10 169 489 | 0,47 | Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024 | USD | 5 785 000 | 5 877 473 | 0,27 |
| Gasversorger | | | | | | | | 18 922 296 | 0,86 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027 | EUR | 743 000 | 898 989 | 0,04 | | | | | |
| | | | 898 989 | 0,04 | | | | | |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | | | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 3 500 000 | 3 609 428 | 0,16 | | | | | |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 578 000 | 663 063 | 0,03 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 1 500 000 | 1 639 020 | 0,07 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 627 000 | 633 957 | 0,03 |
| | | | 2 272 977 | 0,10 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027 | EUR | 400 000 | 488 103 | 0,02 |
| | | | 488 103 | 0,02 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 435 000 | 503 797 | 0,02 |
| | | | 503 797 | 0,02 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| General Electric Co. 4.125% 09/10/2042 | USD | 2 505 000 | 2 319 743 | 0,11 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 2 194 000 | 2 263 627 | 0,10 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 3 381 000 | 3 521 396 | 0,16 |
| Roper Technologies, Inc. 3.8% 15/12/2026 | USD | 2 289 000 | 2 385 745 | 0,11 |
| | | | 10 490 511 | 0,48 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 880 000 | 1 082 629 | 0,05 |
| AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 542 000 | 811 184 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 700 000 | 910 238 | 0,04 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 300 000 | 397 694 | 0,02 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 808 000 | 925 965 | 0,04 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 439 000 | 521 093 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041 | GBP | 300 000 | 424 980 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 500 000 | 621 220 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 200 000 | 251 964 | 0,01 |
| Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 400 000 | 475 474 | 0,02 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1.1% 15/05/2029 | EUR | 7 801 722 | 9 680 283 | 0,44 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 524 000 | 611 467 | 0,03 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 3 040 000 | 3 474 294 | 0,16 |
| Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024 | GBP | 901 000 | 1 278 604 | 0,06 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 542 000 | 760 103 | 0,03 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 117 000 | 170 637 | 0,01 |
| Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 200 000 | 259 117 | 0,01 |
| | | | 22 656 946 | 1,03 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020 | EUR | 200 000 | 230 961 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023 | EUR | 370 000 | 429 733 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/05/2027 | EUR | 375 000 | 445 663 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 1 297 000 | 1 370 890 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.36% 21/05/2031 | GBP | 148 000 | 199 124 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/05/2039 | EUR | 261 000 | 329 819 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023 | EUR | 236 000 | 270 450 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 01/07/2027 | EUR | 230 000 | 265 337 | 0,01 |
| Mastercard, Inc. 3.65% 01/06/2049 | USD | 535 000 | 564 757 | 0,03 |
| | | | 4 106 734 | 0,18 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, FRN 7% Perpetual | EUR | 600 000 | 703 941 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 1 055 000 | 1 097 555 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025 | EUR | 333 000 | 413 086 | 0,02 |
| | | | 2 214 582 | 0,10 |
| Maschinen | | | | |
| Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021 | USD | 1 650 000 | 1 647 030 | 0,08 |
| Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046 | USD | 1 250 000 | 1 270 619 | 0,06 |
| | | | 2 917 649 | 0,14 |
| Medien | | | | |
| Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 500 000 | 580 816 | 0,03 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 528 000 | 624 380 | 0,03 |
| ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022 | EUR | 115 000 | 136 446 | 0,01 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 622 000 | 741 041 | 0,03 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 500 000 | 605 745 | 0,03 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026 | EUR | 1 600 000 | 1 929 740 | 0,09 |
| | | | 4 618 168 | 0,22 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041 | USD | 2 000 000 | 2 434 840 | 0,11 |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 1 500 000 | 1 873 290 | 0,09 |
| | | | 4 308 130 | 0,20 |
| Multiversorger | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 170 000 | 199 038 | 0,01 |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 200 000 | 231 091 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 1 100 000 | 1 267 740 | 0,06 |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 2 235 000 | 2 149 165 | 0,10 |
| | | | 3 847 034 | 0,18 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 158 000 | 161 401 | 0,01 |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.125% 18/07/2031 | GBP | 516 000 | 688 406 | 0,03 |
| Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020 | CAD | 25 625 000 | 19 895 076 | 0,91 |
| Canada Government Bond 3.5% 01/12/2045 | CAD | 12 177 000 | 12 809 965 | 0,58 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027 | USD | 1 204 000 | 1 249 463 | 0,06 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 963 000 | 995 593 | 0,04 |
| Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047 | USD | 2 319 000 | 2 494 015 | 0,11 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 600 000 | 689 172 | 0,03 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 1 086 000 | 1 120 605 | 0,05 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 1 125 000 | 1 185 958 | 0,05 |
| Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025 | USD | 2 160 000 | 2 559 978 | 0,12 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 2 000 000 | 2 294 630 | 0,10 |
| Energy Transfer Operating LP 5.2% 01/02/2022 | USD | 2 985 000 | 3 152 802 | 0,14 |
| Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/04/2047 | USD | 1 500 000 | 1 567 830 | 0,07 |
| EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | USD | 2 115 000 | 2 130 863 | 0,10 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 3 598 000 | 3 407 288 | 0,16 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 763 000 | 768 806 | 0,03 |
| Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 836 000 | 866 660 | 0,04 |
| Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025 | USD | 1 120 000 | 1 195 354 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 3 699 000 | 3 719 566 | 0,17 | Teleperformance, Reg. S 1.875% 02/07/2025 | EUR | 200 000 | 239 764 | 0,01 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 700 000 | 747 516 | 0,03 | | | | 711 279 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021 | EUR | 900 000 | 1 028 459 | 0,05 | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 1.875% 21/04/2022 | EUR | 554 000 | 608 396 | 0,03 | ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 900 000 | 1 008 264 | 0,05 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 3 170 000 | 3 043 089 | 0,14 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 278 000 | 321 701 | 0,02 |
| TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual | EUR | 100 000 | 117 408 | - | Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 631 000 | 752 384 | 0,03 |
| Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029 | USD | 1 726 000 | 1 802 134 | 0,08 | Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 316 000 | 368 944 | 0,02 |
| Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045 | USD | 265 000 | 292 021 | 0,01 | Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 375 000 | 452 238 | 0,02 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025 | USD | 2 650 000 | 2 797 711 | 0,13 | Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 733 000 | 962 986 | 0,04 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 01/03/2048 | USD | 715 000 | 763 259 | 0,03 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 1 020 000 | 1 211 537 | 0,06 |
| | | | 74 153 424 | 3,35 | Home Group Ltd., Reg. S 3.125% 27/03/2043 | GBP | 214 000 | 277 060 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | | In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 700 000 | 802 882 | 0,04 |
| Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 | EUR | 1 019 000 | 1 191 381 | 0,05 | Karbon Homes Ltd., Reg. S 3.375% 15/11/2047 | GBP | 215 000 | 310 649 | 0,01 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 200 000 | 229 681 | 0,01 | Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 612 000 | 720 244 | 0,03 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026 | EUR | 100 000 | 118 152 | 0,01 | Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025 | EUR | 318 000 | 373 146 | 0,02 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029 | EUR | 300 000 | 361 371 | 0,02 | Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 764 000 | 984 625 | 0,04 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 706 000 | 749 507 | 0,03 | Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 213 000 | 281 726 | 0,01 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 1 556 000 | 1 553 580 | 0,07 | Logicor Financing SarL, Reg. S 0.5% 30/04/2021 | EUR | 376 000 | 431 787 | 0,02 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 1 755 000 | 1 669 014 | 0,08 | London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028 | GBP | 1 276 000 | 1 668 953 | 0,08 |
| | | | 5 872 686 | 0,27 | Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 06/09/2029 | NOK | 19 185 000 | 2 313 912 | 0,11 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | | Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 352 000 | 465 194 | 0,02 |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 400 000 | 471 515 | 0,02 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 189 000 | 218 090 | 0,01 | Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029 | GBP | 850 000 | 1 076 496 | 0,05 |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024 | GBP | 2 505 000 | 3 642 759 | 0,17 | Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026 | EUR | 749 000 | 872 087 | 0,04 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026 | EUR | 437 000 | 539 587 | 0,02 | NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 700 000 | 911 991 | 0,04 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027 | EUR | 434 000 | 516 384 | 0,02 | Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022 | EUR | 739 000 | 863 878 | 0,04 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 900 000 | 1 096 887 | 0,05 | Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 777 000 | 1 004 035 | 0,05 |
| | | | 19 721 939 | 0,90 | | | | 8 174 387 | 0,38 |
| Strasse und Schiene | | | | | Tabak | | | | |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 229 000 | 268 557 | 0,01 | Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 1 243 000 | 1 294 964 | 0,06 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875% 11/07/2031 | EUR | 700 000 | 823 269 | 0,04 | Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046 | USD | 926 000 | 826 432 | 0,04 |
| Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020 | GBP | 290 000 | 386 532 | 0,02 | BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 5 554 000 | 5 585 158 | 0,25 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 1 500 000 | 1 743 116 | 0,08 | BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027 | USD | 2 061 000 | 2 050 571 | 0,09 |
| | | | 3 221 474 | 0,15 | BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030 | EUR | 820 000 | 949 845 | 0,04 |
| Software | | | | | Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024 | EUR | 1 000 000 | 1 182 508 | 0,05 | Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 5 030 000 | 5 143 175 | 0,23 |
| | | | 1 182 508 | 0,05 | United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028 | USD | 1 710 000 | 1 743 926 | 0,08 |
| Fachhandel | | | | | Transportinfrastruktur | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046 | USD | 750 000 | 844 605 | 0,04 | Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 700 000 | 911 438 | 0,04 |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 182 000 | 237 109 | 0,01 | Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 300 000 | 366 347 | 0,02 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 329 000 | 374 396 | 0,02 | Connect Plus M25 Issuer plc, Reg. S 2.607% 31/03/2039 | GBP | 282 411 | 386 936 | 0,02 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 341 000 | 390 771 | 0,02 | SNCF Reseau, Reg. S 2.75% 18/03/2022 | USD | 14 420 000 | 14 704 507 | 0,67 |
| | | | 1 846 881 | 0,09 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 613 000 | 728 857 | 0,03 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | | 17 098 085 | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023 | EUR | 600 000 | 698 771 | 0,03 | | | | 0,78 | |
| BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025 | EUR | 900 000 | 1 046 669 | 0,05 | | | | | |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 1 443 000 | 1 700 460 | 0,08 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Wasserversorgung | | | | | Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028 USD 2 230 000 2 358 013 0,11 | | | | |
| Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025 | EUR | 700 000 | 832 357 | 0,04 | Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 3 031 000 | 3 181 671 | 0,14 |
| | | | 832 357 | 0,04 | First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 3 020 000 | 3 252 416 | 0,15 |
| Mobilfunkdienste | | | | | JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 USD 6 789 000 6 751 593 0,31 | | | | |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 3 181 000 | 3 428 004 | 0,16 | JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024 | USD | 2 104 000 | 2 231 807 | 0,10 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 900 000 | 1 039 158 | 0,05 | JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030 | USD | 1 769 000 | 1 864 853 | 0,08 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 400 000 | 482 521 | 0,02 | JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 2 130 000 | 2 275 277 | 0,10 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 600 000 | 742 577 | 0,03 | M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 1 765 000 | 1 832 635 | 0,08 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 2 015 000 | 1 946 772 | 0,09 | Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027 | USD | 1 416 000 | 1 494 347 | 0,07 |
| | | | 7 639 032 | 0,35 | Regions Bank 2.75% 01/04/2021 | USD | 3 265 000 | 3 282 843 | 0,15 |
| Summe Anleihen | | | 1 420 422 951 | 64,80 | Stadshypotek AB, 144A 2.5% 05/04/2022 | USD | 15 400 000 | 15 576 099 | 0,71 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 420 422 951 | 64,80 | SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 6 692 000 | 6 546 884 | 0,30 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 USD 3 000 000 3 161 895 0,14 | | | | |
| Anleihen | | | | | Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 USD 3 709 000 3 778 062 0,17 | | | | |
| Automobilsektor | | | | | Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 USD 1 250 000 1 275 419 0,06 | | | | |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-4 'A3' 2.04% 18/07/2022 | USD | 255 000 | 254 449 | 0,01 | | | | 76 367 625 | 3,47 |
| | | | 254 449 | 0,01 | Getränke | | | | |
| Banken | | | | | Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 USD 1 747 000 1 784 106 0,08 | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 3 663 000 | 3 722 780 | 0,17 | Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/02/2028 | USD | 1 148 000 | 1 183 783 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/01/2026 | USD | 329 000 | 338 538 | 0,02 | Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 1 083 000 | 1 084 782 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027 | USD | 7 553 000 | 7 859 350 | 0,36 | Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/05/2023 | USD | 238 000 | 249 805 | 0,01 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 1 828 000 | 1 864 193 | 0,08 | | | | 4 302 476 | 0,19 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 3 520 000 | 3 718 950 | 0,17 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Biotechnologie | | | | |
| Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022 | USD | 380 000 | 382 592 | 0,02 |
| | | | 382 592 | 0,02 |
| Bauprodukte | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 3 000 000 | 2 999 805 | 0,14 |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 925 000 | 936 563 | 0,04 |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 1 320 000 | 1 306 800 | 0,06 |
| | | | 5 243 168 | 0,24 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031 | USD | 29 349 | 29 955 | - |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030 | USD | 6 941 000 | 7 673 727 | 0,35 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 1 369 000 | 1 387 447 | 0,06 |
| | | | 9 091 129 | 0,41 |
| Chemie | | | | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 1 322 000 | 1 347 144 | 0,06 |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 1 103 000 | 1 115 966 | 0,05 |
| | | | 2 463 110 | 0,11 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 5 500 000 | 5 790 125 | 0,26 |
| | | | 5 790 125 | 0,26 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 1 780 000 | 1 661 310 | 0,08 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 3 525 000 | 3 687 344 | 0,17 |
| | | | 5 348 654 | 0,25 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 1 000 000 | 959 260 | 0,04 |
| | | | 959 260 | 0,04 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-4 'B' 1.83% 08/12/2021 | USD | 855 000 | 852 269 | 0,04 |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'C' 2.87% 08/11/2021 | USD | 1 674 000 | 1 679 354 | 0,08 |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'D' 3.34% 08/08/2021 | USD | 301 000 | 302 390 | 0,01 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-3 'C' 2.46% 15/03/2022 | USD | 821 536 | 821 447 | 0,04 |
| | | | 3 655 460 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Accredited Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 3.004% 25/07/2034 | USD | 2 328 518 | 2 312 710 | 0,11 |
| Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.88% 25/10/2035 | USD | 251 595 | 252 771 | 0,01 |
| Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.375% 25/07/2035 | USD | 1 451 000 | 1 449 229 | 0,07 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 455 000 | 477 882 | 0,02 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048 | USD | 2 388 000 | 2 462 601 | 0,11 |
| BANK, FRN, Series 2018-BN12 'A4' 4.255% 15/05/2061 | USD | 3 560 000 | 3 983 523 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.674% 25/07/2037 | USD | 2 071 941 | 1 966 684 | 0,09 | COMM Mortgage Trust, Series 2018-COR3 'A3' 4.228% 10/05/2051 | USD | 1 539 000 | 1 709 824 | 0,08 |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 4.079% 25/07/2034 | USD | 265 588 | 269 719 | 0,01 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'D', 144A 4.03% 15/06/2034 | USD | 1 469 000 | 1 469 930 | 0,07 |
| Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052 | USD | 5 005 000 | 5 613 313 | 0,26 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'A', 144A 3.32% 15/12/2031 | USD | 3 986 000 | 3 995 970 | 0,18 |
| BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B7 'A4' 4.51% 15/05/2053 | USD | 3 886 000 | 4 441 622 | 0,20 | DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4.466% 15/10/2051 | USD | 1 623 000 | 1 845 465 | 0,08 |
| BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'D', 144A 4.394% 15/11/2035 | USD | 3 844 000 | 3 870 373 | 0,18 | ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 563 501 | 566 620 | 0,03 |
| Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041 | USD | 2 901 937 | 2 880 917 | 0,13 | Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.243% 13/09/2045 | GBP | 663 592 | 804 386 | 0,04 |
| BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.564% 25/03/2037 | USD | 1 770 766 | 1 692 713 | 0,08 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 4 493 220 | 4 559 216 | 0,21 |
| BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3.379% 13/06/2039 | USD | 835 000 | 875 171 | 0,04 | Galaxy XXI CLO Ltd., FRN, Series 2015-21A 'AR', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 1 250 000 | 1 235 256 | 0,06 |
| CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 406 400 | 413 490 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.782% 16/12/2051 | USD | 3 017 102 | 141 544 | 0,01 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'E', 144A 4.59% 15/12/2037 | USD | 2 158 000 | 2 176 848 | 0,10 | GNMA MA5713 5.5% 20/01/2049 | USD | 2 713 046 | 2 868 758 | 0,13 |
| Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 3.822% 23/07/2030 | USD | 545 000 | 545 156 | 0,02 | GNMA MA5932 4.5% 20/05/2049 | USD | 4 055 488 | 4 249 114 | 0,19 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2012-2RA 'A1', 144A 3.391% 20/01/2028 | USD | 1 433 000 | 1 429 913 | 0,06 | Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 2 449 000 | 2 449 076 | 0,11 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3.518% 10/05/2035 | USD | 6 255 000 | 6 374 098 | 0,29 | Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 5 760 000 | 5 966 463 | 0,27 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'A', 144A 3.38% 15/06/2034 | USD | 1 967 000 | 1 968 196 | 0,09 | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.78% 25/05/2036 | USD | 101 538 | 102 306 | - |
| | | | | | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.84% 25/05/2036 | USD | 308 849 | 311 014 | 0,01 |
| | | | | | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 2.93% 25/08/2036 | USD | 1 345 000 | 1 339 258 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 3 162 000 | 3 987 054 | 0,18 | J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 133 397 | 135 440 | 0,01 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.67% 25/06/2037 | USD | 433 897 | 429 018 | 0,02 | LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 3 200 000 | 3 180 838 | 0,14 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2.854% 06/10/2038 | USD | 1 407 000 | 1 431 081 | 0,07 | Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 2 000 000 | 2 000 630 | 0,09 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 610 944 | 619 918 | 0,03 | Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 3 327 000 | 3 329 688 | 0,15 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047 | USD | 5 395 384 | 5 474 632 | 0,25 | Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'AR', 144A 3.598% 15/11/2028 | USD | 2 975 000 | 2 973 638 | 0,14 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 3 107 453 | 3 145 502 | 0,14 | Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 3.349% 25/03/2035 | USD | 844 311 | 846 513 | 0,04 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'A15', 144A 4% 25/01/2049 | USD | 3 168 933 | 3 209 734 | 0,15 | Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.634% 25/03/2037 | USD | 2 701 984 | 2 686 168 | 0,12 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-9 'A15', 144A 4% 25/02/2049 | USD | 596 169 | 602 700 | 0,03 | One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032 | USD | 3 959 000 | 4 131 408 | 0,19 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047 | USD | 153 978 | 155 399 | 0,01 | One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032 | USD | 2 650 000 | 2 757 128 | 0,13 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047 | USD | 3 697 855 | 3 752 170 | 0,17 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029 | USD | 1 577 312 | 1 584 095 | 0,07 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 4 855 304 | 4 926 619 | 0,22 | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '1A1' 5.82% 25/03/2037 | USD | 2 221 772 | 2 262 168 | 0,10 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049 | USD | 2 332 889 | 2 375 718 | 0,11 | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '2A2' 5.52% 25/03/2037 | USD | 762 064 | 776 421 | 0,04 |
| | | | | | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '2A3' 5.715% 25/03/2037 | USD | 1 681 023 | 1 712 457 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '2A4' 5.947% 25/03/2037 | USD | 708 831 | 721 967 | 0,03 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042 | USD | 281 399 | 285 436 | 0,01 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.654% 25/02/2037 | USD | 3 915 000 | 3 851 249 | 0,18 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042 | USD | 1 583 901 | 1 593 731 | 0,07 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 1 000 000 | 1 029 680 | 0,05 | THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 2 763 000 | 2 751 992 | 0,13 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028 | USD | 819 000 | 819 410 | 0,04 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 2 559 723 | 2 570 983 | 0,12 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2A', 144A 2.39% 25/02/2042 | USD | 402 361 | 402 731 | 0,02 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057 | USD | 3 135 300 | 3 141 322 | 0,14 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 2 853 000 | 2 900 823 | 0,13 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057 | USD | 1 639 275 | 1 644 755 | 0,07 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040 | USD | 429 690 | 427 393 | 0,02 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057 | USD | 858 745 | 862 829 | 0,04 |
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041 | USD | 2 853 000 | 2 884 719 | 0,13 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057 | USD | 1 949 876 | 1 965 810 | 0,09 |
| Sofi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64% 25/08/2047 | USD | 1 095 008 | 1 097 655 | 0,05 | Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042 | USD | 1 490 776 | 1 509 242 | 0,07 |
| SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 2 000 000 | 1 995 996 | 0,09 | Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043 | USD | 2 354 625 | 2 411 138 | 0,11 |
| Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.63% 25/06/2033 | USD | 649 022 | 653 778 | 0,03 | US Treasury Bill 0% 13/08/2019 | USD | 25 000 000 | 24 934 194 | 1,14 |
| TAL Advantage LLC, Series 2014-2A 'A2', 144A 3.33% 20/05/2039 | USD | 278 056 | 280 092 | 0,01 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 4 087 000 | 4 078 736 | 0,19 |
| TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 3.55% 20/11/2038 | USD | 479 208 | 485 789 | 0,02 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/04/2030 | USD | 3 945 000 | 3 947 012 | 0,18 |
| TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039 | USD | 356 067 | 361 390 | 0,02 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 1 249 000 | 1 142 042 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004- AR4 'A6' 4.113% 25/06/2034 | USD | 953 984 | 967 571 | 0,04 |
| Worldwide Plaza Trust, Series 2017- WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036 | USD | 909 000 | 960 417 | 0,04 |
| | | | 210 237 148 | 9,59 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024 | USD | 5 860 000 | 6 126 308 | 0,28 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 2 125 000 | 2 103 750 | 0,10 |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 875 000 | 947 817 | 0,04 |
| | | | 9 177 875 | 0,42 |
| Stromversorger | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025 | USD | 775 000 | 830 742 | 0,04 |
| | | | 830 742 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | | |
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 3 240 000 | 3 351 440 | 0,15 |
| | | | 3 351 440 | 0,15 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 298 000 | 315 138 | 0,01 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028 | USD | 3 000 000 | 2 984 865 | 0,14 |
| SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 5 000 000 | 5 153 575 | 0,23 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 1 375 000 | 1 369 624 | 0,06 |
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 1 975 000 | 2 023 229 | 0,09 |
| | | | 11 846 431 | 0,53 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 2 800 000 | 2 823 702 | 0,13 |
| | | | 2 823 702 | 0,13 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 1 000 000 | 1 050 305 | 0,05 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 1 960 000 | 2 004 316 | 0,09 |
| | | | 3 054 621 | 0,14 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028 | USD | 1 028 000 | 1 046 154 | 0,05 |
| | | | 1 046 154 | 0,05 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 1 965 000 | 2 003 799 | 0,09 |
| | | | 2 003 799 | 0,09 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 3 495 000 | 3 494 476 | 0,16 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 1 400 000 | 1 475 040 | 0,07 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 4 355 000 | 4 474 762 | 0,20 |
| Marriott International, Inc., FRN 3.12% 01/12/2020 | USD | 2 063 000 | 2 068 580 | 0,09 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 2 465 000 | 2 495 283 | 0,11 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 5 940 000 | 6 009 231 | 0,28 |
| | | | 20 017 372 | 0,91 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 1 478 000 | 1 500 421 | 0,07 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026 | USD | 1 226 000 | 1 215 542 | 0,06 |
| | | | 2 715 963 | 0,13 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 750 000 | 782 340 | 0,04 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/05/2025 | USD | 1 300 000 | 1 348 750 | 0,06 |
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 820 000 | 886 219 | 0,04 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 3 032 000 | 3 103 282 | 0,14 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 4 552 000 | 4 571 869 | 0,21 | Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 2 745 000 | 2 763 954 | 0,13 |
| | | | 10 692 460 | 0,49 | Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 4 518 000 | 4 223 788 | 0,19 |
| IT-Dienstleistungen | | | | | Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 1 141 000 | 1 062 203 | 0,05 |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 3 806 000 | 3 881 816 | 0,18 | Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023 | USD | 300 000 | 323 479 | 0,01 |
| | | | 3 881 816 | 0,18 | Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028 | USD | 1 450 000 | 1 473 787 | 0,07 |
| Medien | | | | | Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 883 000 | 888 801 | 0,04 |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 1 150 000 | 1 244 478 | 0,06 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 805 000 | 900 191 | 0,04 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 1 505 000 | 1 655 598 | 0,08 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028 | USD | 2 305 000 | 2 418 971 | 0,11 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 3 382 000 | 3 868 535 | 0,18 | Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028 | USD | 4 270 000 | 4 288 276 | 0,20 |
| Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024 | USD | 870 000 | 880 923 | 0,04 | | | | 21 499 230 | 0,98 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 3 252 000 | 3 413 413 | 0,16 | Pharmazeutika | | | | |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 2 859 000 | 2 968 743 | 0,14 | Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 4 320 000 | 4 563 907 | 0,21 |
| DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 1 464 000 | 1 429 420 | 0,07 | Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038 | USD | 200 000 | 203 901 | 0,01 |
| Unitymedia GmbH, 144A 6.125% 15/01/2025 | USD | 3 150 000 | 3 289 293 | 0,15 | Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 1 744 000 | 1 810 664 | 0,08 |
| | | | 18 750 403 | 0,88 | Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/07/2029 | USD | 5 272 000 | 5 506 841 | 0,25 |
| Metalle und Bergbau | | | | | EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022 | USD | 1 645 000 | 1 658 958 | 0,08 |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 2 707 000 | 2 788 954 | 0,12 | | | | 13 744 271 | 0,63 |
| | | | 2 788 954 | 0,12 | Strasse und Schiene | | | | |
| Kaufhäuser | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 1 016 000 | 1 029 381 | 0,05 |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 2 021 000 | 2 021 667 | 0,09 | Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 4 740 000 | 5 261 779 | 0,24 |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023 | USD | 5 580 000 | 4 631 400 | 0,21 | | | | 6 291 160 | 0,29 |
| | | | 6 653 067 | 0,30 | Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 3 780 000 | 3 800 336 | 0,17 |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 275 000 | 283 650 | 0,01 | | | | | |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 1 000 000 | 1 057 130 | 0,05 | | | | | |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 1 815 000 | 1 815 000 | 0,08 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 1 040 000 | 1 043 385 | 0,05 | FHLMC G08881 3.5% 01/06/2049 | USD | 13 506 991 | 13 823 581 | 0,63 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 1 637 000 | 1 675 200 | 0,08 | FHLMC G08886 3% 01/05/2049 | USD | 14 169 655 | 14 318 795 | 0,65 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 1 938 000 | 2 111 916 | 0,10 | FHLMC Q49432 4% 01/07/2047 | USD | 3 996 073 | 4 162 813 | 0,19 |
| | | | 8 630 837 | 0,40 | FHLMC Q50135 3.5% 01/08/2047 | USD | 4 227 643 | 4 342 409 | 0,20 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | | FHLMC Q51373 3.5% 01/10/2047 | USD | 5 930 323 | 6 090 457 | 0,28 |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 1 533 000 | 1 594 427 | 0,07 | FHLMC Q51390 3.5% 01/10/2047 | USD | 5 898 177 | 6 058 296 | 0,28 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 01/10/2029 | USD | 993 000 | 1 041 677 | 0,05 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA2 'M2' 5.004% 25/12/2027 | USD | 419 804 | 423 905 | 0,02 |
| | | | 2 636 104 | 0,12 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- HQA2 'M2' 5.204% 25/05/2028 | USD | 747 836 | 758 360 | 0,03 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 6.004% 25/04/2024 | USD | 980 000 | 1 042 290 | 0,05 |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 835 000 | 843 379 | 0,04 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA1 'M3' 5.704% 25/10/2027 | USD | 1 602 000 | 1 723 900 | 0,08 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, Series 2007-4 'B' 4.678% 25/04/2047 | USD | 2 763 625 | 2 895 687 | 0,13 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA3 'M3' 7.104% 25/04/2028 | USD | 911 000 | 1 012 577 | 0,05 |
| EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.823% 13/03/2046 | GBP | 1 387 496 | 1 752 101 | 0,08 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.104% 25/04/2028 | USD | 1 474 000 | 1 627 141 | 0,07 |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 1.115% 15/09/2044 | GBP | 1 525 000 | 1 845 256 | 0,09 | FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.73% 25/04/2029 | USD | 1 144 081 | 1 148 146 | 0,05 |
| FHLMC, FRN, Series K069 'A2' 3.187% 25/09/2027 | USD | 1 097 000 | 1 158 632 | 0,05 | FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.43% 25/07/2024 | USD | 334 805 | 351 082 | 0,02 |
| FHLMC, Series K071 'A2' 3.286% 25/11/2027 | USD | 1 878 000 | 1 988 908 | 0,09 | FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 1 941 185 | 2 140 961 | 0,10 |
| FHLMC, FRN, Series K080 'A2' 3.926% 25/07/2028 | USD | 1 536 000 | 1 712 286 | 0,08 | GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'A4' 3.05% 10/05/2049 | USD | 2 699 000 | 2 779 710 | 0,13 |
| FHLMC, FRN, Series K084 'A2' 3.78% 25/10/2028 | USD | 1 843 000 | 2 033 873 | 0,09 | | | | | |
| FHLMC G08766 3.5% 01/06/2047 | USD | 969 291 | 995 604 | 0,05 | | | | | |
| FHLMC G08775 4% 01/08/2047 | USD | 4 056 746 | 4 226 011 | 0,19 | | | | | |
| FHLMC G08784 3.5% 01/10/2047 | USD | 4 759 223 | 4 888 423 | 0,22 | | | | | |
| FHLMC G08788 3.5% 01/11/2047 | USD | 5 766 105 | 5 922 637 | 0,27 | | | | | |
| FHLMC G08789 4% 01/11/2047 | USD | 5 516 593 | 5 753 552 | 0,26 | | | | | |
| FHLMC G08797 4% 01/01/2048 | USD | 3 870 202 | 4 033 003 | 0,18 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS5 'B' 3.674% 10/03/2050 | USD | 1 977 000 | 2 115 675 | 0,10 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.278% 15/10/2048 | GBP | 2 765 237 | 3 350 673 | 0,15 |
| Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 2 177 332 | 2 669 654 | 0,12 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 4 220 797 | 5 079 564 | 0,23 |
| UMBS 486203 6% 01/02/2029 | USD | 6 817 | 7 579 | - |
| UMBS AB9341 3% 01/05/2043 | USD | 503 652 | 513 972 | 0,02 |
| UMBS AR7218 3% 01/06/2043 | USD | 1 519 987 | 1 551 135 | 0,07 |
| UMBS AS0203 3% 01/08/2043 | USD | 1 241 621 | 1 267 064 | 0,06 |
| UMBS AS0205 3% 01/08/2043 | USD | 1 815 487 | 1 848 096 | 0,08 |
| UMBS AU1628 3% 01/07/2043 | USD | 699 057 | 711 653 | 0,03 |
| UMBS BH0784 4% 01/04/2047 | USD | 3 321 960 | 3 458 378 | 0,16 |
| UMBS BH2623 4% 01/08/2047 | USD | 4 150 847 | 4 321 348 | 0,20 |
| UMBS BJ9252 4% 01/06/2048 | USD | 1 913 545 | 1 984 928 | 0,09 |
| UMBS BN6751 2.5% 01/06/2034 | USD | 3 656 000 | 3 683 645 | 0,17 |
| UMBS CA1056 4% 01/01/2048 | USD | 4 577 148 | 4 767 276 | 0,22 |
| UMBS MA3305 3.5% 01/03/2048 | USD | 4 386 724 | 4 503 770 | 0,21 |
| UMBS MA3664 4% 01/05/2049 | USD | 7 871 999 | 8 140 580 | 0,37 |
| UMBS MA3709 2.5% 01/06/2034 | USD | 5 362 940 | 5 403 493 | 0,25 |
| | | | 157 232 258 | 7,18 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 1 555 000 | 1 602 218 | 0,07 |
| | | | 1 602 218 | 0,07 |
| Summe Anleihen | | | 635 366 073 | 28,99 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 635 366 073 | 28,99 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020* | EUR | 500 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Anleihen | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Rentenfonds | | | | |
| Schroder China Fixed Income Fund - Klasse I Thes. CNH | CNH | 3 326 752 | 57 894 867 | 2,64 |
| | | | 57 894 867 | 2,64 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF Emerging Market Bond - Klasse I Thes. | USD | 34 000 | 4 626 992 | 0,21 |
| | | | 4 626 992 | 0,21 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 62 521 859 | 2,85 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 62 521 859 | 2,85 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 2 118 310 883 | 96,64 |
| Barmittel | | | 97 451 146 | 4,45 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (23 880 315) | (1,09) |
| Summe Nettovermögen | | | 2 191 881 714 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/09/2025 | AUD | 28 160 000 | 25 567 900 | 2,32 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 01/03/2040 | EUR | 4 258 000 | 4 446 407 | 0,40 |
| Australia Government Bond, Reg. S 0.75% 21/11/2027 | AUD | 14 560 000 | 9 905 931 | 0,90 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.55% 15/09/2041 | EUR | 5 150 000 | 6 546 262 | 0,59 |
| Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/02/2050 | AUD | 3 392 000 | 2 469 902 | 0,23 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1% 15/05/2023 | EUR | 11 700 000 | 11 789 902 | 1,07 |
| Canada Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026 | CAD | 27 923 000 | 37 937 976 | 3,45 | New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035 | NZD | 5 698 000 | 4 493 388 | 0,41 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2023 | EUR | 13 000 000 | 14 842 164 | 1,35 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/07/2028 | EUR | 17 862 000 | 19 571 086 | 1,78 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5% 15/04/2030 | EUR | 5 446 700 | 6 880 818 | 0,62 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029 | EUR | 20 828 000 | 22 921 631 | 2,08 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.7% 25/07/2030 | EUR | 24 307 500 | 30 129 441 | 2,74 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 5 578 000 | 7 320 313 | 0,67 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.8% 25/07/2040 | EUR | 9 295 100 | 16 937 420 | 1,54 | Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.55% 30/11/2019 | EUR | 2 000 000 | 2 105 684 | 0,19 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2047 | EUR | 7 299 200 | 8 725 614 | 0,79 | Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027 | EUR | 13 428 000 | 15 570 578 | 1,41 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 10 007 250 | 11 505 319 | 1,04 | Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030 | EUR | 2 780 000 | 3 397 126 | 0,31 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2021 | EUR | 20 988 931 | 22 432 554 | 2,04 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024 | GBP | 11 217 783 | 16 877 161 | 1,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.1% 15/05/2022 | EUR | 8 500 000 | 8 887 193 | 0,81 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032 | GBP | 12 548 714 | 28 991 841 | 2,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2024 | EUR | 1 063 000 | 1 204 588 | 0,11 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/01/2035 | GBP | 5 066 600 | 16 353 126 | 1,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.3% 15/05/2028 | EUR | 3 700 000 | 3 871 903 | 0,35 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037 | GBP | 6 040 000 | 16 690 903 | 1,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.25% 15/09/2032 | EUR | 10 980 000 | 11 097 410 | 1,01 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2040 | GBP | 7 130 000 | 17 856 212 | 1,62 |
| | | | | | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042 | GBP | 7 986 100 | 21 439 538 | 1,95 |
| | | | | | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2044 | GBP | 4 809 500 | 10 476 340 | 0,95 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2046 | GBP | 7 204 200 | 15 163 572 | 1,38 | US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045 | USD | 19 082 000 | 17 980 988 | 1,63 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/03/2050 | GBP | 9 933 800 | 29 491 653 | 2,68 | US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046 | USD | 14 602 100 | 14 486 947 | 1,32 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/03/2052 | GBP | 5 870 130 | 15 073 153 | 1,37 | US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2049 | USD | 3 244 900 | 3 058 234 | 0,28 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055 | GBP | 4 582 818 | 19 732 190 | 1,79 | | | | 898 138 518 | 81,58 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2058 | GBP | 6 133 092 | 15 855 023 | 1,44 | Summe Anleihen | | | 898 138 518 | 81,58 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/03/2062 | GBP | 6 180 000 | 19 888 192 | 1,81 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 898 138 518 | 81,58 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2065 | GBP | 479 700 | 1 398 460 | 0,13 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2068 | GBP | 5 666 600 | 18 248 824 | 1,66 | Anleihen | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 1.125% 15/01/2021 | USD | 11 558 000 | 11 946 746 | 1,08 | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/07/2021 | USD | 22 396 300 | 22 431 960 | 2,04 | Canada Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044 | CAD | 10 510 000 | 10 594 944 | 0,96 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2022 | USD | 41 144 700 | 37 650 770 | 3,42 | Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023 | JPY | 4 457 800 000 | 39 041 612 | 3,55 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025 | USD | 48 803 200 | 46 257 322 | 4,20 | Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026 | JPY | 2 586 900 000 | 22 236 131 | 2,02 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026 | USD | 55 005 000 | 51 069 842 | 4,64 | Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028 | JPY | 4 000 000 000 | 34 366 603 | 3,12 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027 | USD | 35 304 900 | 32 961 057 | 2,99 | US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2023 | USD | 30 612 600 | 29 575 161 | 2,69 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.875% 15/01/2029 | USD | 18 056 500 | 16 854 786 | 1,53 | US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/07/2025 | USD | 38 820 000 | 37 104 197 | 3,37 |
| US Treasury Inflation Indexed 3.875% 15/04/2029 | USD | 17 476 000 | 31 883 608 | 2,90 | US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2042 | USD | 15 105 000 | 15 046 986 | 1,37 |
| US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2041 | USD | 17 513 600 | 23 102 355 | 2,10 | | | | 187 965 634 | 17,08 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/02/2043 | USD | 15 184 400 | 14 359 205 | 1,30 | Summe Anleihen | | | 187 965 634 | 17,08 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 187 965 634 | 17,08 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 1 086 104 152 | 98,66 |
| | | | | | Barmittel | | | 12 741 987 | 1,15 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 2 047 118 | 0,19 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 1 100 893 257 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 3 800 000 | 29 152 100 | 0,17 | Korea Treasury 2% 10/12/2021 | KRW | 40 000 000 000 | 273 445 242 | 1,61 |
| | | | 29 152 100 | 0,17 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024 | USD | 3 000 000 | 23 494 521 | 0,14 |
| Automobilsektor | | | | | | | | | |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 4.8% 09/04/2021 | CNH | 16 000 000 | 18 670 548 | 0,11 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029 | USD | 512 000 | 4 141 465 | 0,02 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 4.5% 21/09/2021 | CNH | 20 000 000 | 23 299 634 | 0,14 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026 | USD | 1 600 000 | 12 786 652 | 0,07 |
| | | | 41 970 182 | 0,25 | Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 664 000 | 5 618 043 | 0,04 |
| Banken | | | | | | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024 | USD | 2 300 000 | 18 906 049 | 0,11 | Skysea International Capital Management Ltd., Reg. S 4.875% 07/12/2021 | USD | 2 660 000 | 21 857 288 | 0,13 |
| Bank of Baroda, Reg. S 3.5% 04/04/2022 | USD | 3 600 000 | 28 405 817 | 0,17 | | | | 891 203 017 | 5,23 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.85% 07/06/2020 | HKD | 80 000 000 | 80 439 320 | 0,47 | Kapitalmärkte | | | | |
| Bank of China Ltd., Reg. S 3.3% 20/11/2020 | HKD | 170 000 000 | 172 323 458 | 1,01 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875% 08/02/2023 | USD | 3 000 000 | 24 056 484 | 0,14 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.45% 17/04/2021 | HKD | 35 000 000 | 35 081 203 | 0,21 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024 | USD | 1 700 000 | 13 817 641 | 0,08 |
| Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.95% 18/05/2020 | HKD | 75 000 000 | 75 381 247 | 0,44 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 08/02/2025 | USD | 235 000 | 1 924 760 | 0,01 |
| Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023 | USD | 2 300 000 | 18 884 979 | 0,11 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 21/02/2029 | USD | 250 000 | 2 098 947 | 0,01 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 2 300 000 | 18 548 363 | 0,11 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.432% 27/04/2022 | USD | 1 000 000 | 7 918 640 | 0,05 |
| China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.651% 06/03/2020 | HKD | 50 000 000 | 50 027 615 | 0,29 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.715% 07/11/2022 | USD | 966 000 | 7 484 114 | 0,04 |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 5.15% 11/03/2025 | CNH | 6 900 000 | 7 924 071 | 0,05 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2.875% 22/11/2019 | USD | 2 200 000 | 17 150 465 | 0,10 |
| KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024 | USD | 700 000 | 5 815 343 | 0,03 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 2 200 000 | 18 746 687 | 0,11 |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3% 31/10/2022 | USD | 4 800 000 | 38 122 341 | 0,22 | SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023 | USD | 1 500 000 | 12 215 409 | 0,07 |
| | | | | | | | | 105 413 147 | 0,61 |
| | | | | | Chemie | | | | |
| | | | | | Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3.125% 30/09/2019 | USD | 2 800 000 | 21 897 237 | 0,13 |
| | | | | | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 19/07/2020 | USD | 200 000 | 1 567 942 | 0,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|--|---------|----------------------|------------------|------------------------------|
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021 | USD | 2 200 000 | 17 490 885 | 0,10 | Hong Kong Government Bond 1.49% 30/09/2019 | HKD | 569 250 000 | 568 588 446 | 3,34 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027 | USD | 1 900 000 | 15 270 581 | 0,09 | Hong Kong Government Bond 2.16% 09/12/2019 | HKD | 100 000 000 | 100 150 890 | 0,59 |
| CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual | USD | 2 200 000 | 17 186 745 | 0,10 | Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019 | HKD | 340 000 000 | 339 234 388 | 1,99 |
| | | | 73 413 390 | 0,43 | Hong Kong Government Bond 2.93% 13/01/2020 | HKD | 118 000 000 | 118 732 851 | 0,70 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | | Hong Kong Government Bond 1.79% 21/05/2020 | HKD | 200 000 000 | 200 253 160 | 1,18 |
| Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021 | USD | 570 000 | 4 546 070 | 0,03 | Hong Kong Government Bond 2.46% 04/08/2021 | HKD | 105 000 000 | 106 900 574 | 0,63 |
| | | | 4 546 070 | 0,03 | Hong Kong Government Bond 1.16% 18/05/2022 | HKD | 236 000 000 | 233 661 398 | 1,37 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | | Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 2.12% 11/07/2019 | HKD | 52 500 000 | 52 494 772 | 0,31 |
| China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 2 300 000 | 17 858 201 | 0,11 | Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024 | HKD | 66 000 000 | 70 950 172 | 0,42 |
| CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027 | USD | 3 400 000 | 26 930 482 | 0,16 | Indonesia Government Bond 3.5% 11/01/2028 | USD | 1 200 000 | 9 439 787 | 0,06 |
| Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual | USD | 2 900 000 | 22 402 428 | 0,13 | Indonesia Government Bond, Reg. S 3.85% 18/07/2027 | USD | 1 200 000 | 9 700 328 | 0,06 |
| | | | 67 191 111 | 0,40 | Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029 | IDR | 472 454 000 000 | 277 386 914 | 1,63 |
| Konsumentenkredite | | | | | Indonesia Treasury 8.375% 15/04/2039 | IDR | 594 286 000 000 | 342 184 803 | 2,01 |
| Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4% 22/01/2022 | USD | 1 867 000 | 14 933 109 | 0,09 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.35% 10/09/2024 | USD | 4 400 000 | 36 263 437 | 0,21 |
| | | | 14 933 109 | 0,09 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/02/2029 | USD | 264 000 | 2 215 458 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | | 2 576 699 941 | 15,16 | |
| Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023 | USD | 1 845 000 | 15 098 711 | 0,09 | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021 | USD | 3 000 000 | 23 560 041 | 0,14 | HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026 | USD | 9 000 000 | 69 115 671 | 0,41 |
| Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 3.536% 21/12/2020 | USD | 3 400 000 | 26 608 678 | 0,16 | PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3.75% 08/03/2023 | USD | 6 800 000 | 54 598 428 | 0,32 |
| CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5% 05/04/2027 | USD | 4 000 000 | 32 117 035 | 0,19 | | | 123 714 099 | 0,73 | |
| Export-Import Bank of Korea 3% 01/11/2022 | USD | 1 400 000 | 11 158 098 | 0,07 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Stromversorger | | | | |
| Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027 | USD | 3 000 000 | 23 767 381 | 0,14 |
| China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 3.5% 08/05/2027 | USD | 4 000 000 | 32 191 997 | 0,19 |
| Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022 | USD | 3 000 000 | 23 529 074 | 0,14 |
| LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 04/02/2039 | USD | 655 000 | 5 843 405 | 0,03 |
| Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030 | USD | 2 000 000 | 15 835 817 | 0,09 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 4 000 000 | 32 273 206 | 0,19 |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026 | USD | 8 000 000 | 62 761 064 | 0,37 |
| | | | 196 201 944 | 1,15 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.25% 23/09/2021 | USD | 2 000 000 | 15 434 863 | 0,09 |
| | | | 15 434 863 | 0,09 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.76% 28/06/2022 | HKD | 35 000 000 | 36 329 325 | 0,21 |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 2.71% 07/07/2026 | HKD | 35 000 000 | 35 098 000 | 0,21 |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 1 402 000 | 11 338 835 | 0,07 |
| | | | 82 766 160 | 0,49 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Government Bond 3.13% 13/04/2022 | CNY | 370 000 000 | 423 258 973 | 2,49 |
| China Government Bond 3.25% 22/11/2028 | CNY | 100 000 000 | 113 794 163 | 0,67 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 836 000 | 6 838 080 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027 | USD | 2 800 000 | 22 192 785 | 0,13 |
| | | | 566 084 001 | 3,33 |
| Gasversorger | | | | |
| Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022 | USD | 3 000 000 | 23 307 620 | 0,14 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022 | USD | 1 600 000 | 12 588 458 | 0,07 |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | USD | 2 300 000 | 18 688 019 | 0,11 |
| | | | 54 584 097 | 0,32 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 3.5% 21/03/2022 | USD | 513 000 | 4 094 713 | 0,02 |
| | | | 4 094 713 | 0,02 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| NTPC Ltd., Reg. S 3.75% 03/04/2024 | USD | 770 000 | 6 119 974 | 0,04 |
| NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026 | USD | 1 800 000 | 14 596 382 | 0,08 |
| | | | 20 716 356 | 0,12 |
| Maschinen | | | | |
| MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020 | USD | 4 000 000 | 31 263 270 | 0,18 |
| | | | 31 263 270 | 0,18 |
| Seefahrt | | | | |
| Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045 | USD | 1 000 000 | 8 168 719 | 0,05 |
| | | | 8 168 719 | 0,05 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 1 045 000 | 8 957 854 | 0,05 |
| Korea Resources Corp., Reg. S 4% 18/04/2023 | USD | 2 300 000 | 18 744 111 | 0,11 |
| Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 481 000 | 3 844 708 | 0,02 |
| | | | 31 546 673 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | HLP Finance Ltd., Reg. S 4.75% 25/06/2022 | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047 | USD | 2 500 000 | 21 465 899 | 0,13 | | USD | 1 500 000 | 12 329 569 | 0,07 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4.375% 24/01/2022 | USD | 1 042 000 | 8 418 683 | 0,05 | Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.5% 16/01/2023 | USD | 3 000 000 | 24 054 043 | 0,14 |
| CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023 | USD | 3 300 000 | 27 532 307 | 0,16 | IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 26/03/2020 | HKD | 59 000 000 | 59 485 794 | 0,35 |
| Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | USD | 3 500 000 | 28 706 391 | 0,17 | IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 04/06/2020 | HKD | 28 000 000 | 28 313 552 | 0,17 |
| Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 04/02/2029 | USD | 351 000 | 3 006 258 | 0,02 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022 | USD | 2 600 000 | 20 669 420 | 0,12 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023 | USD | 5 500 000 | 44 947 927 | 0,26 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.9% 16/04/2023 | USD | 1 000 000 | 7 956 205 | 0,05 |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027 | USD | 223 000 | 1 719 826 | 0,01 | Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124% 24/05/2022 | USD | 3 000 000 | 23 678 312 | 0,14 |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 3.9% 17/05/2022 | USD | 2 000 000 | 16 147 222 | 0,09 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027 | USD | 400 000 | 3 141 126 | 0,02 |
| | | | 151 944 513 | 0,89 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.071% 25/05/2023 | USD | 930 000 | 7 270 165 | 0,04 |
| Real Estate Investment Trusts (REITs) | | | | | 304 961 175 | | | | |
| CCT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 2.27% 22/03/2021 | HKD | 55 000 000 | 54 491 421 | 0,32 | | | | 1,79 | |
| | | | 54 491 421 | 0,32 | Strasse und Schiene | | | | |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 4.3% 18/12/2021 | | | | |
| Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021 | USD | 2 232 000 | 17 732 549 | 0,10 | | USD | 2 500 000 | 20 141 144 | 0,12 |
| Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021 | USD | 2 277 000 | 17 877 716 | 0,11 | | | | 20 141 144 | 0,12 |
| China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd., Reg. S 4.875% 01/06/2021 | USD | 735 000 | 5 911 522 | 0,03 | Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024 | USD | 432 000 | 3 496 464 | 0,02 | BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026 | USD | 3 000 000 | 23 962 683 | 0,14 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/02/2029 | USD | 358 000 | 2 937 638 | 0,02 | | | | 23 962 683 | 0,14 |
| Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 2.5% 05/06/2021 | HKD | 70 000 000 | 70 107 100 | 0,41 | Transportinfrastruktur | | | | |
| | | | | | Korea Expressway Corp. 1.65% 18/10/2019 | | | | |
| | | | | | | HKD | 76 000 000 | 75 753 380 | 0,45 |
| | | | | | | | | 75 753 380 | 0,45 |
| | | | | | Mobilfunkdienste | | | | |
| | | | | | SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75% 16/04/2023 | | | | |
| | | | | | | USD | 423 000 | 3 429 638 | 0,02 |
| | | | | | | | | 3 429 638 | 0,02 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | | |
| | | | | | | | | 5 573 780 916 | 32,76 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 5 573 780 916 | 32,76 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens | |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | | |
| Automobilsektor | | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 2.74% 24/05/2024 | HKD | 50 000 000 | 50 584 675 | 0,30 | Hong Kong Special Administrative Region 0% 14/08/2019 | HKD | 540 000 000 | 538 680 645 | 3,17 | |
| | | | | 50 584 675 | | | | | 0,30 | |
| Banken | | | | | | | | | | |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 2.65% 03/11/2022 | USD | 2 200 000 | 17 234 040 | 0,10 | Hong Kong Special Administrative Region 0% 21/08/2019 | HKD | 50 000 000 | 49 859 438 | 0,29 | |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.304% 06/09/2021 | USD | 4 000 000 | 31 543 419 | 0,18 | Hong Kong Special Administrative Region 0% 04/09/2019 | HKD | 300 000 000 | 298 941 696 | 1,76 | |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.375% 20/10/2026 | USD | 2 300 000 | 18 103 612 | 0,11 | Hong Kong Special Administrative Region 0% 11/09/2019 | HKD | 360 000 000 | 358 604 881 | 2,11 | |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.36% 30/03/2027 | HKD | 20 000 000 | 20 130 700 | 0,12 | Hong Kong Special Administrative Region 0% 18/09/2019 | HKD | 690 000 000 | 687 091 291 | 4,04 | |
| Standard Chartered Bank 4.1% 29/06/2020 | HKD | 3 000 000 | 3 038 713 | 0,02 | Hong Kong Special Administrative Region 0% 25/09/2019 | HKD | 900 000 000 | 895 904 487 | 5,26 | |
| | | | | 90 050 484 | | | | | 0,53 | |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | | | | | | | |
| New World Capital Finance Ltd. 5% 06/09/2022 | HKD | 84 000 000 | 89 279 030 | 0,53 | US Treasury Bill 0% 05/07/2019 | USD | 4 000 000 | 31 222 356 | 0,18 | |
| | | | | 89 279 030 | | | | | 0,53 | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | | | | | |
| CDBL Funding 2, Reg. S 3.2% 23/01/2021 | HKD | 50 000 000 | 50 537 030 | 0,30 | US Treasury Bill 0% 16/07/2019 | USD | 5 000 000 | 39 003 460 | 0,23 | |
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 2 300 000 | 17 970 800 | 0,10 | Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65% 05/03/2025 | USD | 8 000 000 | 64 143 228 | 0,38 | |
| Hong Kong Special Administrative Region 0% 03/07/2019 | HKD | 100 000 000 | 99 992 466 | 0,59 | | | | | 5 409 027 609 | 31,79 |
| Hong Kong Special Administrative Region 0% 03/07/2019 | HKD | 230 000 000 | 229 982 672 | 1,35 | | | | | | |
| Hong Kong Special Administrative Region 0% 10/07/2019 | HKD | 100 000 000 | 99 943 572 | 0,59 | | | | | | |
| Hong Kong Special Administrative Region 0% 17/07/2019 | HKD | 300 000 000 | 299 704 032 | 1,76 | | | | | | |
| Hong Kong Special Administrative Region 0% 24/07/2019 | HKD | 650 000 000 | 649 127 895 | 3,81 | | | | | | |
| Hong Kong Special Administrative Region 0% 31/07/2019 | HKD | 1 000 000 000 | 998 317 660 | 5,87 | | | | | | |
| | | | | | Stromversorger | | | | | |
| | | | | | CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.9% 26/09/2022 | HKD | 30 000 000 | 30 640 701 | 0,18 | |
| | | | | | CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83% 20/09/2022 | HKD | 30 000 000 | 30 578 865 | 0,18 | |
| | | | | | CLP Power Hong Kong Ltd. 3.93% 20/09/2021 | HKD | 5 000 000 | 5 178 613 | 0,03 | |
| | | | | | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd. 2.7% 17/04/2024 | HKD | 47 000 000 | 47 710 005 | 0,28 | |
| | | | | 114 108 184 | | | | | 0,67 | |
| | | | | | Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | | |
| | | | | | Champion MTN Ltd., REIT 2.85% 29/05/2020 | HKD | 70 000 000 | 70 135 800 | 0,41 | |
| | | | | | Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 4.1% 24/12/2019 | HKD | 13 000 000 | 13 098 159 | 0,08 | |
| | | | | | Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.15% 22/07/2020 | HKD | 7 000 000 | 7 052 184 | 0,04 | |
| | | | | | Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67% 04/07/2022 | HKD | 40 000 000 | 40 467 804 | 0,24 | |
| | | | | | Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.75% 23/03/2027 | USD | 1 400 000 | 11 263 919 | 0,07 | |
| | | | | 142 017 866 | | | | | 0,84 | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Gasversorger | | | | | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| HKCG Finance Ltd. 3.2% 27/07/2022 | HKD | 25 000 000 | 25 754 492 | 0,15 | Cheung Kong Finance MTN Ltd. 4.35% 20/01/2020 | HKD | 10 000 000 | 10 099 863 | 0,06 |
| HKCG Finance Ltd. 3.6% 02/11/2026 | HKD | 10 000 000 | 10 791 850 | 0,06 | Cheung Kong Finance MTN Ltd. 3.9% 29/04/2020 | HKD | 30 000 000 | 30 359 385 | 0,18 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 4.45% 26/09/2021 | CNH | 12 000 000 | 14 011 228 | 0,08 | CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.25% 25/08/2022 | HKD | 150 000 000 | 149 522 250 | 0,88 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.3% 16/05/2022 | HKD | 10 000 000 | 10 310 413 | 0,06 | Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 3.6% 09/11/2023 | HKD | 30 000 000 | 31 357 050 | 0,18 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023 | HKD | 10 000 000 | 10 547 229 | 0,06 | HLP Finance Ltd. 2.95% 03/06/2020 | HKD | 20 000 000 | 20 012 756 | 0,12 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.65% 03/07/2027 | HKD | 25 000 000 | 25 318 228 | 0,15 | HLP Finance Ltd. 3.7% 07/09/2022 | HKD | 30 000 000 | 30 828 600 | 0,18 |
| | | | 96 733 440 | 0,56 | HLP Finance Ltd. 4.75% 02/10/2023 | HKD | 58 000 000 | 62 612 143 | 0,37 |
| Versicherungen | | | | | HLP Finance Ltd. 4.6% 16/05/2024 | HKD | 20 000 000 | 21 609 058 | 0,13 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 2.95% 16/07/2022 | HKD | 101 500 000 | 103 279 802 | 0,61 | Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.95% 08/06/2020 | HKD | 30 000 000 | 30 520 113 | 0,18 |
| | | | 103 279 802 | 0,61 | Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.15% 10/05/2028 | HKD | 20 000 000 | 20 927 434 | 0,12 |
| Metalle und Bergbau | | | | | Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.28% 20/12/2021 | HKD | 10 000 000 | 10 532 477 | 0,06 |
| BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075 | USD | 4 125 000 | 36 710 526 | 0,21 | Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.04% 05/04/2027 | HKD | 20 000 000 | 22 255 926 | 0,13 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 1 600 000 | 13 924 394 | 0,08 | Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.66% 28/11/2025 | HKD | 90 000 000 | 95 715 810 | 0,56 |
| | | | 50 634 920 | 0,29 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.05% 24/02/2021 | HKD | 52 000 000 | 53 744 262 | 0,32 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.45% 27/09/2021 | HKD | 20 000 000 | 20 598 116 | 0,12 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027 | USD | 4 000 000 | 32 251 186 | 0,19 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022 | HKD | 40 000 000 | 41 241 132 | 0,24 |
| | | | 32 251 186 | 0,19 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022 | HKD | 60 000 000 | 61 860 324 | 0,36 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/04/2024 | HKD | 25 000 000 | 26 730 125 | 0,16 |
| Urban Renewal Authority, Reg. S 1.75% 02/08/2019 | HKD | 65 000 000 | 64 977 601 | 0,38 | | | | | |
| Urban Renewal Authority, Reg. S 1.65% 17/01/2020 | HKD | 80 000 000 | 79 828 108 | 0,47 | | | | | |
| Urban Renewal Authority, Reg. S 1.64% 11/05/2020 | HKD | 30 000 000 | 29 911 561 | 0,18 | | | | | |
| Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18% 17/01/2023 | HKD | 15 000 000 | 15 103 471 | 0,09 | | | | | |
| | | | 189 820 741 | 1,12 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026 | HKD | 100 000 000 | 97 910 500 | 0,57 | Einlagenzertifikate | | | | |
| Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030 | HKD | 6 000 000 | 6 535 075 | 0,04 | Banken | | | | |
| Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.78% 28/02/2022 | HKD | 20 000 000 | 20 832 466 | 0,12 | Agricultural Bank of China Ltd. 2.85% 22/05/2020 | HKD | 80 000 000 | 80 344 136 | 0,47 |
| Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 02/08/2023 | HKD | 20 000 000 | 21 377 010 | 0,12 | Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 2.8% 20/12/2019 | HKD | 100 000 000 | 100 225 170 | 0,59 |
| Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.95% 07/09/2021 | HKD | 25 000 000 | 24 902 392 | 0,15 | Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 2.05% 26/02/2020 | HKD | 100 000 000 | 99 907 000 | 0,59 |
| Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85% 18/07/2022 | HKD | 20 000 000 | 20 398 704 | 0,12 | Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.269% 25/07/2019 | HKD | 150 000 000 | 150 000 000 | 0,88 |
| Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 1.8% 17/08/2021 | HKD | 94 500 000 | 93 657 820 | 0,55 | Bank of China Ltd., Reg. S 2.45% 21/08/2019 | HKD | 100 000 000 | 100 002 330 | 0,59 |
| Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25% 21/06/2023 | HKD | 54 000 000 | 53 937 499 | 0,32 | Bank of China Ltd., Reg. S 0% 06/09/2019 | HKD | 100 000 000 | 99 570 676 | 0,58 |
| Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2.95% 06/02/2025 | HKD | 30 000 000 | 31 220 739 | 0,18 | Bank of China Ltd., Reg. S 2.85% 27/12/2019 | HKD | 100 000 000 | 100 237 510 | 0,59 |
| | | | 1 111 299 029 | 6,52 | Bank of Communications Co. Ltd. 2.05% 03/03/2020 | HKD | 100 000 000 | 99 736 395 | 0,59 |
| Strasse und Schiene | | | | | Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.9% 11/12/2019 | HKD | 80 000 000 | 80 135 200 | 0,47 |
| Kowloon-Canton Railway Corp. 3.64% 24/07/2019 | HKD | 49 500 000 | 49 550 366 | 0,29 | Bank of East Asia Ltd. 2.05% 26/02/2020 | HKD | 150 000 000 | 149 953 903 | 0,88 |
| MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 1.9% 25/10/2020 | HKD | 30 000 000 | 29 987 820 | 0,18 | Bank of East Asia Ltd. (The), FRN 2.286% 09/03/2020 | HKD | 150 000 000 | 149 726 250 | 0,88 |
| MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.56% 02/05/2021 | HKD | 44 000 000 | 44 512 068 | 0,26 | China Development Bank Corp. 3.91% 18/05/2020 | HKD | 5 000 000 | 5 077 801 | 0,03 |
| MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.25% 12/10/2022 | HKD | 40 000 000 | 40 472 096 | 0,24 | China Development Bank Corp. 3.215% 08/05/2023 | HKD | 30 000 000 | 30 786 840 | 0,18 |
| | | | 164 522 350 | 0,97 | China Development Bank Corp. 4.42% 19/09/2023 | HKD | 10 000 000 | 10 766 980 | 0,06 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | | China Development Bank Corp., Reg. S 1.6% 18/09/2019 | HKD | 30 000 000 | 29 933 400 | 0,18 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.78% 02/03/2020 | HKD | 70 000 000 | 69 912 660 | 0,41 | China Development Bank Corp., Reg. S 1.96% 22/08/2020 | HKD | 30 000 000 | 29 945 765 | 0,18 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 2.3% 24/01/2022 | HKD | 100 000 000 | 101 033 060 | 0,59 | China Development Bank Corp., Reg. S 1.9% 07/09/2020 | HKD | 50 000 000 | 49 869 236 | 0,29 |
| | | | 170 945 720 | 1,00 | China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.311% 23/10/2020 | HKD | 50 000 000 | 50 038 945 | 0,29 |
| Transportinfrastruktur | | | | | | | | | |
| Airport Authority Hong Kong 2.25% 05/09/2022 | HKD | 20 000 000 | 20 221 102 | 0,12 | | | | | |
| | | | 20 221 102 | 0,12 | | | | | |
| Summe Anleihen | | | 7 834 776 138 | 46,04 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.261% 26/04/2021 | HKD | 100 000 000 | 99 290 500 | 0,58 |
| CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S 2.5% 01/08/2019 | HKD | 100 000 000 | 99 992 000 | 0,59 |
| Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 1.62% 03/10/2019 | HKD | 50 000 000 | 49 898 905 | 0,29 |
| Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 2.2% 01/12/2020 | HKD | 40 000 000 | 39 988 297 | 0,23 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 2.45% 05/08/2020 | HKD | 20 000 000 | 19 973 521 | 0,12 |
| Fubon Bank (Hong Kong) Ltd., Reg. S 2.3% 12/06/2020 | HKD | 70 000 000 | 69 888 000 | 0,41 |
| Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 1.75% 01/08/2019 | HKD | 40 000 000 | 39 961 828 | 0,23 |
| Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 2.5% 27/03/2020 | HKD | 30 000 000 | 29 922 069 | 0,18 |
| Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2.747% 12/09/2019 | HKD | 100 000 000 | 99 983 500 | 0,59 |
| Hang Seng Bank Ltd., Reg. S 2.25% 11/05/2020 | HKD | 18 000 000 | 17 990 634 | 0,11 |
| Hang Seng Bank Ltd., Reg. S 3% 28/05/2021 | HKD | 90 000 000 | 91 714 950 | 0,54 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2% 27/02/2020 | HKD | 150 000 000 | 149 526 179 | 0,88 |
| MUFG Bank Ltd., Reg. S 2.18% 06/04/2020 | HKD | 50 000 000 | 49 939 156 | 0,29 |
| MUFG Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.828% 03/02/2020 | HKD | 30 000 000 | 30 043 800 | 0,18 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 1.99% 05/03/2020 | HKD | 100 000 000 | 99 739 500 | 0,58 |
| Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd. 2.05% 27/03/2020 | HKD | 100 000 000 | 99 992 000 | 0,59 |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2.315% 03/04/2020 | HKD | 100 000 000 | 100 214 230 | 0,59 |
| | | | 2 604 316 606 | 15,30 |
| Summe Einlagezertifikate | | | 2 604 316 606 | 15,30 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 10 439 092 744 | 61,34 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert HKD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Rentenfonds | | | | |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond - Klasse I Thes. | USD | 250 425 | 252 397 261 | 1,48 |
| | | | 252 397 261 | 1,48 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF Strategic Bond - Klasse I Thes. | USD | 117 806 | 164 069 238 | 0,97 |
| Schroder ISF US Dollar Bond - Klasse I Thes. | USD | 766 756 | 167 382 049 | 0,98 |
| | | | 331 451 287 | 1,95 |
| | | | 583 848 548 | 3,43 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 583 848 548 | 3,43 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 16 596 722 208 | 97,53 |
| Barmittel | | | 365 749 252 | 2,15 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 55 291 383 | 0,32 |
| Summe Nettovermögen | | | 17 017 762 843 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 1 830 000 | 1 970 754 | 0,26 |
| | | | 1 970 754 | 0,26 |
| Automobilteile | | | | |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 150 000 | 150 366 | 0,02 |
| | | | 150 366 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029 | USD | 370 000 | 397 145 | 0,05 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 145 000 | 164 372 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 4 620 000 | 4 818 221 | 0,63 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 8 400 000 | 9 482 004 | 1,24 |
| Citigroup, Inc. 2.7% 30/03/2021 | USD | 4 150 000 | 4 171 953 | 0,54 |
| Citigroup, Inc. 4.3% 20/11/2026 | USD | 3 865 000 | 4 109 558 | 0,54 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/04/2021 | USD | 1 515 000 | 1 538 914 | 0,20 |
| Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 8.25% 24/01/2024 | USD | 950 000 | 994 541 | 0,13 |
| HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020 | USD | 6 977 000 | 7 169 698 | 0,93 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.52% 18/05/2024 | USD | 1 625 000 | 1 627 502 | 0,21 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.35% 15/08/2021 | USD | 5 500 000 | 5 721 705 | 0,75 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.7% 18/05/2023 | USD | 3 000 000 | 3 027 600 | 0,39 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 6.125% 15/12/2022 | USD | 4 380 000 | 4 719 538 | 0,62 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 4 495 000 | 4 610 836 | 0,60 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.445% 08/05/2030 | USD | 7 250 000 | 7 506 433 | 0,98 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Wells Fargo & Co. 3.069% 24/01/2023 | USD | 3 980 000 | 4 040 914 | 0,53 |
| | | | 64 100 934 | 8,36 |
| Getränke | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.15% 23/01/2025 | USD | 3 612 000 | 3 900 346 | 0,51 |
| | | | 3 900 346 | 0,51 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 330 000 | 342 443 | 0,04 |
| China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875% 31/08/2027 | USD | 210 000 | 212 798 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021 | USD | 870 000 | 876 703 | 0,11 |
| Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023 | USD | 4 000 000 | 4 170 840 | 0,54 |
| Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027 | USD | 4 040 000 | 4 223 699 | 0,55 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 210 000 | 216 714 | 0,03 |
| | | | 10 043 197 | 1,30 |
| Chemie | | | | |
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 321 000 | 325 934 | 0,04 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 14/03/2025 | USD | 200 000 | 215 453 | 0,03 |
| DuPont de Nemours, Inc. 3.766% 15/11/2020 | USD | 4 031 000 | 4 108 959 | 0,54 |
| | | | 4 650 346 | 0,61 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 2.875% 25/07/2022 | USD | 350 000 | 351 701 | 0,04 |
| CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027 | USD | 400 000 | 405 746 | 0,05 |
| | | | 757 447 | 0,09 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 15/05/2021 | USD | 1 000 000 | 1 030 465 | 0,13 |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 200 000 | 202 767 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Credivalores- Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 200 000 | 197 441 | 0,02 | Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 431 000 | 374 211 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.7% 24/11/2020 | USD | 4 315 000 | 4 370 016 | 0,57 | Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023 | USD | 170 000 | 143 585 | 0,02 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 06/07/2021 | USD | 2 000 000 | 2 014 060 | 0,26 | Lebanon Government Bond 6.85% 25/05/2029 | USD | 90 000 | 69 902 | 0,01 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 355 000 | 365 155 | 0,05 | Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021 | USD | 285 000 | 268 939 | 0,03 |
| | | | 8 179 904 | 1,05 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031 | USD | 200 000 | 222 812 | 0,03 |
| Container und Verpackung | | | | | Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/01/2049 | USD | 200 000 | 226 278 | 0,03 |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 200 000 | 210 042 | 0,03 | Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027 | USD | 328 000 | 243 607 | 0,03 |
| | | | 210 042 | 0,03 | Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 900 000 | 785 264 | 0,10 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049 | USD | 645 000 | 707 030 | 0,09 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025 | USD | 210 000 | 241 204 | 0,03 | South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024 | USD | 310 000 | 324 686 | 0,04 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.375% 08/05/2048 | USD | 200 000 | 220 674 | 0,03 | Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022 | USD | 340 000 | 336 078 | 0,04 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 269 000 | 292 357 | 0,04 | Turkey Government Bond 7.625% 26/04/2029 | USD | 790 000 | 813 664 | 0,11 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045 | USD | 220 000 | 241 217 | 0,03 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023 | USD | 1 388 000 | 1 472 495 | 0,19 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 790 000 | 854 444 | 0,11 | US Treasury 2.125% 31/05/2021 | USD | 4 177 000 | 4 204 167 | 0,55 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/01/2029 | USD | 220 000 | 247 850 | 0,03 | US Treasury 2,25% 30/04/2024 | USD | 16 000 000 | 16 343 750 | 2,13 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049 | USD | 200 000 | 215 265 | 0,03 | US Treasury 2.25% 31/03/2026 | USD | 4 585 000 | 4 689 954 | 0,61 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024 | USD | 220 000 | 218 284 | 0,03 | US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 14 958 000 | 16 370 830 | 2,13 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049 | USD | 200 000 | 201 773 | 0,03 | US Treasury 2.375% 15/05/2029 | USD | 7 500 000 | 7 733 789 | 1,01 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028 | USD | 250 000 | 259 784 | 0,03 | US Treasury 5.375% 15/02/2031 | USD | 5 997 000 | 8 035 980 | 1,05 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8.25% 28/02/2048 | USD | 200 000 | 208 336 | 0,03 | US Treasury 4.375% 15/05/2040 | USD | 8 175 500 | 10 869 583 | 1,42 |
| | | | | | US Treasury 2.875% 15/05/2043 | USD | 2 993 100 | 3 194 433 | 0,42 |
| | | | | | US Treasury 3% 15/02/2047 | USD | 2 485 000 | 2 719 328 | 0,35 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| US Treasury 2.75% 15/11/2047 | USD | 15 505 000 | 16 145 793 | 2,11 |
| US Treasury 3.125% 15/05/2048 | USD | 2 250 000 | 2 519 121 | 0,33 |
| US Treasury 3% 15/08/2048 | USD | 2 900 000 | 3 173 461 | 0,41 |
| US Treasury 3.375% 15/11/2048 | USD | 350 000 | 411 059 | 0,05 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/07/2028 | USD | 16 067 400 | 17 004 773 | 2,22 |
| | | | 122 605 760 | 15,98 |
| Stromversorger | | | | |
| AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 200 000 | 195 529 | 0,02 |
| Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 400 000 | 436 720 | 0,06 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 24/10/2042 | USD | 430 000 | 454 884 | 0,06 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/05/2047 | USD | 260 000 | 275 191 | 0,04 |
| Southern Co. (The) 2.95% 01/07/2023 | USD | 3 304 000 | 3 350 933 | 0,44 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 210 000 | 216 986 | 0,03 |
| | | | 4 930 243 | 0,65 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 2.8% 01/06/2020 | USD | 5 000 000 | 5 009 775 | 0,65 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 9 276 000 | 9 543 056 | 1,24 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 1 020 000 | 1 037 095 | 0,14 |
| Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021 | USD | 2 765 000 | 2 752 157 | 0,36 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 1 360 000 | 1 384 704 | 0,18 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.8% 15/02/2028 | USD | 1 250 000 | 1 294 850 | 0,17 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 200 000 | 204 547 | 0,03 |
| | | | 21 226 184 | 2,77 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021 | USD | 2 000 000 | 1 974 270 | 0,26 |
| Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024 | USD | 2 113 000 | 2 207 493 | 0,29 |
| | | | 4 181 763 | 0,55 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024 | USD | 4 810 000 | 4 842 492 | 0,63 |
| CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028 | USD | 7 430 000 | 7 825 276 | 1,02 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025 | USD | 2 177 000 | 2 272 222 | 0,30 |
| | | | 14 939 990 | 1,95 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029 | USD | 178 248 | 185 627 | 0,02 |
| | | | 185 627 | 0,02 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| General Electric Co. 3.1% 09/01/2023 | USD | 1 139 000 | 1 149 200 | 0,15 |
| | | | 1 149 200 | 0,15 |
| Versicherungen | | | | |
| American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021 | USD | 4 250 000 | 4 308 076 | 0,56 |
| | | | 4 308 076 | 0,56 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024 | USD | 400 000 | 423 840 | 0,06 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 400 000 | 416 268 | 0,05 |
| | | | 840 108 | 0,11 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021 | USD | 4 000 000 | 3 993 500 | 0,52 |
| | | | 3 993 500 | 0,52 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 280 000 | 292 351 | 0,04 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048 | USD | 200 000 | 245 667 | 0,03 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 250 000 | 253 811 | 0,03 |
| | | | 791 829 | 0,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 200 000 | 190 205 | 0,02 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 395 000 | 433 356 | 0,06 |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 331 000 | 366 192 | 0,05 |
| Energy Transfer Operating LP 4.15% 01/10/2020 | USD | 4 600 000 | 4 678 453 | 0,61 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 400 000 | 423 124 | 0,06 |
| Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 200 000 | 196 750 | 0,03 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047 | USD | 200 000 | 226 623 | 0,03 |
| Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021 | USD | 3 000 000 | 3 096 915 | 0,40 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026 | USD | 980 000 | 1 209 741 | 0,16 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 225 000 | 255 116 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.625% Perpetual | USD | 45 000 | 38 296 | - |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 290 000 | 292 605 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 03/05/2026 | USD | 210 000 | 214 956 | 0,03 |
| YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 280 000 | 275 656 | 0,04 |
| | | | 11 897 988 | 1,57 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022 | USD | 3 000 000 | 3 057 150 | 0,40 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 5 400 000 | 5 391 603 | 0,70 |
| | | | 8 448 753 | 1,10 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8.5% 23/01/2022 | USD | 260 000 | 274 696 | 0,04 |
| | | | 274 696 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Fachhandel | | | | |
| L Brands, Inc. 5.25% 01/02/2028 | USD | 745 000 | 678 814 | 0,09 |
| L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035 | USD | 1 915 000 | 1 699 773 | 0,22 |
| | | | 2 378 587 | 0,31 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 4.4% 14/02/2026 | USD | 1 800 000 | 1 924 002 | 0,25 |
| Altria Group, Inc. 4.8% 14/02/2029 | USD | 5 381 000 | 5 784 037 | 0,75 |
| BAT Capital Corp. 2.764% 15/08/2022 | USD | 4 515 000 | 4 520 147 | 0,59 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 377 000 | 379 115 | 0,05 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027 | USD | 1 135 000 | 1 129 257 | 0,15 |
| | | | 13 736 558 | 1,79 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 3 225 000 | 3 281 438 | 0,43 |
| | | | 3 281 438 | 0,43 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Aegea Finance SarL, Reg. S 5.75% 10/10/2024 | USD | 200 000 | 207 206 | 0,03 |
| | | | 207 206 | 0,03 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 230 000 | 241 778 | 0,03 |
| Vodafone Group plc, FRN 3.591% 16/01/2024 | USD | 2 230 000 | 2 237 392 | 0,29 |
| | | | 2 479 170 | 0,32 |
| | | | 315 820 012 | 41,18 |
| Summe Anleihen | | | | 41,18 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | 41,18 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| AIB Group plc, FRN, 144A 4.263% 10/04/2025 | USD | 7 110 000 | 7 321 523 | 0,95 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022 | USD | 6 155 000 | 6 189 499 | 0,81 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 3.601% 24/04/2023 | USD | 3 240 000 | 3 232 094 | 0,42 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 2 531 000 | 2 656 816 | 0,35 |
| | | | 19 399 932 | 2,53 |
| Getränke | | | | |
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 150 000 | 142 500 | 0,02 |
| | | | 142 500 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | | |
| Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021 | USD | 1 329 000 | 1 314 840 | 0,17 |
| | | | 1 314 840 | 0,17 |
| Bauprodukte | | | | |
| Elementia SAB de CV, 144A 5.5% 15/01/2025 | USD | 200 000 | 193 562 | 0,02 |
| | | | 193 562 | 0,02 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| CARLYLE US CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1A', 144A 4.061% 20/04/2031 | USD | 8 320 000 | 8 320 758 | 1,09 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023 | USD | 5 015 000 | 5 052 713 | 0,66 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869% 12/01/2029 | USD | 2 345 000 | 2 411 223 | 0,31 |
| Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031 | USD | 270 089 | 275 669 | 0,04 |
| | | | 16 060 363 | 2,10 |
| Chemie | | | | |
| Cydsa SAB de CV, Reg. S 6.25% 04/10/2027 | USD | 200 000 | 200 487 | 0,03 |
| | | | 200 487 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 435 000 | 418 481 | 0,05 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 5 467 000 | 5 741 935 | 0,75 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 3.34% 15/11/2035 | USD | 3 362 192 | 3 361 139 | 0,44 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'C', 144A 3.54% 15/11/2035 | USD | 2 095 279 | 2 094 625 | 0,27 |
| CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 2 151 200 | 2 188 731 | 0,29 |
| Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN, Series 2016-6A 'AR', 144A 3.682% 20/10/2028 | USD | 8 840 000 | 8 843 156 | 1,15 |
| Dewolf Park Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 3.997% 15/10/2030 | USD | 5 300 000 | 5 305 220 | 0,69 |
| Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 9 386 146 | 9 524 009 | 1,24 |
| GNMA, FRN, Series 2012-147 'AK' 2.599% 16/04/2054 | USD | 2 265 266 | 2 304 833 | 0,30 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2012- 123 'IO' 0.782% 16/12/2051 | USD | 16 437 794 | 771 159 | 0,10 |
| GNMA 351158 7% 15/08/2023 | USD | 9 980 | 9 997 | - |
| GNMA 784689 3.5% 20/04/2043 | USD | 10 709 613 | 11 098 504 | 1,45 |
| GNMA MA2001 6.5% 20/05/2039 | USD | 93 095 | 108 623 | 0,01 |
| GNMA MA5529 4.5% 20/10/2048 | USD | 8 396 797 | 8 751 170 | 1,14 |
| Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 8 460 000 | 8 460 262 | 1,10 |
| Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.78% 25/05/2036 | USD | 173 798 | 175 113 | 0,02 |
| Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.84% 25/05/2036 | USD | 713 256 | 718 256 | 0,09 |
| Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 2.93% 25/08/2036 | USD | 840 000 | 836 414 | 0,11 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 4 688 709 | 4 757 577 | 0,62 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047 | USD | 5 857 628 | 5 943 665 | 0,78 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/07/2045 | USD | 2 943 380 | 2 990 292 | 0,39 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047 | USD | 1 185 990 | 1 196 931 | 0,16 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/02/2047 | USD | 5 226 805 | 5 316 644 | 0,69 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047 | USD | 706 162 | 716 534 | 0,09 | TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039 | USD | 1 267 000 | 1 285 941 | 0,17 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 5 324 511 | 5 402 717 | 0,70 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042 | USD | 172 859 | 175 339 | 0,02 |
| J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 1 024 437 | 1 040 124 | 0,14 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042 | USD | 1 599 017 | 1 608 942 | 0,21 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 9 400 000 | 9 402 961 | 1,23 | THL Credit Wind River Clo Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.822% 20/07/2030 | USD | 8 700 000 | 8 677 641 | 1,13 |
| Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 8 360 000 | 8 366 755 | 1,09 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-6 'A1', 144A 3.5% 25/04/2055 | USD | 286 294 | 291 650 | 0,04 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '3A' 4.825% 25/05/2033 | USD | 38 743 | 39 188 | 0,01 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A1', 144A 2.25% 25/04/2056 | USD | 224 656 | 223 390 | 0,03 |
| New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029 | USD | 1 280 000 | 1 616 640 | 0,21 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057 | USD | 1 854 803 | 1 858 365 | 0,24 |
| Octagon Investment Partners 30 Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.912% 17/03/2030 | USD | 3 435 000 | 3 447 335 | 0,45 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057 | USD | 3 732 871 | 3 745 350 | 0,49 |
| One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'E', 144A 4.142% 10/02/2032 | USD | 2 768 000 | 2 828 703 | 0,37 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057 | USD | 2 044 056 | 2 053 777 | 0,27 |
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 3.85% 18/03/2026 | USD | 1 778 065 | 1 780 996 | 0,23 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 3.004% 25/02/2057 | USD | 4 566 705 | 4 553 499 | 0,59 |
| Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026 | USD | 5 105 000 | 5 258 609 | 0,69 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/08/2055 | USD | 263 923 | 265 562 | 0,04 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 2 355 443 | 2 392 811 | 0,31 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/04/2030 | USD | 8 355 000 | 8 359 261 | 1,09 |
| | | | | | | | | 166 308 826 | 21,68 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024 | USD | 200 000 | 204 025 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 1 500 000 | 1 624 830 | 0,21 |
| Verizon Communications, Inc., FRN 3.618% 15/05/2025 | USD | 1 760 000 | 1 785 388 | 0,23 |
| | | | 3 614 243 | 0,47 |
| Stromversorger | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 2.35% 13/10/2020 | USD | 5 095 000 | 5 103 942 | 0,66 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 642 990 | 691 832 | 0,09 |
| | | | 5 795 774 | 0,75 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HCP, Inc., REIT 3.25% 15/07/2026 | USD | 1 235 000 | 1 241 163 | 0,16 |
| | | | 1 241 163 | 0,16 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 225 000 | 236 180 | 0,03 |
| | | | 236 180 | 0,03 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021 | USD | 110 000 | 110 734 | 0,01 |
| | | | 110 734 | 0,01 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| American Municipal Power, Inc. 8.084% 15/02/2050 | USD | 450 000 | 783 882 | 0,10 |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 677 625 | 697 506 | 0,09 |
| | | | 1 481 388 | 0,19 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 200 000 | 222 921 | 0,03 |
| | | | 222 921 | 0,03 |
| Medien | | | | |
| Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025 | USD | 3 066 000 | 3 302 358 | 0,43 |
| TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024 | USD | 200 000 | 197 912 | 0,03 |
| | | | 3 500 270 | 0,46 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 250 000 | 225 480 | 0,03 |
| | | | 225 480 | 0,03 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025 | USD | 325 000 | 338 162 | 0,04 |
| Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050 | USD | 3 315 000 | 3 390 433 | 0,44 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 2 728 000 | 2 539 604 | 0,33 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | USD | 820 000 | 756 680 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045 | USD | 900 000 | 770 742 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046 | USD | 352 000 | 283 429 | 0,04 |
| | | | 8 079 050 | 1,05 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023 | USD | 5 215 000 | 5 396 195 | 0,70 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/07/2029 | USD | 3 455 000 | 3 608 903 | 0,47 |
| | | | 9 005 098 | 1,17 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 260 000 | 288 059 | 0,04 |
| | | | 288 059 | 0,04 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. 3% 20/06/2027 | USD | 3 440 000 | 3 538 728 | 0,46 |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 6 507 000 | 6 767 735 | 0,88 |
| | | | 10 306 463 | 1,34 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, 144A 2.75% 11/01/2023 | USD | 6 925 000 | 6 966 550 | 0,91 |
| FHLMC G08758 4% 01/04/2047 | USD | 6 262 643 | 6 523 938 | 0,85 |
| FHLMC G08762 4% 01/05/2047 | USD | 6 034 809 | 6 286 600 | 0,82 |
| FHLMC G08887 3% 01/06/2049 | USD | 7 460 000 | 7 538 519 | 0,98 |
| FHLMC G61578 4.5% 01/08/2048 | USD | 6 268 109 | 6 594 166 | 0,86 |
| FHLMC G61606 4.5% 01/09/2048 | USD | 7 996 219 | 8 407 368 | 1,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| FHLMC Q14869 3% 01/01/2043 | USD | 2 204 600 | 2 253 776 | 0,29 |
| FHLMC Q40718 3.5% 01/05/2046 | USD | 5 560 153 | 5 707 148 | 0,74 |
| FHLMC Q59893 4% 01/11/2048 | USD | 6 420 272 | 6 668 401 | 0,87 |
| FHLMC Q59939 4.5% 01/08/2048 | USD | 6 412 785 | 6 744 135 | 0,88 |
| FNMA, IO, FRN, Series 413 'B' 3.5% 25/07/2027 | USD | 459 003 | 35 481 | 0,01 |
| FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032 | USD | 1 370 164 | 184 341 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN, Series 413 4% 25/07/2027 | USD | 691 311 | 70 732 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 413 4,5% 25/07/2027 | USD | 504 960 | 53 397 | 0,01 |
| FNMA, FRN AL1886 3.246% 01/06/2042 | USD | 632 446 | 649 265 | 0,09 |
| FNMA BM4835 3.5% 01/11/2048 | USD | 14 355 538 | 14 669 481 | 1,91 |
| UMBS 971053 4.5% 01/02/2039 | USD | 453 611 | 486 974 | 0,06 |
| UMBS AS7106 3.5% 01/05/2046 | USD | 8 474 321 | 8 696 119 | 1,13 |
| UMBS BD1163 3% 01/09/2046 | USD | 8 281 353 | 8 410 105 | 1,10 |
| UMBS BD7081 4% 01/03/2047 | USD | 6 571 235 | 6 841 142 | 0,89 |
| UMBS BD7165 4% 01/04/2047 | USD | 11 968 621 | 12 460 222 | 1,63 |
| UMBS BH9392 3.5% 01/11/2047 | USD | 9 444 253 | 9 676 522 | 1,26 |
| UMBS BM2005 4% 01/12/2047 | USD | 13 190 703 | 13 728 770 | 1,79 |
| UMBS CA2204 4.5% 01/08/2048 | USD | 8 000 495 | 8 412 067 | 1,10 |
| UMBS CA2491 4.5% 01/10/2048 | USD | 6 327 993 | 6 644 226 | 0,87 |
| UMBS CA2960 4.5% 01/01/2049 | USD | 8 307 697 | 8 725 829 | 1,14 |
| UMBS MA0214 5% 01/10/2029 | USD | 272 642 | 289 554 | 0,04 |
| UMBS MA3027 4% 01/06/2047 | USD | 7 123 509 | 7 417 662 | 0,97 |
| UMBS MA3522 4.5% 01/11/2048 | USD | 7 945 345 | 8 301 701 | 1,08 |
| UMBS MA3536 4% 01/12/2048 | USD | 2 837 471 | 2 934 840 | 0,38 |
| | | | 182 379 031 | 23,79 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875% 15/09/2027 | USD | 200 000 | 206 500 | 0,03 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 200 000 | 196 634 | 0,03 |
| Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152% 20/09/2029 | USD | 2 840 000 | 2 925 200 | 0,38 |
| | | | 3 328 334 | 0,44 |
| Summe Anleihen | | | 433 434 698 | 56,51 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 433 434 698 | 56,51 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 749 254 710 | 97,69 |
| Barmittel | | | 10 613 366 | 1,38 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 7 104 798 | 0,93 |
| Summe Nettovermögen | | | 766 972 874 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual | USD | 900 000 | 951 205 | 0,45 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 417 000 | 417 204 | 0,20 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 214 000 | 216 139 | 0,10 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025 | USD | 938 000 | 958 087 | 0,45 |
| Bank of Baroda, Reg. S 3.5% 04/04/2022 | USD | 1 000 000 | 1 010 496 | 0,48 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 1 100 000 | 1 136 057 | 0,54 |
| KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024 | USD | 1 000 000 | 1 063 915 | 0,50 |
| Korea Treasury 2.375% 10/12/2028 | KRW | 15000000000 | 13 834 766 | 6,54 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | USD | 1 200 000 | 1 276 466 | 0,60 |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 1 000 000 | 1 083 544 | 0,51 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/03/2024 | USD | 719 000 | 735 415 | 0,35 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 1 100 000 | 1 137 884 | 0,54 |
| Union National Bank PJSC, Reg. S 4% 13/03/2023 | USD | 900 000 | 932 117 | 0,44 |
| | | | 24 753 295 | 11,70 |

Kapitalmärkte

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 08/02/2025 | USD | 1 500 000 | 1 573 365 | 0,74 |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 21/02/2029 | USD | 297 000 | 319 336 | 0,15 |
| Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 1 421 000 | 1 443 095 | 0,68 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.715% 07/11/2022 | USD | 1 000 000 | 992 186 | 0,47 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 1 000 000 | 1 091 268 | 0,52 |
| SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023 | USD | 1 400 000 | 1 460 072 | 0,69 |
| | | | 6 879 322 | 3,25 |

Chemie

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2024 | USD | 200 000 | 200 097 | 0,10 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029 | USD | 300 000 | 301 257 | 0,14 |
| CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual | USD | 2 200 000 | 2 201 016 | 1,04 |
| Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021 | USD | 1 500 000 | 1 563 945 | 0,74 |
| | | | 4 266 315 | 2,02 |

Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021 | USD | 490 000 | 500 480 | 0,24 |
| | | | 500 480 | 0,24 |

Baustoffe

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019 | USD | 1 250 000 | 1 257 748 | 0,59 |
| | | | 1 257 748 | 0,59 |

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

| | | | | |
|---|-----|-------------|-----------|------|
| Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023 | USD | 900 000 | 943 226 | 0,45 |
| India Government Bond 6.79% 15/05/2027 | INR | 350 000 000 | 5 006 748 | 2,37 |
| Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034 | IDR | 55000000000 | 4 145 142 | 1,96 |
| Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.5% 23/02/2027 | USD | 1 050 000 | 1 046 813 | 0,50 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024 | USD | 4 079 000 | 4 618 407 | 2,18 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026 | USD | 2 000 000 | 2 139 330 | 1,01 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Philippine Government Bond 5.75% 12/04/2025 | PHP | 430 000 000 | 8 688 965 | 4,11 |
| Philippine Government Bond 3.75% 14/01/2029 | USD | 1 920 000 | 2 097 005 | 0,99 |
| Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028 | CNY | 20 000 000 | 2 980 843 | 1,41 |
| Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033 | SGD | 3 700 000 | 3 100 002 | 1,47 |
| Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046 | SGD | 4 300 000 | 3 289 725 | 1,55 |
| Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | THB | 130 000 000 | 4 511 722 | 2,13 |
| Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031 | THB | 85 000 000 | 3 179 631 | 1,51 |
| Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038 | THB | 80 000 000 | 2 940 535 | 1,39 |
| | | | 48 688 094 | 23,03 |
| Stromversorger | | | | |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027 | USD | 949 000 | 975 529 | 0,46 |
| LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 04/02/2039 | USD | 798 000 | 911 711 | 0,43 |
| SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co. Sarl, Reg. S 4.65% 30/10/2023 | USD | 570 000 | 602 478 | 0,28 |
| | | | 2 489 718 | 1,17 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021 | USD | 2 000 000 | 1 974 535 | 0,93 |
| | | | 1 974 535 | 0,93 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| COSL Singapore Capital Ltd., Reg. S 4.5% 30/07/2025 | USD | 2 000 000 | 2 136 366 | 1,01 |
| Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 900 000 | 897 300 | 0,42 |
| | | | 3 033 666 | 1,43 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 795 000 | 823 412 | 0,39 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 710 000 | 726 142 | 0,35 |
| | | | 1 549 554 | 0,74 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Government Bond 4.08% 22/10/2048 | CNY | 30 000 000 | 4 549 911 | 2,15 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 1 000 000 | 1 047 508 | 0,49 |
| | | | 5 597 419 | 2,64 |
| Gasversorger | | | | |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | USD | 900 000 | 936 500 | 0,44 |
| | | | 936 500 | 0,44 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021 | USD | 1 000 000 | 861 540 | 0,41 |
| | | | 861 540 | 0,41 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026 | USD | 1 000 000 | 1 028 805 | 0,49 |
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 700 000 | 755 850 | 0,36 |
| Sands China Ltd. 5.4% 08/08/2028 | USD | 600 000 | 655 404 | 0,31 |
| | | | 2 440 059 | 1,16 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 1 311 000 | 1 321 967 | 0,63 |
| | | | 1 321 967 | 0,63 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 1 000 000 | 1 070 535 | 0,51 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 2 300 000 | 2 246 206 | 1,06 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 630 000 | 643 375 | 0,30 |
| | | | 3 960 116 | 1,87 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047 | USD | 1 200 000 | 1 251 498 | 0,59 |
| | | | 1 251 498 | 0,59 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 1 050 000 | 1 083 204 | 0,51 |
| | | | 1 083 204 | 0,51 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | | | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 900 000 | 988 006 | 0,47 | China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.5% 10/05/2021 | USD | 200 000 | 206 606 | 0,10 |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 1 800 000 | 1 781 040 | 0,84 | China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024 | USD | 288 000 | 298 516 | 0,14 |
| Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 217 000 | 222 130 | 0,10 | China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/02/2029 | USD | 358 000 | 376 208 | 0,18 |
| | | | 2 991 176 | 1,41 | CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | USD | 956 250 | 977 766 | 0,46 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 300 000 | 285 308 | 0,13 | CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.5% 23/01/2022 | USD | 600 000 | 595 844 | 0,28 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 1 300 000 | 1 375 153 | 0,65 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 09/03/2020 | USD | 1 000 000 | 1 019 470 | 0,48 |
| Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | USD | 703 000 | 738 406 | 0,35 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024 | USD | 1 500 000 | 1 633 115 | 0,77 |
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 1 100 000 | 1 080 492 | 0,51 | DIFC Sukuk Ltd., Reg. S 4.325% 12/11/2024 | USD | 500 000 | 517 242 | 0,24 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 523 000 | 526 904 | 0,25 | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021 | USD | 800 000 | 810 818 | 0,38 |
| Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022 | USD | 1 000 000 | 1 075 945 | 0,51 | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 25/08/2022 | USD | 275 000 | 286 076 | 0,14 |
| Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 04/02/2029 | USD | 600 000 | 658 112 | 0,31 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022 | USD | 1 000 000 | 1 018 086 | 0,48 |
| ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | USD | 302 000 | 308 955 | 0,14 | MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 1 000 000 | 1 001 925 | 0,47 |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027 | USD | 521 000 | 514 573 | 0,24 | MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 1 100 000 | 1 147 366 | 0,54 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047 | USD | 1 200 000 | 1 248 702 | 0,59 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020 | USD | 900 000 | 945 338 | 0,45 |
| | | | 7 812 550 | 3,68 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.25% 22/08/2021 | USD | 265 000 | 283 297 | 0,13 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | | | | | | |
| Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 11.5% 22/04/2021 | USD | 400 000 | 429 134 | 0,20 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 01/03/2022 | USD | 600 000 | 626 449 | 0,30 |
| Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021 | USD | 685 000 | 696 943 | 0,33 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 8.75% 25/10/2022 | USD | 200 000 | 196 786 | 0,09 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020 | USD | 900 000 | 906 300 | 0,43 | Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021 | USD | 1 600 000 | 1 612 026 | 0,76 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 7.625% 21/02/2022 | USD | 300 000 | 309 808 | 0,15 |
| Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 6.375% 06/03/2021 | USD | 1 000 000 | 1 007 022 | 0,48 |
| Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 8.625% 23/01/2022 | USD | 500 000 | 523 788 | 0,25 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 10.5% 28/06/2020 | USD | 200 000 | 207 300 | 0,10 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021 | USD | 866 000 | 925 767 | 0,44 |
| | | | 18 558 996 | 8,77 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 900 000 | 821 966 | 0,39 |
| | | | 821 966 | 0,39 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 1 500 000 | 1 549 823 | 0,73 |
| PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022 | USD | 1 200 000 | 1 245 853 | 0,59 |
| | | | 2 795 676 | 1,32 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| DP World plc, Reg. S 5.625% 25/09/2048 | USD | 1 000 000 | 1 108 205 | 0,52 |
| Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020 | IDR | 6 000 000 000 | 414 399 | 0,20 |
| | | | 1 522 604 | 0,72 |
| Summe Anleihen | | | 147 347 998 | 69,64 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 1 000 000 | 986 185 | 0,47 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 1 500 000 | 1 474 253 | 0,70 |
| | | | 2 460 438 | 1,17 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1.875% 30/04/2025 | USD | 1 200 000 | 991 896 | 0,47 |
| | | | 991 896 | 0,47 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 384 000 | 389 700 | 0,18 |
| | | | 389 700 | 0,18 |
| Summe Wandelanleihen | | | 3 842 034 | 1,82 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 151 190 032 | 71,46 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 600 000 | 600 372 | 0,28 |
| Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022 | MYR | 10 000 000 | 2 454 828 | 1,16 |
| Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025 | MYR | 16 000 000 | 3 948 502 | 1,87 |
| | | | 7 003 702 | 3,31 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030 | USD | 570 000 | 574 343 | 0,27 |
| | | | 574 343 | 0,27 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 950 000 | 998 132 | 0,47 |
| | | | 998 132 | 0,47 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/05/2024 | USD | 200 000 | 204 697 | 0,10 |
| NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021 | USD | 600 000 | 636 831 | 0,30 |
| | | | 841 528 | 0,40 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.6% 09/04/2029 | USD | 1 000 000 | 1 042 960 | 0,49 |
| | | | 1 042 960 | 0,49 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 900 000 | 1 003 063 | 0,48 |
| Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5.375% 02/02/2022 | USD | 980 000 | 1 017 514 | 0,48 |
| | | | 2 020 577 | 0,96 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| CGB 3,27% 22/08/2046 | CNH | 20 000 000 | 2 628 370 | 1,24 |
| | | | 2 628 370 | 1,24 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd., Reg. S 3,95% 24/01/2029 | USD | 289 000 | 312 869 | 0,15 |
| | | | 312 869 | 0,15 |
| Summe Anleihen | | | 15 422 481 | 7,29 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 15 422 481 | 7,29 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Klasse I Thes. | USD | 12 618 | 2 041 155 | 0,97 |
| | | | 2 041 155 | 0,97 |
| Rentenfonds | | | | |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Klasse I USD Thes. | USD | 81 000 | 9 268 830 | 4,38 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Klasse I Thes. | USD | 40 000 | 3 982 812 | 1,88 |
| | | | 13 251 642 | 6,26 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 15 292 797 | 7,23 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 15 292 797 | 7,23 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 181 905 310 | 85,98 |
| Barmittel | | | 9 596 362 | 4,54 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 20 076 493 | 9,49 |
| Summe Nettovermögen | | | 211 578 165 | 100,00 |

Schroder ISF Asian Convertible Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 1 000 000 | 986 185 | 0,65 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 7 610 000 | 7 479 374 | 4,91 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 200 000 000 | 2 037 786 | 1,34 |
| | | | 10 503 345 | 6,90 |
| Chemie | | | | |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | USD | 4 800 000 | 4 819 008 | 3,17 |
| Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021 | JPY | 100 000 000 | 1 010 848 | 0,66 |
| Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021 | JPY | 60 000 000 | 637 167 | 0,42 |
| | | | 6 467 023 | 4,25 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021 | USD | 6 750 000 | 7 476 840 | 4,91 |
| | | | 7 476 840 | 4,91 |
| Baustoffe | | | | |
| Asia Cement Corp., Reg. S 0% 21/09/2023 | USD | 1 633 000 | 1 901 424 | 1,25 |
| Taiwan Cement Corp., Reg. S 0% 10/12/2023 | USD | 2 200 000 | 2 559 821 | 1,68 |
| | | | 4 461 245 | 2,93 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 18 000 000 | 2 508 781 | 1,65 |
| | | | 2 508 781 | 1,65 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPMorgan Chase Bank NA 0% 30/12/2020 | USD | 4 300 000 | 5 096 919 | 3,35 |
| | | | 5 096 919 | 3,35 |
| Stromversorger | | | | |
| China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021 | USD | 5 615 000 | 5 986 011 | 3,93 |
| | | | 5 986 011 | 3,93 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Link 2019 CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024 | HKD | 30 000 000 | 3 939 028 | 2,59 |
| | | | 3 939 028 | 2,59 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, Reg. S 0% 18/09/2019 | THB | 37 000 000 | 1 475 121 | 0,97 |
| | | | 1 475 121 | 0,97 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023 | USD | 4 600 000 | 4 989 620 | 3,28 |
| | | | 4 989 620 | 3,28 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Harvest International Co., Reg. S 0% 21/11/2022 | HKD | 65 000 000 | 8 339 567 | 5,48 |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 60 000 000 | 716 559 | 0,47 |
| | | | 9 056 126 | 5,95 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Kakao Corp., Reg. S 0% 11/05/2021 | KRW | 1 000 000 000 | 980 766 | 0,64 |
| LINE Corp., Reg. S 0% 19/09/2025 | JPY | 60 000 000 | 500 391 | 0,33 |
| | | | 1 481 157 | 0,97 |
| Maschinen | | | | |
| CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021 | USD | 1 500 000 | 1 494 645 | 0,98 |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 90 000 000 | 951 959 | 0,63 |
| | | | 2 446 604 | 1,61 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Angang Steel Co. Ltd., Reg. S 0% 25/05/2023 | HKD | 18 000 000 | 2 207 484 | 1,45 |
| Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2021 | USD | 400 000 | 554 798 | 0,37 |
| | | | 2 762 282 | 1,82 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2022 | JPY | 140 000 000 | 1 358 688 | 0,89 |
| | | | 1 358 688 | 0,89 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Körperpflegeprodukte | | | | |
| Top Glove Labuan Ltd., Reg. S 2% 01/03/2024 | USD | 1 100 000 | 1 100 457 | 0,72 |
| | | | 1 100 457 | 0,72 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024 | USD | 500 000 | 509 850 | 0,33 |
| Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 21/07/2022 | EUR | 3 600 000 | 4 968 879 | 3,26 |
| | | | 5 478 729 | 3,59 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| China Evergrande Group, Reg. S 4.25% 14/02/2023 | HKD | 71 000 000 | 8 527 720 | 5,60 |
| OUE Ltd., Reg. S 1.5% 13/04/2023 | SGD | 1 500 000 | 1 083 219 | 0,71 |
| OUE Ltd., Reg. S 3% 13/04/2023 | SGD | 1 500 000 | 1 097 610 | 0,72 |
| Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023 | HKD | 58 000 000 | 9 169 713 | 6,02 |
| | | | 19 878 262 | 13,05 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022 | USD | 4 750 000 | 5 212 840 | 3,42 |
| United Microelectronics Corp., Reg. S 0% 18/05/2020 | USD | 3 800 000 | 3 849 514 | 2,53 |
| | | | 9 062 354 | 5,95 |
| Software | | | | |
| Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023 | USD | 779 000 | 871 312 | 0,57 |
| | | | 871 312 | 0,57 |
| Fachhandel | | | | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 23/05/2023 | HKD | 45 000 000 | 5 900 157 | 3,88 |
| | | | 5 900 157 | 3,88 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 7 250 000 | 7 951 474 | 5,22 |
| | | | 7 951 474 | 5,22 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2% 05/03/2025 | AUD | 1 500 000 | 1 058 472 | 0,69 |
| | | | 1 058 472 | 0,69 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 3 000 000 | 3 044 535 | 2,00 |
| | | | 3 044 535 | 2,00 |
| Summe Wandelanleihen | | | 124 354 542 | 81,67 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 124 354 542 | 81,67 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 15/07/2024 | USD | 1 200 000 | 1 246 512 | 0,82 |
| | | | 1 246 512 | 0,82 |
| Automobilsektor | | | | |
| NIO, Inc., 144A 4.5% 01/02/2024 | USD | 4 000 000 | 2 016 800 | 1,33 |
| | | | 2 016 800 | 1,33 |
| Bauprodukte | | | | |
| Bunka Shutter Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 70 000 000 | 661 254 | 0,43 |
| | | | 661 254 | 0,43 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 962 000 | 1 002 317 | 0,66 |
| | | | 1 002 317 | 0,66 |
| Unterhaltung | | | | |
| Bilibili, Inc., 144A 1.375% 01/04/2026 | USD | 2 000 000 | 1 888 930 | 1,24 |
| iQIYI, Inc., 144A 3.75% 01/12/2023 | USD | 841 000 | 914 857 | 0,60 |
| iQIYI, Inc., 144A 2% 01/04/2025 | USD | 768 000 | 747 832 | 0,49 |
| Sea Ltd. 2.25% 01/07/2023 | USD | 366 000 | 675 951 | 0,44 |
| | | | 4 227 570 | 2,77 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022 | USD | 1 325 000 | 1 431 417 | 0,94 |
| | | | 1 431 417 | 0,94 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 1 850 000 | 1 761 764 | 1,16 |
| Weibo Corp. 1.25% 15/11/2022 | USD | 3 409 000 | 3 227 420 | 2,12 |
| YY, Inc., 144A 0.75% 15/06/2025 | USD | 1 136 000 | 1 146 321 | 0,75 |
| | | | 6 135 505 | 4,03 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Baozun, Inc., 144A 1.625% 01/05/2024 | USD | 629 000 | 732 096 | 0,48 |
| Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025 | USD | 1 400 000 | 1 528 618 | 1,00 |
| | | | 2 260 714 | 1,48 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023 | JPY | 90 000 000 | 864 590 | 0,57 |
| GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025 | USD | 500 000 | 487 965 | 0,32 |
| | | | 1 352 555 | 0,89 |
| Medien | | | | |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 1 500 000 | 1 507 162 | 0,99 |
| | | | 1 507 162 | 0,99 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019 | CNH | 35 000 000 | 5 351 699 | 3,52 |
| | | | 5 351 699 | 3,52 |
| Software | | | | |
| Miroku Jyoho Service Co. Ltd., Reg. S 0% 14/12/2023 | JPY | 50 000 000 | 550 271 | 0,36 |
| | | | 550 271 | 0,36 |
| Summe Wandelanleihen | | | 27 743 776 | 18,22 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 27 743 776 | 18,22 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 152 098 318 | 99,89 |
| Barmittel | | | 1 781 569 | 1,17 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1 614 824) | (1,06) |
| Summe Nettovermögen | | | 152 265 063 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert- USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Banken | | | | | | | | | |
| Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual | USD | 450 000 | 475 603 | 0,97 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2024 | USD | 200 000 | 200 096 | 0,41 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 200 000 | 200 098 | 0,41 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027 | USD | 300 000 | 308 783 | 0,63 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 200 000 | 201 999 | 0,41 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029 | USD | 200 000 | 200 838 | 0,41 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025 | USD | 458 000 | 467 808 | 0,95 | CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual | USD | 400 000 | 400 185 | 0,82 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 411 000 | 424 472 | 0,86 | Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021 | USD | 500 000 | 521 315 | 1,06 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.875% 24/03/2026 | USD | 700 000 | 719 796 | 1,47 | | | | 1 631 217 | 3,33 |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 1 100 000 | 1 191 898 | 2,43 | Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/03/2024 | USD | 219 000 | 224 000 | 0,45 | Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual | USD | 300 000 | 296 789 | 0,60 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 815 000 | 843 068 | 1,72 | | | | 296 789 | 0,60 |
| | | | 4 748 742 | 9,67 | Baustoffe | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | | | | | | |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 21/02/2029 | USD | 216 000 | 232 244 | 0,47 | West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019 | USD | 295 000 | 296 828 | 0,60 |
| Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 891 000 | 904 854 | 1,84 | | | | 296 828 | 0,60 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.715% 07/11/2022 | USD | 800 000 | 793 748 | 1,62 | Konsumentenkredite | | | | |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 450 000 | 491 071 | 1,00 | CDBL Funding 1, Reg. S 4.25% 02/12/2024 | USD | 302 000 | 316 719 | 0,64 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 300 000 | 309 592 | 0,63 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.468% 15/05/2021 | USD | 200 000 | 199 489 | 0,41 |
| | | | 2 731 509 | 5,56 | | | | 516 208 | 1,05 |
| Chemie | | | | | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| | | | | | Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021 | USD | 600 000 | 603 442 | 1,23 |
| | | | | | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027 | USD | 200 000 | 203 304 | 0,41 |
| | | | | | Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025 | USD | 600 000 | 631 761 | 1,29 |
| | | | | | Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029 | IDR | 5 932 000 000 | 446 023 | 0,91 |
| | | | | | Indonesia Treasury 8.375% 15/04/2039 | IDR | 5 943 000 000 | 438 229 | 0,89 |
| | | | | | Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.5% 23/02/2027 | USD | 500 000 | 498 483 | 1,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026 | USD | 400 000 | 427 866 | 0,87 |
| Philippine Government Bond 3.75% 14/01/2029 | USD | 898 000 | 980 787 | 2,00 |
| | | | 4 229 895 | 8,62 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022 | USD | 1 000 000 | 1 036 515 | 2,11 |
| | | | 1 036 515 | 2,11 |
| Stromversorger | | | | |
| China Clean Energy Development Ltd., Reg. S 4% 05/11/2025 | USD | 600 000 | 630 239 | 1,28 |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027 | USD | 500 000 | 513 978 | 1,05 |
| LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 04/02/2039 | USD | 427 000 | 487 845 | 0,99 |
| | | | 1 632 062 | 3,32 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 1 100 000 | 1 096 700 | 2,23 |
| | | | 1 096 700 | 2,23 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 390 000 | 403 938 | 0,82 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 335 000 | 342 616 | 0,70 |
| | | | 746 554 | 1,52 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 600 000 | 628 505 | 1,28 |
| | | | 628 505 | 1,28 |
| Gasversorger | | | | |
| Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022 | USD | 200 000 | 198 992 | 0,41 |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | USD | 500 000 | 520 277 | 1,06 |
| | | | 719 269 | 1,47 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert- USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021 | USD | 600 000 | 516 924 | 1,05 |
| | | | 516 924 | 1,05 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026 | USD | 500 000 | 514 402 | 1,05 |
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 500 000 | 539 892 | 1,10 |
| Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021 | USD | 600 000 | 620 946 | 1,26 |
| | | | 1 675 240 | 3,41 |
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 624 000 | 629 220 | 1,28 |
| | | | 629 220 | 1,28 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 502 000 | 537 409 | 1,09 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 1 200 000 | 1 171 933 | 2,38 |
| NTPC Ltd., Reg. S 4.75% 03/10/2022 | USD | 500 000 | 525 347 | 1,07 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 305 000 | 311 475 | 0,63 |
| | | | 2 546 164 | 5,17 |
| Versicherungen | | | | |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.45% Perpetual | USD | 700 000 | 702 057 | 1,43 |
| | | | 702 057 | 1,43 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 690 000 | 711 820 | 1,45 |
| | | | 711 820 | 1,45 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 213 000 | 233 828 | 0,47 |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 400 000 | 395 787 | 0,81 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert- USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert- USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 205 000 | 209 847 | 0,43 | DIFC Sukuk Ltd., Reg. S 4.325% 12/11/2024 | USD | 300 000 | 310 345 | 0,63 |
| | | | 839 462 | 1,71 | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021 | USD | 400 000 | 405 409 | 0,83 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 500 000 | 500 962 | 1,02 |
| CNOOC Finance 2015 Australia Pty. Ltd. 4.2% 05/05/2045 | USD | 200 000 | 214 082 | 0,44 | MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 500 000 | 521 530 | 1,06 |
| Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | USD | 339 000 | 356 074 | 0,73 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020 | USD | 200 000 | 199 500 | 0,41 |
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 550 000 | 540 246 | 1,10 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020 | USD | 250 000 | 262 594 | 0,53 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 245 000 | 246 829 | 0,50 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 01/03/2022 | USD | 600 000 | 626 449 | 1,28 |
| Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022 | USD | 600 000 | 645 567 | 1,32 | Times China Holdings Ltd., Reg. S 7.625% 21/02/2022 | USD | 500 000 | 516 347 | 1,05 |
| Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 04/02/2029 | USD | 200 000 | 219 371 | 0,45 | Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.071% 25/05/2023 | USD | 900 000 | 901 018 | 1,83 |
| ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | USD | 500 000 | 511 515 | 1,04 | Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021 | USD | 234 000 | 250 150 | 0,51 |
| Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/04/2045 | USD | 800 000 | 844 536 | 1,72 | Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 8.65% 21/01/2023 | USD | 286 000 | 278 939 | 0,57 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.25% 13/09/2027 | USD | 500 000 | 503 143 | 1,02 | | | | 6 449 505 | 13,14 |
| | | | 4 081 363 | 8,32 | Strasse und Schiene | | | | |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | | eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 300 000 | 273 988 | 0,56 |
| Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 11.5% 22/04/2021 | USD | 400 000 | 429 134 | 0,88 | | | | 273 988 | 0,56 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.5% 10/05/2021 | USD | 200 000 | 206 606 | 0,42 | Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.95% 07/09/2021 | USD | 200 000 | 209 310 | 0,43 | Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 600 000 | 619 929 | 1,26 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/02/2029 | USD | 214 000 | 224 884 | 0,46 | PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022 | USD | 500 000 | 519 105 | 1,06 |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | USD | 187 500 | 191 719 | 0,39 | | | | 1 139 034 | 2,32 |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.625% 02/03/2021 | USD | 400 000 | 414 609 | 0,84 | Transportinfrastruktur | | | | |
| | | | | | Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 400 000 | 409 288 | 0,83 |
| | | | | | | | | 409 288 | 0,83 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | | |
| | | | | | | | | 40 284 858 | 82,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Wandelanleihen | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 500 000 | 493 093 | 1,00 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 800 000 | 786 268 | 1,60 |
| | | | 1 279 361 | 2,60 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1.875% 30/04/2025 | USD | 600 000 | 495 948 | 1,01 |
| | | | 495 948 | 1,01 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 300 000 | 304 453 | 0,62 |
| | | | 304 453 | 0,62 |
| | | | 2 079 762 | 4,23 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 42 364 620 | 86,26 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030 | USD | 275 000 | 277 096 | 0,57 |
| | | | 277 096 | 0,57 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 450 000 | 472 799 | 0,96 |
| | | | 472 799 | 0,96 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/05/2024 | USD | 200 000 | 204 697 | 0,42 |
| NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021 | USD | 400 000 | 424 554 | 0,86 |
| | | | 629 251 | 1,28 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.6% 09/04/2029 | USD | 500 000 | 521 480 | 1,06 |
| | | | 521 480 | 1,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 400 000 | 445 806 | 0,91 |
| Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5.375% 02/02/2022 | USD | 500 000 | 519 140 | 1,06 |
| | | | 964 946 | 1,97 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4% 16/04/2023 | USD | 400 000 | 409 176 | 0,83 |
| | | | 409 176 | 0,83 |
| | | | 3 274 748 | 6,67 |
| Summe Anleihen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 3 274 748 | 6,67 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Klasse I Thes. | USD | 6 027 | 974 993 | 1,98 |
| | | | 974 993 | 1,98 |
| Rentenfonds | | | | |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Klasse I USD Thes. | USD | 6 257 | 716 043 | 1,46 |
| | | | 716 043 | 1,46 |
| | | | 1 691 036 | 3,44 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 1 691 036 | 3,44 |
| | | | 47 330 404 | 96,37 |
| | | | 1 494 178 | 3,04 |
| | | | 287 555 | 0,59 |
| | | | 49 112 137 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Banken | | | | | | | | | |
| ABQ Finance Ltd., Reg. S 3.5% 22/02/2022 | USD | 200 000 | 201 706 | 0,11 | India Government Bond 8.2% 24/09/2025 | INR | 100 000 000 | 1 538 439 | 0,87 |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 300 000 | 325 063 | 0,18 | India Government Bond 6.79% 15/05/2027 | INR | 250 000 000 | 3 576 249 | 2,01 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/03/2024 | USD | 200 000 | 204 566 | 0,11 | India Government Bond 8.28% 21/09/2027 | INR | 100 000 000 | 1 561 481 | 0,88 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 200 000 | 206 888 | 0,12 | India Government Bond 8.3% 31/12/2042 | INR | 80 000 000 | 1 318 641 | 0,74 |
| Union National Bank PJSC, Reg. S 4% 13/03/2023 | USD | 200 000 | 207 137 | 0,12 | Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029 | IDR | 44 000 000 000 | 3 308 329 | 1,86 |
| | | | 1 145 360 | 0,64 | Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034 | IDR | 55 000 000 000 | 4 145 142 | 2,34 |
| Kapitalmärkte | | | | | | | | | |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875% 08/02/2023 | USD | 200 000 | 205 386 | 0,12 | Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.5% 23/02/2027 | USD | 200 000 | 199 393 | 0,11 |
| Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 301 000 | 305 680 | 0,17 | Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024 | USD | 1 900 000 | 2 151 256 | 1,21 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 200 000 | 218 254 | 0,12 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/02/2029 | USD | 400 000 | 429 882 | 0,24 |
| | | | 729 320 | 0,41 | Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021 | PHP | 94 000 000 | 1 847 738 | 1,04 |
| Chemie | | | | | | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2024 | USD | 200 000 | 200 097 | 0,11 | Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022 | PHP | 50 000 000 | 957 077 | 0,54 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029 | USD | 200 000 | 200 838 | 0,12 | Philippine Government Bond 4.5% 20/04/2024 | PHP | 100 000 000 | 1 905 039 | 1,07 |
| Equate Petrochemical BV, Reg. S 3% 03/03/2022 | USD | 200 000 | 200 070 | 0,11 | Philippine Government Bond 5.75% 12/04/2025 | PHP | 110 000 000 | 2 222 758 | 1,25 |
| | | | 601 005 | 0,34 | Philippine Government Bond 6.25% 22/03/2028 | PHP | 250 000 000 | 5 287 489 | 2,98 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | | | | |
| European Bank for Reconstruction & Development 6.45% 13/12/2022 | IDR | 113 000 000 000 | 7 979 011 | 4,50 | Philippine Government Bond 3.75% 14/01/2029 | USD | 300 000 | 327 657 | 0,19 |
| India Government Bond 8.83% 25/11/2023 | INR | 300 000 000 | 4 686 888 | 2,64 | Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028 | CNY | 20 000 000 | 2 980 843 | 1,68 |
| India Government Bond 7.72% 25/05/2025 | INR | 300 000 000 | 4 522 716 | 2,55 | Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022 | SGD | 2 600 000 | 2 008 603 | 1,13 |
| | | | | | Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033 | SGD | 15 238 000 | 12 766 981 | 7,19 |
| | | | | | Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046 | SGD | 3 700 000 | 2 830 694 | 1,60 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021 | THB | 80 000 000 | 2 725 636 | 1,54 |
| Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | THB | 130 000 000 | 4 511 722 | 2,54 |
| Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032 | THB | 200 000 000 | 7 562 930 | 4,26 |
| Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038 | THB | 85 000 000 | 3 124 319 | 1,76 |
| | | | 86 476 913 | 48,72 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026 | USD | 300 000 | 295 043 | 0,17 |
| | | | 295 043 | 0,17 |
| Stromversorger | | | | |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027 | USD | 450 000 | 462 580 | 0,26 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 300 000 | 309 979 | 0,17 |
| | | | 772 559 | 0,43 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021 | USD | 300 000 | 296 180 | 0,17 |
| | | | 296 180 | 0,17 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 300 000 | 299 100 | 0,17 |
| | | | 299 100 | 0,17 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 200 000 | 204 547 | 0,12 |
| | | | 204 547 | 0,12 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Government Bond 3.77% 08/03/2025 | CNY | 70 000 000 | 10 519 584 | 5,93 |
| China Government Bond 3.69% 17/05/2028 | CNY | 40 000 000 | 6 014 356 | 3,39 |
| China Government Bond 3.54% 16/08/2028 | CNY | 20 000 000 | 2 970 784 | 1,67 |
| People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027 | USD | 800 000 | 812 032 | 0,46 |
| | | | 20 316 756 | 11,45 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Gasversorger | | | | |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | USD | 200 000 | 208 111 | 0,12 |
| | | | 208 111 | 0,12 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021 | USD | 400 000 | 344 616 | 0,19 |
| | | | 344 616 | 0,19 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026 | USD | 200 000 | 205 761 | 0,12 |
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 200 000 | 215 957 | 0,12 |
| Sands China Ltd. 5.4% 08/08/2028 | USD | 300 000 | 327 702 | 0,18 |
| | | | 749 420 | 0,42 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 450 000 | 481 741 | 0,27 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 400 000 | 390 644 | 0,22 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 212 000 | 216 501 | 0,12 |
| | | | 1 088 886 | 0,61 |
| Versicherungen | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2135 | USD | 400 000 | 400 800 | 0,22 |
| | | | 400 800 | 0,22 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 200 000 | 206 325 | 0,12 |
| | | | 206 325 | 0,12 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 300 000 | 329 336 | 0,19 |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 200 000 | 197 893 | 0,11 |
| | | | 527 229 | 0,30 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 350 000 | 332 859 | 0,19 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 200 000 | 196 453 | 0,11 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 217 000 | 218 620 | 0,12 |
| Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 04/02/2029 | USD | 200 000 | 219 371 | 0,12 |
| ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | USD | 300 000 | 306 909 | 0,17 |
| | | | 1 274 212 | 0,71 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 11.5% 22/04/2021 | USD | 200 000 | 214 567 | 0,12 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020 | USD | 400 000 | 402 800 | 0,23 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/02/2029 | USD | 214 000 | 224 884 | 0,13 |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | USD | 27 749 | 28 374 | 0,02 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024 | USD | 400 000 | 435 498 | 0,24 |
| DIFC Sukuk Ltd., Reg. S 4.325% 12/11/2024 | USD | 300 000 | 310 345 | 0,17 |
| MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 200 000 | 208 612 | 0,12 |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual | USD | 200 000 | 200 710 | 0,11 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.25% 22/08/2021 | USD | 200 000 | 213 809 | 0,12 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 01/03/2022 | USD | 200 000 | 208 816 | 0,12 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021 | USD | 200 000 | 201 503 | 0,11 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.071% 25/05/2023 | USD | 200 000 | 200 226 | 0,11 |
| Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 8.625% 23/01/2022 | USD | 200 000 | 209 515 | 0,12 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021 | USD | 200 000 | 213 803 | 0,12 |
| | | | 3 273 462 | 1,84 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Strasse und Schiene | | | | |
| eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 200 000 | 182 659 | 0,10 |
| | | | 182 659 | 0,10 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 300 000 | 309 964 | 0,18 |
| | | | 309 964 | 0,18 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020 | INR | 148 000 000 | 2 157 779 | 1,22 |
| | | | 2 157 779 | 1,22 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| DP World plc, Reg. S 5.625% 25/09/2048 | USD | 200 000 | 221 641 | 0,13 |
| Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020 | IDR | 5 000 000 000 | 345 332 | 0,19 |
| | | | 566 973 | 0,32 |
| | | | 122 427 219 | 68,97 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 200 000 | 197 237 | 0,11 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 500 000 | 491 418 | 0,28 |
| | | | 688 655 | 0,39 |
| | | | 688 655 | 0,39 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 123 115 874 | 69,36 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 400 000 | 400 248 | 0,23 |
| Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022 | MYR | 23 400 000 | 5 744 297 | 3,24 |
| Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025 | MYR | 36 000 000 | 8 884 129 | 5,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035 | MYR | 12 100 000 | 3 015 338 | 1,70 |
| US Treasury Bill 0% 20/08/2019 | USD | 1 800 000 | 1 794 468 | 1,01 |
| | | | 19 838 480 | 11,18 |

Börsennotierte Immobilienfonds (REITs)

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030 | USD | 200 000 | 201 524 | 0,11 |
| | | | 201 524 | 0,11 |

Nahrungsmittelprodukte

| | | | | |
|---|-----|------------|------------------|-------------|
| China Government Bond 3.27% 22/08/2046 | CNY | 10 000 000 | 1 310 546 | 0,74 |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 200 000 | 210 133 | 0,12 |
| | | | 1 520 679 | 0,86 |

Hotels, Restaurants und Freizeit

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/05/2024 | USD | 200 000 | 204 697 | 0,11 |
| | | | 204 697 | 0,11 |

Versicherungen

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.6% 09/04/2029 | USD | 200 000 | 208 592 | 0,12 |
| | | | 208 592 | 0,12 |

Metalle und Bergbau

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5.375% 02/02/2022 | USD | 300 000 | 311 484 | 0,18 |
| | | | 311 484 | 0,18 |

Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.92% 22/06/2026 | HKD | 8 000 000 | 1 126 191 | 0,63 |
| | | | 1 126 191 | 0,63 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|--------------|
| Summe Anleihen | | | 23 411 647 | 13,19 |
|-----------------------|--|--|-------------------|--------------|

Einlagenzertifikate

Banken

| | | | | |
|---|-----|------------|------------------|-------------|
| Bank of China Ltd., Reg. S 3.75% 27/07/2020 | HKD | 10 000 000 | 1 300 863 | 0,73 |
| | | | 1 300 863 | 0,73 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------|-------------|
| Summe Einlagenzertifikate | | | 1 300 863 | 0,73 |
|----------------------------------|--|--|------------------|-------------|

Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | | 24 712 510 | 13,92 |
|--|--|--|-------------------|--------------|

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

Kapitalmärkte

| | | | | |
|--|-----|-------|----------------|-------------|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Klasse I Thes. | USD | 2 735 | 442 370 | 0,25 |
| | | | 442 370 | 0,25 |

Rentenfonds

| | | | | |
|---|-----|--------|------------------|-------------|
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Klasse I Thes. | USD | 30 000 | 2 987 109 | 1,68 |
| | | | 2 987 109 | 1,68 |

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

| | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------|
| | | | 3 429 479 | 1,93 |
|--|--|--|------------------|-------------|

Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen

| | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------|
| | | | 3 429 479 | 1,93 |
|--|--|--|------------------|-------------|

Summe Kapitalanlagen

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------|
| | | | 151 257 863 | 85,21 |
|--|--|--|--------------------|--------------|

Barmittel

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------|
| | | | 14 156 277 | 7,97 |
|--|--|--|-------------------|-------------|

Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------|
| | | | 12 095 786 | 6,81 |
|--|--|--|-------------------|-------------|

Summe Nettovermögen

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------|
| | | | 177 509 926 | 100,00 |
|--|--|--|--------------------|---------------|

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF China Local Currency Bond*

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert- RMB | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 4.37% 25/05/2023 | CNY | 10 000 000 | 10 347 822 | 1,07 |
| Agricultural Development Bank of China 3.55% 21/11/2023 | CNY | 30 000 000 | 30 144 115 | 3,13 |
| China Development Bank 4.73% 02/04/2025 | CNY | 30 000 000 | 31 733 998 | 3,29 |
| China Development Bank 4.15% 26/10/2025 | CNY | 40 000 000 | 41 050 216 | 4,26 |
| | | | 113 276 151 | 11,75 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Central Huijin Investment Ltd. 4.98% 27/11/2020 | CNY | 10 000 000 | 10 226 591 | 1,06 |
| | | | 10 226 591 | 1,06 |
| Chemie | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.625% 14/03/2023 | USD | 800 000 | 5 752 878 | 0,60 |
| | | | 5 752 878 | 0,60 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027 | USD | 800 000 | 5 578 690 | 0,58 |
| | | | 5 578 690 | 0,58 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Autonomous Region of Guangxi Zhuang China 3.85% 19/07/2023 | CNY | 10 000 000 | 10 196 791 | 1,06 |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 25/01/2023 | USD | 1 000 000 | 6 999 885 | 0,72 |
| Export-Import Bank of China (The) 4.37% 19/06/2023 | CNY | 20 000 000 | 20 744 558 | 2,15 |
| Export-Import Bank of China (The) 4.89% 26/03/2028 | CNY | 10 000 000 | 10 797 874 | 1,12 |
| Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028 | CNY | 10 000 000 | 10 246 050 | 1,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert- RMB | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| Province of Shandong China 3.5% 25/01/2029 | CNY | 20 000 000 | 19 771 703 | 2,05 |
| | | | 78 756 861 | 8,16 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| China Government Bond 2.43% 28/07/2019 | CNY | 70 000 000 | 70 053 768 | 7,27 |
| China Government Bond 3.17% 11/10/2021 | CNY | 100 000 000 | 100 867 122 | 10,47 |
| China Government Bond 3.29% 18/10/2023 | CNY | 30 000 000 | 30 358 369 | 3,15 |
| China Government Bond 3.2% 16/03/2024 | CNY | 10 000 000 | 10 075 903 | 1,05 |
| China Government Bond 3.57% 22/06/2024 | CNY | 10 000 000 | 10 243 084 | 1,06 |
| China Government Bond 3.77% 08/03/2025 | CNY | 20 000 000 | 20 662 267 | 2,14 |
| China Government Bond 3.6% 06/09/2025 | CNY | 20 000 000 | 20 446 751 | 2,12 |
| China Government Bond 3.22% 06/12/2025 | CNY | 30 000 000 | 29 975 746 | 3,11 |
| China Government Bond 3.59% 03/08/2027 | CNY | 20 000 000 | 20 491 713 | 2,13 |
| China Government Bond 3.54% 16/08/2028 | CNY | 100 000 000 | 102 114 750 | 10,60 |
| China Government Bond 3.27% 22/08/2046 | CNY | 10 000 000 | 9 034 496 | 0,94 |
| China Government Bond 4.05% 24/07/2047 | CNY | 10 000 000 | 10 297 968 | 1,07 |
| China Government Bond 4.22% 19/03/2048 | CNY | 10 000 000 | 10 624 277 | 1,10 |
| China Government Bond 3.97% 23/07/2048 | CNY | 100 000 000 | 102 065 458 | 10,59 |
| China Government Bond 4.08% 22/10/2048 | CNY | 30 000 000 | 31 278 819 | 3,25 |
| China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036 | CNH | 3 000 000 | 3 094 500 | 0,32 |
| China Treasury Bill 0% 15/07/2019 | CNY | 20 000 000 | 19 910 468 | 2,07 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF China Local Currency Bond* (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert- RMB | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| China Treasury Bill 0% 26/08/2019 | CNY | 40 000 000 | 39 810 210 | 4,13 |
| China Treasury Bill 0% 16/09/2019 | CNY | 20 000 000 | 19 906 336 | 2,07 |
| People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027 | USD | 200 000 | 1 395 599 | 0,15 |
| | | | 662 707 604 | 68,79 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Guangzhou Metro Group Co. Ltd. 3.9% 18/01/2024 | CNY | 10 000 000 | 9 944 017 | 1,03 |
| | | | 9 944 017 | 1,03 |
| Summe Anleihen | | | 886 242 792 | 91,97 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 886 242 792 | 91,97 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Aoyuan Group Co. Ltd., FRN 8.5% 12/10/2021 | CNY | 10 000 000 | 10 180 590 | 1,06 |
| Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021 | USD | 700 000 | 5 036 521 | 0,52 |
| | | | 15 217 111 | 1,58 |
| Summe Anleihen | | | 15 217 111 | 1,58 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 15 217 111 | 1,58 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 901 459 903 | 93,55 |
| Barmittel | | | 37 938 794 | 3,94 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 24 242 332 | 2,52 |
| Summe Nettovermögen | | | 963 641 029 | 100,00 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Bank of Baroda 9.14% Perpetual | INR | 50 000 000 | 721 456 | 3,28 |
| HDFC Bank Ltd. 8.44% 28/12/2028 | INR | 50 000 000 | 756 186 | 3,44 |
| HDFC Bank Ltd. 8.85% Perpetual | INR | 50 000 000 | 737 027 | 3,35 |
| ICICI Bank Ltd. 9.2% Perpetual | INR | 50 000 000 | 729 035 | 3,32 |
| National Bank for Agriculture and Rural Development 8.22% 13/12/2028 | INR | 50 000 000 | 727 374 | 3,31 |
| Punjab National Bank 8.95% Perpetual | INR | 50 000 000 | 709 380 | 3,23 |
| State Bank of India 8.39% Perpetual | INR | 50 000 000 | 721 732 | 3,28 |
| | | | 5 102 190 | 23,21 |
| Bauprodukte | | | | |
| Nuvoco Vistas Corp. Ltd. 8.66% 14/09/2021 | INR | 50 000 000 | 718 838 | 3,27 |
| | | | 718 838 | 3,27 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Edelweiss Rural & Corporate Services Ltd. 9.3% 22/04/2021 | INR | 50 000 000 | 737 243 | 3,35 |
| JM Financial Products Ltd. 9.339% 23/04/2021 | INR | 50 000 000 | 736 684 | 3,35 |
| | | | 1 473 927 | 6,70 |
| Baustoffe | | | | |
| Birla Corp. Ltd. 9.15% 18/08/2021 | INR | 50 000 000 | 739 144 | 3,36 |
| | | | 739 144 | 3,36 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. 8.516% 15/06/2021 | INR | 50 000 000 | 725 029 | 3,30 |
| Muthoot Finance Ltd. 9% 24/04/2022 | INR | 50 000 000 | 739 805 | 3,37 |
| | | | 1 464 834 | 6,67 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| India Government Bond 8.15% 11/06/2022 | INR | 10 000 000 | 150 963 | 0,69 |
| India Government Bond 6.84% 19/12/2022 | INR | 10 000 000 | 146 076 | 0,66 |

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond (cont)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert- USD | % des Netto vermögens |
|--|---------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| India Government Bond 7.16% 20/05/2023 | INR | 10 000 000 | 147 040 | 0,67 |
| India Government Bond 7.72% 25/05/2025 | INR | 10 000 000 | 150 757 | 0,69 |
| India Government Bond 8.15% 24/11/2026 | INR | 10 000 000 | 154 378 | 0,70 |
| India Government Bond 7.17% 08/01/2028 | INR | 240 000 000 | 3 526 055 | 16,04 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd. 8.55% 21/02/2029 | INR | 50 000 000 | 756 098 | 3,44 |
| | | | 5 031 367 | 22,89 |
| Stromversorger | | | | |
| Bhopal Dhule Transmission Co. Ltd. 7.85% 04/04/2022 | INR | 50 000 000 | 716 587 | 3,26 |
| Tata Power Co. Ltd. (The) 7.99% 16/11/2022 | INR | 50 000 000 | 703 335 | 3,20 |
| | | | 1 419 922 | 6,46 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| NTPC Ltd. 8.3% 15/01/2029 | INR | 100 000 000 | 1 459 443 | 6,64 |
| | | | 1 459 443 | 6,64 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Reliance Industries Ltd. 8.65% 11/12/2028 | INR | 50 000 000 | 742 026 | 3,38 |
| | | | 742 026 | 3,38 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Indiabulls Housing Finance Ltd. 8.75% 26/09/2021 | INR | 50 000 000 | 709 292 | 3,23 |
| | | | 709 292 | 3,23 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28% 30/09/2021 | INR | 50 000 000 | 715 409 | 3,25 |
| Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28% 30/09/2024 | INR | 50 000 000 | 706 761 | 3,21 |
| | | | 1 422 170 | 6,46 |
| Summe Anleihen | | | 20 283 153 | 92,27 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 20 283 153 | 92,27 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt- wert- USD | % des Netto vermögens |
|---|---------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9.05% 09/09/2021* | INR | 50 000 000 | 181 146 | 0,82 |
| | | | 181 146 | 0,82 |
| Summe Anleihen | | | 181 146 | 0,82 |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 181 146 | 0,82 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 20 464 299 | 93,09 |
| Barmittel | | | 894 950 | 4,07 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 623 837 | 2,84 |
| Summe Nettovermögen | | | 21 983 086 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 1 700 000 | 1 704 148 | 0,49 |
| | | | 1 704 148 | 0,49 |
| Banken | | | | |
| Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 8.25% 24/01/2024 | USD | 10 690 000 | 11 191 200 | 3,19 |
| Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | MXN | 115 464 000 | 6 014 689 | 1,71 |
| Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 56 205 400 | 2 964 555 | 0,84 |
| Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034 | MXN | 46 427 800 | 2 439 024 | 0,70 |
| | | | 22 609 468 | 6,44 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 4 905 000 | 5 089 946 | 1,45 |
| China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875% 31/08/2027 | USD | 4 480 000 | 4 539 694 | 1,30 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 2 520 000 | 2 600 570 | 0,74 |
| | | | 12 230 210 | 3,49 |
| Chemie | | | | |
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 1 669 000 | 1 694 653 | 0,48 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 14/03/2025 | USD | 1 600 000 | 1 723 626 | 0,49 |
| | | | 3 418 279 | 0,97 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026 | USD | 3 375 000 | 3 367 679 | 0,96 |
| CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027 | USD | 3 350 000 | 3 398 127 | 0,97 |
| | | | 6 765 806 | 1,93 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 2 450 000 | 2 483 896 | 0,71 |
| Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 3 165 000 | 3 124 504 | 0,89 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 1 820 000 | 1 872 061 | 0,53 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7% 15/01/2025 | USD | 495 000 | 482 892 | 0,14 |
| | | | 7 963 353 | 2,27 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 2 080 000 | 2 184 437 | 0,62 |
| | | | 2 184 437 | 0,62 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.375% 08/05/2048 | USD | 4 700 000 | 5 185 839 | 1,48 |
| Argentina Government Bond 4.625% 11/01/2023 | USD | 14 140 000 | 11 288 881 | 3,22 |
| Argentina Government Bond 3.375% 15/01/2023 | EUR | 6 850 000 | 6 079 159 | 1,73 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 | BRL | 2 302 100 | 6 894 646 | 1,96 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 1 062 800 | 3 259 957 | 0,93 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 1 677 700 | 5 218 974 | 1,49 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 2 540 000 | 2 760 548 | 0,79 |
| Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023 | COP | 7 916 000 000 | 2 421 682 | 0,69 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 9 331 000 | 10 092 176 | 2,88 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/01/2029 | USD | 2 815 000 | 3 171 351 | 0,90 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049 | USD | 4 700 000 | 5 058 727 | 1,44 | Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024 | RUB | 30 910 000 | 478 215 | 0,14 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049 | USD | 5 170 000 | 5 215 832 | 1,49 | Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026 | RUB | 104 340 000 | 1 702 727 | 0,49 |
| Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 27 089 000 000 | 1 876 535 | 0,54 | Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029 | RUB | 202 200 000 | 3 128 244 | 0,89 |
| Indonesia Treasury 9% 15/03/2029 | IDR | 40 835 000 000 | 3 197 943 | 0,91 | Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046 | USD | 8 421 000 | 8 576 704 | 2,45 |
| Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031 | IDR | 41 108 000 000 | 3 167 706 | 0,90 | South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025 | USD | 1 730 000 | 1 898 199 | 0,54 |
| Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032 | IDR | 12 663 000 000 | 872 372 | 0,25 | South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036 | ZAR | 54 205 000 | 2 811 749 | 0,80 |
| Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034 | IDR | 33 912 000 000 | 2 555 819 | 0,73 | South Africa Government Bond 9% 31/01/2040 | ZAR | 18 080 000 | 1 199 666 | 0,35 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8.25% 28/02/2048 | USD | 4 910 000 | 5 114 649 | 1,46 | South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041 | ZAR | 119 970 000 | 6 036 191 | 1,72 |
| Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 1 820 000 | 1 580 197 | 0,45 | Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021 | TRY | 30 200 000 | 4 450 944 | 1,27 |
| Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023 | USD | 2 290 000 | 1 934 168 | 0,55 | Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026 | TRY | 7 390 000 | 992 903 | 0,28 |
| Lebanon Government Bond 6.85% 25/05/2029 | USD | 5 380 000 | 4 178 592 | 1,19 | Turkey Government Bond 7.625% 26/04/2029 | USD | 11 940 000 | 12 297 663 | 3,51 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021 | USD | 1 840 000 | 1 736 307 | 0,50 | Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2024 | USD | 1 720 000 | 1 876 099 | 0,53 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023 | USD | 1 005 000 | 844 677 | 0,24 | | | | 164 443 666 | 46,90 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/01/2049 | USD | 4 470 000 | 5 057 313 | 1,44 | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031 | PEN | 6 510 000 | 2 316 831 | 0,66 | Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023 | COP | 3 668 000 000 | 1 049 927 | 0,30 |
| Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037 | PEN | 4 750 000 | 1 701 690 | 0,49 | | | | 1 049 927 | 0,30 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027 | USD | 3 433 000 | 2 549 706 | 0,73 | Stromversorger | | | | |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 11 245 000 | 9 811 431 | 2,80 | AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 2 815 000 | 2 752 071 | 0,78 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021 | RUB | 137 590 000 | 2 183 230 | 0,62 | Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 3.75% 25/07/2023 | USD | 1 620 000 | 1 693 030 | 0,48 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023 | RUB | 105 390 000 | 1 667 424 | 0,47 | Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 24/10/2042 | USD | 6 610 000 | 6 992 521 | 1,99 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/05/2047 | USD | 2 940 000 | 3 111 769 | 0,89 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15% 21/05/2048 | USD | 1 720 000 | 2 033 126 | 0,58 |
| | | | 16 582 517 | 4,72 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 1 480 000 | 1 513 648 | 0,43 |
| | | | 1 513 648 | 0,43 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 1 115 000 | 1 193 646 | 0,34 |
| | | | 1 193 646 | 0,34 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024 | USD | 2 060 000 | 2 182 776 | 0,62 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 3 240 000 | 3 371 771 | 0,96 |
| | | | 5 554 547 | 1,58 |
| Seefahrt | | | | |
| Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045 | USD | 2 150 000 | 2 249 169 | 0,64 |
| | | | 2 249 169 | 0,64 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 3 280 000 | 3 424 681 | 0,98 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048 | USD | 1 870 000 | 2 296 986 | 0,66 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 3 290 000 | 3 340 156 | 0,95 |
| | | | 9 061 823 | 2,59 |
| Multiversorger | | | | |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024 | COP | 845 000 000 | 269 302 | 0,08 |
| | | | 269 302 | 0,08 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 2 665 000 | 2 534 482 | 0,72 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 2 390 000 | 2 622 081 | 0,75 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 3 745 000 | 4 143 168 | 1,18 |
| Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 1 560 000 | 1 534 650 | 0,44 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047 | USD | 930 000 | 1 053 797 | 0,30 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042 | USD | 1 740 000 | 2 000 095 | 0,57 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026 | USD | 2 110 000 | 2 604 647 | 0,74 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.625% Perpetual | USD | 475 000 | 404 239 | 0,12 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 4 640 000 | 4 681 691 | 1,33 |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 03/05/2026 | USD | 2 540 000 | 2 599 944 | 0,74 |
| YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 3 300 000 | 3 248 801 | 0,92 |
| | | | 27 427 595 | 7,81 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8.5% 23/01/2022 | USD | 1 020 000 | 1 077 652 | 0,31 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.6% 02/03/2023 | USD | 1 080 000 | 1 076 351 | 0,31 |
| | | | 2 154 003 | 0,62 |
| Summe Anleihen | | | 288 375 544 | 82,22 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 288 375 544 | 82,22 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Getränke | | | | |
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 1 593 000 | 1 513 350 | 0,43 |
| | | | 1 513 350 | 0,43 |
| Bauprodukte | | | | |
| Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025 | USD | 1 600 000 | 1 547 600 | 0,44 |
| | | | 1 547 600 | 0,44 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 3 310 000 | 3 184 303 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 09/07/2019 | USD | 3 525 000 | 3 522 886 | 1,00 |
| US Treasury Bill 0% 16/07/2019 | USD | 600 000 | 599 396 | 0,17 |
| US Treasury Bill 0% 25/07/2019 | USD | 350 000 | 349 498 | 0,10 |
| | | | 7 656 083 | 2,18 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024 | USD | 1 510 000 | 1 540 389 | 0,44 |
| | | | 1 540 389 | 0,44 |
| Stromversorger | | | | |
| Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/07/2023 | USD | 1 610 000 | 1 689 067 | 0,48 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 672 408 | 723 484 | 0,21 |
| | | | 2 412 551 | 0,69 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 3 042 000 | 3 131 252 | 0,89 |
| | | | 3 131 252 | 0,89 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 1 670 000 | 1 861 390 | 0,53 |
| | | | 1 861 390 | 0,53 |
| Medien | | | | |
| TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024 | USD | 1 840 000 | 1 820 790 | 0,52 |
| | | | 1 820 790 | 0,52 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Metalle und Bergbau | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 2 280 000 | 2 056 378 | 0,59 |
| First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.5% 01/04/2025 | USD | 1 650 000 | 1 564 439 | 0,45 |
| | | | 3 620 817 | 1,04 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | USD | 12 410 000 | 11 451 700 | 3,27 |
| Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045 | USD | 5 010 000 | 4 290 464 | 1,22 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046 | USD | 7 834 000 | 6 307 898 | 1,80 |
| | | | 22 050 062 | 6,29 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 2 870 000 | 3 179 730 | 0,91 |
| | | | 3 179 730 | 0,91 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875% 15/09/2027 | USD | 1 800 000 | 1 858 500 | 0,53 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 3 050 000 | 2 998 668 | 0,85 |
| | | | 4 857 168 | 1,38 |
| | | | 55 191 182 | 15,74 |
| Summe Anleihen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 55 191 182 | 15,74 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 343 566 726 | 97,96 |
| Barmittel | | | 3 627 606 | 1,03 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 3 538 058 | 1,01 |
| Summe Nettovermögen | | | 350 732 390 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Banken | | | | | | | | | |
| AHB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 300 000 | 300 000 | 1,74 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029 | USD | 200 000 | 200 838 | 1,17 |
| Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual | USD | 350 000 | 369 913 | 2,15 | Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026 | USD | 200 000 | 209 944 | 1,22 |
| Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026 | USD | 300 000 | 331 395 | 1,92 | | | | 610 879 | 3,55 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 200 000 | 200 098 | 1,16 | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025 | USD | 300 000 | 306 425 | 1,78 | Indonesia Treasury 8.375% 15/04/2039 | IDR | 1 981 000 000 | 146 076 | 0,85 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 200 000 | 206 556 | 1,20 | Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.5% 23/02/2027 | USD | 200 000 | 199 393 | 1,16 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | USD | 300 000 | 303 182 | 1,76 | Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 200 000 | 174 503 | 1,01 |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | USD | 300 000 | 309 304 | 1,79 | | | | 519 972 | 3,02 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 400 000 | 413 776 | 2,40 | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| | | | 2 740 649 | 15,90 | Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 5% 19/10/2025 | USD | 200 000 | 220 470 | 1,28 |
| Bauprodukte | | | | | | | | | |
| Votorantim Cimentos International SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022 | EUR | 150 000 | 182 291 | 1,06 | WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022 | USD | 400 000 | 414 606 | 2,41 |
| | | | 182 291 | 1,06 | | | | 635 076 | 3,69 |
| Kapitalmärkte | | | | | Stromversorger | | | | |
| Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 201 000 | 204 125 | 1,18 | Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027 | USD | 300 000 | 308 387 | 1,79 |
| Mumtalakat Sukuk Holding Co., Reg. S 5.625% 27/02/2024 | USD | 200 000 | 204 632 | 1,19 | | | | 308 387 | 1,79 |
| | | | 408 757 | 2,37 | Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Chemie | | | | | | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/06/2024 | USD | 200 000 | 200 097 | 1,16 | Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 400 000 | 398 800 | 2,31 |
| | | | | | | | | 398 800 | 2,31 |
| | | | | | Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| | | | | | Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | | | | |
| | | | | | USD | | | | |
| | | | | | 200 000 | | | | |
| | | | | | 204 547 | | | | |
| | | | | | 1,19 | | | | |
| | | | | | 204 547 | | | | |
| | | | | | 1,19 | | | | |
| | | | | | Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| | | | | | Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021 | | | | |
| | | | | | USD | | | | |
| | | | | | 200 000 | | | | |
| | | | | | 172 308 | | | | |
| | | | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | 172 308 | | | | |
| | | | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| | | | | | Provincia de Mendoza Argentina, Reg. S 8.375% 19/05/2024 | | | | |
| | | | | | USD | | | | |
| | | | | | 200 000 | | | | |
| | | | | | 169 329 | | | | |
| | | | | | 0,98 | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 200 000 | 215 957 | 1,25 | Petroleos Mexicanos, FRN 6.101% 11/03/2022 | USD | 200 000 | 200 213 | 1,16 |
| Sands China Ltd. 5.4% 08/08/2028 | USD | 200 000 | 218 468 | 1,27 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.375% 16/04/2049 | USD | 200 000 | 201 524 | 1,17 |
| | | | 603 754 | 3,50 | YPF SA, Reg. S 6.95% 21/07/2027 | USD | 200 000 | 182 631 | 1,06 |
| Haushaltsprodukte | | | 251 083 | 1,46 | | | | 1 409 065 | 8,17 |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 249 000 | 251 083 | 1,46 | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | | CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.5% 23/01/2022 | USD | 200 000 | 198 615 | 1,15 |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 200 000 | 214 107 | 1,24 | DIFC Sukuk Ltd., Reg. S 4.325% 12/11/2024 | USD | 200 000 | 206 897 | 1,20 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 400 000 | 390 644 | 2,26 | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 25/08/2022 | USD | 200 000 | 208 055 | 1,21 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 200 000 | 204 246 | 1,18 | MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 350 000 | 350 674 | 2,03 |
| | | | 808 997 | 4,68 | MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 200 000 | 208 612 | 1,21 |
| Industriekonglomerate | | | | | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 01/03/2022 | USD | 200 000 | 208 816 | 1,21 |
| KOC Holding A/S, Reg. S 5.25% 15/03/2023 | USD | 300 000 | 295 364 | 1,71 | Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021 | USD | 200 000 | 213 803 | 1,24 |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026 | USD | 200 000 | 201 438 | 1,17 | | | | 1 595 472 | 9,25 |
| | | | 496 802 | 2,88 | Strasse und Schiene | | | | |
| IT-Dienstleistungen | | | | | eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 200 000 | 182 659 | 1,06 |
| 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 210 000 | 216 641 | 1,26 | | | | 182 659 | 1,06 |
| | | | 216 641 | 1,26 | Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Metalle und Bergbau | | | | | Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 200 000 | 206 643 | 1,20 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.875% 04/11/2044 | USD | 200 000 | 227 086 | 1,32 | PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022 | USD | 200 000 | 207 642 | 1,20 |
| | | | 227 086 | 1,32 | | | | 414 285 | 2,40 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | Transportinfrastruktur | | | | |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 200 000 | 211 562 | 1,23 | DP World plc, Reg. S 5.625% 25/09/2048 | USD | 200 000 | 221 641 | 1,29 |
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 200 000 | 196 453 | 1,14 | Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020 | IDR | 2 000 000 000 | 138 133 | 0,80 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 200 000 | 201 493 | 1,17 | | | | 359 774 | 2,09 |
| Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022 | USD | 200 000 | 215 189 | 1,24 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 300 000 | 315 363 | 1,83 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028 | USD | 200 000 | 185 589 | 1,08 |
| | | | 500 952 | 2,91 |
| Summe Anleihen | | | 13 248 236 | 76,86 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 200 000 | 197 237 | 1,14 |
| | | | 197 237 | 1,14 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1.875% 30/04/2025 | USD | 200 000 | 165 316 | 0,96 |
| | | | 165 316 | 0,96 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 200 000 | 202 969 | 1,18 |
| | | | 202 969 | 1,18 |
| Summe Wandelanleihen | | | 565 522 | 3,28 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 13 813 758 | 80,14 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021 | USD | 200 000 | 209 976 | 1,22 |
| | | | 209 976 | 1,22 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Atento Luxco 1 SA, Reg. S 6.125% 10/08/2022 | USD | 200 000 | 201 781 | 1,17 |
| | | | 201 781 | 1,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 400 000 | 400 248 | 2,32 |
| | | | 400 248 | 2,32 |
| Stromversorger | | | | |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 168 102 | 180 871 | 1,05 |
| | | | 180 871 | 1,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert- USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030 | USD | 200 000 | 201 524 | 1,17 |
| | | | 201 524 | 1,17 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 200 000 | 210 133 | 1,22 |
| | | | 210 133 | 1,22 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 300 000 | 334 382 | 1,94 |
| | | | 334 382 | 1,94 |
| Seefahrt | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 300 000 | 306 952 | 1,78 |
| | | | 306 952 | 1,78 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Nexa Resources SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027 | USD | 200 000 | 209 844 | 1,22 |
| Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5.375% 02/02/2022 | USD | 200 000 | 207 656 | 1,20 |
| | | | 417 500 | 2,42 |
| Summe Anleihen | | | 2 463 367 | 14,29 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 2 463 367 | 14,29 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Klasse I Thes. | USD | 1 981 | 320 485 | 1,86 |
| | | | 320 485 | 1,86 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 320 485 | 1,86 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 320 485 | 1,86 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 16 597 610 | 96,29 |
| Barmittel | | | 93 290 | 0,54 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 546 591 | 3,17 |
| Summe Nettovermögen | | | 17 237 491 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens | |
|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|------------------------------|------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | | | | | | | |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021 | EUR | 2 400 000 | 2 504 205 | 0,03 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024 | EUR | 76 800 000 | 79 522 322 | 0,89 | |
| | | | | 2 504 205 | 0,03 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 19 300 000 | 19 638 047 | 0,22 |
| Automobilteile | | | | | | | | | | |
| ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023 | EUR | 2 400 000 | 2 533 363 | 0,03 | Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 09/02/2022 | EUR | 2 400 000 | 2 483 218 | 0,03 | |
| | | | | 2 533 363 | 0,03 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.471% 04/05/2023 | EUR | 47 600 000 | 47 939 626 | 0,54 |
| Automobilsektor | | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.125% 13/07/2022 | EUR | 1 500 000 | 1 506 127 | 0,02 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 14 975 000 | 16 450 476 | 0,19 | |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 10/07/2023 | EUR | 2 500 000 | 2 530 031 | 0,03 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 12 943 000 | 11 068 982 | 0,12 | |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.75% 13/07/2026 | EUR | 1 500 000 | 1 523 452 | 0,02 | Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 12 100 000 | 12 724 178 | 0,14 | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 8 183 000 | 8 842 747 | 0,10 | Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/02/2029 | EUR | 26 800 000 | 28 424 616 | 0,32 | |
| Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024 | EUR | 1 300 000 | 1 312 987 | 0,01 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.625% 24/02/2021 | EUR | 3 900 000 | 4 080 802 | 0,05 | |
| | | | | 15 715 344 | 0,18 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 146 300 000 | 149 454 287 | 1,68 |
| Banken | | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/01/2024 | EUR | 20 849 000 | 21 617 046 | 0,24 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.875% 18/06/2029 | EUR | 1 500 000 | 1 560 441 | 0,02 | |
| AIB Group plc, Reg. S 1.25% 28/05/2024 | EUR | 2 000 000 | 2 020 732 | 0,02 | Barclays plc 3.25% 17/01/2033 | GBP | 30 445 000 | 33 192 728 | 0,37 | |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 4 579 000 | 4 803 737 | 0,05 | Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 10 000 000 | 8 937 120 | 0,10 | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025 | EUR | 3 000 000 | 3 152 120 | 0,03 | Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 33 215 000 | 37 492 543 | 0,42 | |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026 | EUR | 11 000 000 | 11 569 095 | 0,13 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 29 385 000 | 32 819 020 | 0,37 | |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 5 073 000 | 5 113 533 | 0,06 | Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026 | EUR | 9 452 000 | 9 453 515 | 0,11 | |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021 | EUR | 26 316 000 | 26 821 612 | 0,30 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028 | EUR | 3 000 000 | 2 949 171 | 0,03 | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 17 225 000 | 17 816 663 | 0,20 | Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022 | EUR | 24 400 000 | 24 879 566 | 0,28 | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 20 800 000 | 21 005 609 | 0,24 | Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 35 300 000 | 39 221 299 | 0,44 | |
| | | | | | BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024 | EUR | 47 247 000 | 47 282 941 | 0,53 | ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030 | EUR | 15 700 000 | 18 083 238 | 0,20 |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 52 300 000 | 53 643 911 | 0,60 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 5 030 000 | 5 139 730 | 0,06 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023 | EUR | 34 200 000 | 34 915 522 | 0,39 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022 | EUR | 28 727 000 | 29 091 689 | 0,33 |
| CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023 | EUR | 45 600 000 | 46 503 049 | 0,52 | Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 7 997 000 | 7 964 092 | 0,09 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/06/2026 | EUR | 55 200 000 | 55 914 564 | 0,63 | Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021 | EUR | 15 300 000 | 15 622 606 | 0,17 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027 | EUR | 8 000 000 | 8 509 302 | 0,10 | Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022 | EUR | 15 283 000 | 15 497 039 | 0,17 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030 | EUR | 27 000 000 | 27 233 460 | 0,31 | Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/05/2023 | EUR | 18 416 000 | 18 339 297 | 0,21 |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026 | EUR | 43 885 000 | 46 155 882 | 0,52 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024 | EUR | 4 262 000 | 4 246 129 | 0,05 |
| Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024 | EUR | 35 140 000 | 35 762 199 | 0,40 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028 | EUR | 34 754 000 | 34 820 000 | 0,39 |
| Commerzbank AG, Reg. S 1.125% 22/06/2026 | EUR | 2 700 000 | 2 717 993 | 0,03 | mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 37 230 000 | 37 918 567 | 0,43 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0.75% 05/12/2023 | EUR | 31 200 000 | 32 150 389 | 0,36 | mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021 | EUR | 21 792 000 | 22 750 957 | 0,26 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1.375% 13/03/2025 | EUR | 11 300 000 | 11 850 359 | 0,13 | National Australia Bank Ltd., Reg. S 1.375% 30/08/2028 | EUR | 2 400 000 | 2 563 252 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1.375% 17/01/2025 | EUR | 800 000 | 843 358 | 0,01 | NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022 | EUR | 71 341 000 | 71 684 985 | 0,80 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 21 300 000 | 23 471 601 | 0,26 | NatWest Markets plc, Reg. S 1% 28/05/2024 | EUR | 2 500 000 | 2 501 612 | 0,03 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 5 000 000 | 5 175 144 | 0,06 | Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 28 738 000 | 26 098 722 | 0,29 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 7 011 000 | 7 642 114 | 0,09 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023 | EUR | 61 626 000 | 63 657 698 | 0,71 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026 | GBP | 22 600 000 | 25 265 592 | 0,28 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025 | EUR | 7 399 000 | 7 687 776 | 0,09 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026 | GBP | 32 136 000 | 36 151 403 | 0,41 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 50 116 000 | 51 375 413 | 0,58 |
| DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023 | EUR | 1 000 000 | 1 024 109 | 0,01 | | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S 2.125% 10/01/2026 | EUR | 25 400 000 | 27 817 401 | 0,31 | | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S 3% 18/02/2026 | GBP | 25 500 000 | 29 759 780 | 0,33 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 4 500 000 | 4 570 095 | 0,05 | Getränke | | | | |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.505% 27/03/2024 | EUR | 49 243 000 | 48 393 804 | 0,54 | Coca-Cola Co. (The) 0.75% 09/03/2023 | EUR | 300 000 | 309 210 | – |
| Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/01/2020 | EUR | 14 402 000 | 14 490 284 | 0,16 | Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75% 24/02/2022 | EUR | 1 000 000 | 1 021 057 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.05% 01/07/2024 | EUR | 5 000 000 | 4 995 475 | 0,06 | Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 25 755 000 | 26 338 480 | 0,30 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 2.5% 28/05/2026 | EUR | 1 100 000 | 1 141 519 | 0,01 | Heineken NV, Reg. S 1.25% 10/09/2021 | EUR | 2 400 000 | 2 467 925 | 0,03 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 2.125% 14/04/2021 | EUR | 3 000 000 | 3 120 598 | 0,04 | | | | 30 136 672 | 0,34 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0% 02/07/2027 | EUR | 1 500 000 | 1 503 435 | 0,02 | Kapitalmärkte | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/06/2024 | EUR | 2 900 000 | 2 908 171 | 0,03 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029 | EUR | 37 355 000 | 38 691 926 | 0,43 |
| Swedbank AB, Reg. S, FRN 1% 22/11/2027 | EUR | 2 100 000 | 2 088 972 | 0,02 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022 | EUR | 13 576 000 | 13 903 658 | 0,16 |
| Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 23 944 000 | 24 757 058 | 0,28 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 33 384 000 | 35 043 584 | 0,39 |
| TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 21 446 000 | 24 357 336 | 0,27 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 54 552 000 | 57 661 216 | 0,65 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.468% 15/08/2023 | USD | 14 329 000 | 12 621 240 | 0,14 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 9 047 000 | 10 035 127 | 0,11 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 38 328 000 | 40 275 741 | 0,45 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027 | EUR | 2 000 000 | 2 026 393 | 0,02 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.378% 20/09/2022 | EUR | 20 541 000 | 20 674 414 | 0,23 | Deutsche Bank AG, Reg. S 2.625% 12/02/2026 | EUR | 5 400 000 | 5 687 568 | 0,06 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025 | EUR | 18 254 000 | 18 965 892 | 0,22 | Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 27 200 000 | 28 469 093 | 0,32 |
| UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 9 258 000 | 9 185 125 | 0,10 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.25% 01/02/2023 | EUR | 900 000 | 997 478 | 0,01 |
| UniCredit SpA, Reg. S 0% 03/07/2025 | EUR | 2 500 000 | 2 494 350 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024 | EUR | 3 468 000 | 3 594 873 | 0,04 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.3% 25/06/2024 | EUR | 2 500 000 | 2 505 063 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.875% 03/06/2026 | EUR | 1 100 000 | 1 256 479 | 0,01 |
| | | | 1 921 439 632 | 21,57 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 22/03/2028 | EUR | 800 000 | 866 442 | 0,01 | Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026 | EUR | 800 000 | 810 313 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028 | EUR | 1 000 000 | 1 084 850 | 0,01 | Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1% 08/02/2023 | EUR | 1 300 000 | 1 321 782 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.132% 16/12/2020 | EUR | 33 146 000 | 33 182 626 | 0,37 | Securitas AB, Reg. S 1.25% 06/03/2025 | EUR | 1 000 000 | 1 022 820 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.688% 27/07/2021 | EUR | 9 282 000 | 9 415 429 | 0,11 | | | | 70 904 161 | 0,79 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 17 750 000 | 21 137 066 | 0,24 | Kommunikationsgeräte | | | | |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 16 928 000 | 17 485 983 | 0,20 | Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 18 375 000 | 19 065 624 | 0,22 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029 | EUR | 2 400 000 | 2 554 533 | 0,03 | | | | 19 065 624 | 0,22 |
| Morgan Stanley, FRN 0.392% 08/11/2022 | EUR | 34 200 000 | 34 356 807 | 0,39 | Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024 | EUR | 42 817 000 | 43 283 343 | 0,49 | Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.25% 20/02/2021 | EUR | 800 000 | 840 564 | 0,01 |
| | | | 360 734 474 | 4,05 | Brussels Airport Co. NV, Reg. S 3.25% 01/07/2020 | EUR | 7 300 000 | 7 546 241 | 0,08 |
| Chemie | | | | | Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 21 447 000 | 25 254 522 | 0,28 |
| Akzo Nobel NV, Reg. S 2.625% 27/07/2022 | EUR | 500 000 | 542 100 | 0,01 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 14/03/2036 | EUR | 2 400 000 | 2 514 180 | 0,03 |
| Ecolab, Inc. 2.625% 08/07/2025 | EUR | 2 200 000 | 2 497 255 | 0,03 | Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021 | EUR | 24 200 000 | 25 105 806 | 0,28 |
| PPG Industries, Inc. 0.875% 13/03/2022 | EUR | 1 400 000 | 1 435 903 | 0,02 | Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 26 400 000 | 25 344 000 | 0,28 |
| | | | 4 475 258 | 0,06 | Vinci SA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 1 900 000 | 2 087 462 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | | | | | 88 692 775 | 0,98 |
| Edenred, Reg. S 1.875% 30/03/2027 | EUR | 1 200 000 | 1 289 490 | 0,01 | Baustoffe | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 11 546 000 | 11 770 593 | 0,13 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.125% 01/12/2027 | EUR | 980 000 | 986 870 | 0,01 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 32 480 000 | 33 230 681 | 0,37 | | | | 986 870 | 0,01 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 15 420 000 | 15 830 712 | 0,18 | Konsumentenkredite | | | | |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022 | EUR | 2 305 000 | 2 319 372 | 0,03 | FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022 | EUR | 26 452 000 | 27 112 903 | 0,30 |
| Motability Operations Group plc, Reg. S 0.375% 03/01/2026 | EUR | 3 300 000 | 3 308 398 | 0,04 | Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 17/02/2023 | EUR | 1 400 000 | 1 409 611 | 0,02 |
| | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 17/02/2026 | EUR | 2 500 000 | 2 508 612 | 0,03 |
| | | | | | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022 | EUR | 23 943 000 | 24 466 511 | 0,27 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1.375% 07/03/2024 | EUR | 3 322 000 | 3 420 654 | 0,04 | Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033 | EUR | 5 727 628 | 4 768 279 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022 | EUR | 18 500 000 | 18 930 402 | 0,21 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027 | EUR | 6 050 946 | 6 400 797 | 0,07 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/02/2024 | EUR | 13 100 000 | 13 488 021 | 0,15 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 1 433 043 | 1 548 161 | 0,02 |
| Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.75% 21/07/2022 | EUR | 2 500 000 | 2 563 405 | 0,03 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028 | EUR | 3 817 853 | 4 035 549 | 0,05 |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023 | EUR | 24 024 000 | 24 330 308 | 0,27 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 102 842 000 | 118 237 278 | 1,33 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 12 700 000 | 13 830 556 | 0,16 | Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/01/2024 | EUR | 52 932 000 | 56 813 678 | 0,64 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.25% 18/11/2030 | EUR | 12 900 000 | 14 658 556 | 0,16 | Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 6 597 000 | 7 835 997 | 0,09 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038 | EUR | 7 100 000 | 8 658 493 | 0,10 | LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 16 079 110 | 16 561 161 | 0,18 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 51 200 000 | 52 764 800 | 0,59 | Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 34 478 000 | 36 556 160 | 0,41 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 18 400 000 | 19 669 077 | 0,22 | Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038 | EUR | 31 197 000 | 33 774 911 | 0,38 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 13 660 000 | 13 720 765 | 0,16 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023 | GBP | 20 192 000 | 22 428 875 | 0,25 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023 | EUR | 48 486 000 | 49 311 098 | 0,55 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.875% 03/05/2027 | GBP | 15 200 000 | 16 838 627 | 0,19 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025 | EUR | 30 621 000 | 31 430 817 | 0,35 | Wendel SA, Reg. S 1.375% 26/04/2026 | EUR | 3 100 000 | 3 163 348 | 0,04 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.5% 19/06/2026 | EUR | 2 000 000 | 2 032 060 | 0,02 | Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027 | EUR | 2 300 000 | 2 518 052 | 0,03 |
| | | | 324 306 649 | 3,63 | | | | 358 196 091 | 4,03 |
| Container und Verpackung | | | | | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 22 615 000 | 23 875 876 | 0,27 | Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 19 937 000 | 17 907 069 | 0,20 |
| | | | 23 875 876 | 0,27 | Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 3 426 600 | 3 562 962 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 2 251 000 | 2 568 049 | 0,03 |
| Argentina Government Bond 3.375% 15/01/2023 | EUR | 13 677 000 | 10 661 222 | 0,12 | | | | | |
| Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028 | EUR | 9 773 000 | 7 088 601 | 0,08 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026 | EUR | 13 035 000 | 14 089 570 | 0,16 | Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038 | EUR | 25 711 000 | 30 616 223 | 0,34 |
| AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029 | EUR | 22 866 000 | 25 435 606 | 0,29 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027 | GBP | 6 569 000 | 7 565 760 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032 | EUR | 15 586 000 | 18 905 510 | 0,21 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 3 560 000 | 4 105 110 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035 | EUR | 10 578 000 | 11 170 458 | 0,13 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029 | GBP | 24 171 000 | 28 585 251 | 0,32 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 37 431 000 | 42 393 188 | 0,48 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029 | GBP | 28 632 000 | 33 152 104 | 0,37 |
| AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047 | USD | 5 749 000 | 5 937 880 | 0,07 | | | | 592 782 287 | 6,67 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 21 954 000 | 23 733 936 | 0,27 | Stromversorger | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 01/12/2025 | EUR | 41 408 000 | 44 076 311 | 0,49 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 22 552 000 | 23 136 471 | 0,26 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5% 28/10/2030 | EUR | 3 115 000 | 4 267 394 | 0,05 | Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 26/04/2030 | EUR | 17 550 000 | 24 312 610 | 0,27 |
| Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 38 700 000 | 40 185 112 | 0,45 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 3 400 000 | 3 821 030 | 0,04 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 20 200 000 | 19 679 345 | 0,22 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 22 500 000 | 24 358 574 | 0,27 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025 | EUR | 24 200 000 | 23 760 286 | 0,27 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual | EUR | 2 700 000 | 2 893 968 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073 | GBP | 9 926 000 | 11 447 205 | 0,13 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | GBP | 9 600 000 | 11 365 341 | 0,13 |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 22 800 000 | 23 930 173 | 0,27 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | GBP | 7 500 000 | 8 991 772 | 0,10 |
| Orange SA, Reg. S 1.375% 20/03/2028 | EUR | 28 700 000 | 30 650 809 | 0,34 | Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 8 300 000 | 8 833 449 | 0,10 |
| Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029 | EUR | 8 100 000 | 9 070 316 | 0,10 | Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual | EUR | 33 400 000 | 35 272 625 | 0,40 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 9 500 000 | 9 839 269 | 0,11 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 34 750 000 | 36 581 916 | 0,41 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 25 975 000 | 30 824 553 | 0,35 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077 | EUR | 18 600 000 | 19 802 490 | 0,22 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | GBP | 3 600 000 | 4 403 022 | 0,05 | Enel Finance International NV, Reg. S 1.966% 27/01/2025 | EUR | 1 300 000 | 1 414 618 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024 | EUR | 6 600 000 | 6 870 779 | 0,08 | | | | | |
| Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078 | EUR | 25 121 000 | 26 351 175 | 0,30 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 36 781 000 | 37 697 862 | 0,42 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Enel Finance International NV, Reg. S 1.375% 01/06/2026 | EUR | 2 500 000 | 2 656 810 | 0,03 | SSE plc, Reg. S 1.375% 04/09/2027 | EUR | 37 140 000 | 38 701 596 | 0,43 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 27 021 000 | 27 327 283 | 0,31 | SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077 | GBP | 5 250 000 | 5 914 301 | 0,07 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 7 728 000 | 9 438 928 | 0,11 | SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 16 753 000 | 14 812 038 | 0,17 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 19 879 000 | 20 071 613 | 0,23 | SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 10 843 000 | 11 033 046 | 0,12 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081 | EUR | 12 573 000 | 12 872 254 | 0,14 | SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 4 783 000 | 5 424 472 | 0,06 |
| Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027 | EUR | 11 260 000 | 11 718 789 | 0,13 | Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 43 650 000 | 44 907 421 | 0,50 |
| Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 17 516 000 | 17 525 283 | 0,20 | TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030 | EUR | 749 000 | 763 361 | 0,01 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 55 081 000 | 54 856 545 | 0,62 | TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039 | EUR | 67 217 000 | 69 585 055 | 0,78 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 6.5% 05/03/2020 | GBP | 7 297 000 | 8 423 482 | 0,10 | Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023 | EUR | 4 611 000 | 4 849 579 | 0,05 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/06/2030 | EUR | 15 075 000 | 15 536 898 | 0,17 | Vattenfall AB, Reg. S 0.5% 24/06/2026 | EUR | 11 342 000 | 11 465 242 | 0,13 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033 | EUR | 38 487 000 | 43 683 532 | 0,49 | Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077 | EUR | 10 126 000 | 10 469 621 | 0,12 |
| Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025 | EUR | 10 500 000 | 11 456 708 | 0,13 | Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 51 163 000 | 59 630 273 | 0,67 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.875% 08/10/2024 | EUR | 2 300 000 | 2 521 187 | 0,03 | | | | 900 975 708 | 10,13 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 32 900 000 | 34 555 321 | 0,39 | Elektrische Geräte | | | | |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 18 000 000 | 19 473 851 | 0,22 | Schneider Electric SE, Reg. S 1.375% 21/06/2027 | EUR | 16 100 000 | 17 275 773 | 0,19 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026 | EUR | 29 000 000 | 32 510 472 | 0,37 | Schneider Electric SE, Reg. S 1.5% 15/01/2028 | EUR | 7 300 000 | 7 860 216 | 0,09 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/05/2027 | GBP | 23 416 000 | 26 951 827 | 0,30 | | | | 25 135 989 | 0,28 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 27 680 000 | 28 584 610 | 0,32 | Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 30 215 000 | 31 203 182 | 0,35 | Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 24 300 000 | 24 263 064 | 0,27 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013 | EUR | 5 193 000 | 6 158 776 | 0,07 | | | | 24 263 064 | 0,27 |
| SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025 | EUR | 5 000 000 | 5 107 488 | 0,06 | Unterhaltung | | | | |
| | | | | | Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 38 591 000 | 41 889 952 | 0,47 |
| | | | | | Vivendi SA, Reg. S 0% 13/06/2022 | EUR | 2 000 000 | 2 002 333 | 0,02 |
| | | | | | Vivendi SA, Reg. S 0.625% 11/06/2025 | EUR | 2 000 000 | 2 015 144 | 0,02 |
| | | | | | Vivendi SA, Reg. S 1.125% 11/12/2028 | EUR | 1 000 000 | 1 006 610 | 0,01 |
| | | | | | | | | 46 914 039 | 0,52 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025 | EUR | 25 920 000 | 26 935 253 | 0,30 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 43 587 000 | 47 869 041 | 0,54 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 31 551 000 | 34 451 438 | 0,39 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 10 000 000 | 10 403 550 | 0,12 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 23 900 000 | 24 944 579 | 0,28 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 28 100 000 | 29 484 472 | 0,33 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 40 200 000 | 43 027 362 | 0,48 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 3 769 000 | 4 087 631 | 0,05 |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023 | USD | 11 668 000 | 10 724 013 | 0,12 |
| Prologis LP, REIT 1.375% 07/10/2020 | EUR | 10 000 000 | 10 154 115 | 0,11 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 5 230 000 | 5 403 754 | 0,06 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 14 785 000 | 15 039 376 | 0,17 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021 | EUR | 11 700 000 | 12 191 108 | 0,14 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 31 116 000 | 33 193 229 | 0,37 |
| | | | 307 908 921 | 3,46 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25% 26/06/2025 | EUR | 1 500 000 | 1 493 604 | 0,02 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025 | GBP | 7 738 000 | 8 839 770 | 0,10 |
| | | | 10 333 374 | 0,12 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.75% 08/11/2021 | EUR | 800 000 | 819 265 | 0,01 |
| | | | 819 265 | 0,01 |
| Gasversorger | | | | |
| 2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027 | EUR | 18 085 000 | 18 538 937 | 0,21 |
| Madrikena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029 | EUR | 5 832 000 | 6 379 916 | 0,07 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 13 492 000 | 13 807 945 | 0,15 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027 | EUR | 18 655 000 | 19 825 497 | 0,22 |
| Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029 | GBP | 30 791 000 | 35 042 899 | 0,39 |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021 | EUR | 11 032 000 | 11 459 886 | 0,13 |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027 | EUR | 10 800 000 | 10 886 391 | 0,12 |
| | | | 115 941 471 | 1,29 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 0% 02/12/2022 | EUR | 1 475 000 | 1 477 360 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | EUR | 18 361 000 | 18 579 455 | 0,21 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 17 413 000 | 17 348 572 | 0,19 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 17 439 000 | 18 200 635 | 0,20 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | EUR | 14 104 000 | 15 180 264 | 0,17 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 02/07/2031 | EUR | 15 348 000 | 15 368 106 | 0,17 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2039 | EUR | 12 973 000 | 14 710 960 | 0,17 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039 | EUR | 25 561 000 | 25 283 663 | 0,28 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049 | EUR | 20 248 000 | 19 632 360 | 0,22 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 47 400 000 | 55 191 098 | 0,62 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 11 570 000 | 11 994 984 | 0,13 | Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 31 149 000 | 31 353 805 | 0,35 |
| | | | 157 776 359 | 1,76 | Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 9 227 000 | 9 619 978 | 0,11 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | | CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 3 100 000 | 3 437 005 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029 | EUR | 25 333 000 | 28 897 324 | 0,33 | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 2 300 000 | 2 509 957 | 0,03 |
| | | | 28 897 324 | 0,33 | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 3 000 000 | 3 319 652 | 0,04 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | | ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 17 181 000 | 19 774 523 | 0,22 |
| Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019 | EUR | 29 600 000 | 29 731 868 | 0,33 | Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022 | GBP | 7 473 000 | 9 861 688 | 0,11 |
| McDonald's Corp., Reg. S 4% 17/02/2021 | EUR | 2 300 000 | 2 454 238 | 0,03 | Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 8 166 000 | 8 525 881 | 0,10 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 3 748 000 | 4 410 817 | 0,05 | La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual | EUR | 7 167 000 | 8 062 230 | 0,09 |
| | | | 36 596 923 | 0,41 | Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 16 565 000 | 16 978 380 | 0,19 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | | Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 44 865 000 | 55 264 233 | 0,62 |
| SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022 | EUR | 15 300 000 | 16 281 725 | 0,18 | Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068 | GBP | 15 864 000 | 20 232 012 | 0,23 |
| | | | 16 281 725 | 0,18 | RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 14 232 000 | 18 231 281 | 0,20 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | | Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 5 970 000 | 6 793 651 | 0,08 |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 1 166 000 | 1 186 119 | 0,01 | UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 13 300 000 | 15 761 631 | 0,18 |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 31 821 000 | 32 688 684 | 0,37 | | | | 438 062 408 | 4,93 |
| | | | 33 874 803 | 0,38 | | | | | |
| Industriekonglomerate | | | | | | | | | |
| Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 | EUR | 2 415 000 | 2 555 060 | 0,03 | | | | | |
| | | | 2 555 060 | 0,03 | | | | | |
| Versicherungen | | | | | | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 49 334 000 | 57 468 846 | 0,65 | | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 53 567 000 | 57 883 828 | 0,65 | | | | | |
| Aegon Bank NV, Reg. S 0.625% 21/06/2024 | EUR | 1 000 000 | 1 007 495 | 0,01 | | | | | |
| Allianz Finance II BV, FRN 5.75% 08/07/2041 | EUR | 1 800 000 | 1 999 052 | 0,02 | | | | | |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 1 300 000 | 1 497 559 | 0,02 | | | | | |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual | GBP | 15 821 000 | 19 573 780 | 0,22 | | | | | |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 12 008 000 | 13 714 843 | 0,15 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| IT-Dienstleistungen | | | | | TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026 | | | | |
| Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024 | EUR | 22 100 000 | 22 763 108 | 0,26 | | EUR | 37 100 000 | 39 302 106 | 0,44 |
| Capgemini SE, Reg. S 1.75% 18/04/2028 | EUR | 11 200 000 | 12 004 285 | 0,13 | Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026 | EUR | 21 330 000 | 23 165 767 | 0,26 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023 | EUR | 17 735 000 | 18 092 211 | 0,20 | Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029 | EUR | 1 589 400 | 1 771 823 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/05/2039 | EUR | 15 072 000 | 16 728 964 | 0,19 | | | | 178 936 434 | 2,02 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023 | EUR | 16 894 000 | 17 004 740 | 0,19 | Metalle und Bergbau | | | | |
| International Business Machines Corp. 0.375% 31/01/2023 | EUR | 2 669 000 | 2 703 915 | 0,03 | Anglo American Capital plc, Reg. S 3.5% 28/03/2022 | EUR | 500 000 | 546 034 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 29/01/2027 | EUR | 1 600 000 | 1 690 954 | 0,02 | Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1.625% 18/01/2022 | EUR | 2 500 000 | 2 583 993 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 31/01/2031 | EUR | 900 000 | 978 609 | 0,01 | | | | 3 130 027 | 0,04 |
| | | | 91 966 786 | 1,03 | Multiversorger | | | | |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | | ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 7 108 000 | 7 309 675 | 0,08 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 15 208 000 | 15 833 961 | 0,18 | Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 5 070 000 | 5 145 467 | 0,06 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024 | EUR | 35 001 000 | 34 990 325 | 0,39 | Engie SA, Reg. S 0.375% 21/06/2027 | EUR | 1 500 000 | 1 512 377 | 0,02 |
| | | | 50 824 286 | 0,57 | Engie SA, Reg. S 1.375% 22/06/2028 | EUR | 2 400 000 | 2 621 309 | 0,03 |
| Maschinen | | | | | Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 84 200 000 | 85 233 976 | 0,96 |
| Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025 | EUR | 8 232 000 | 8 452 891 | 0,09 | Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 4 400 000 | 4 917 465 | 0,06 |
| | | | 8 452 891 | 0,09 | innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026 | EUR | 35 374 000 | 38 278 356 | 0,43 |
| Medien | | | | | innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034 | GBP | 5 200 000 | 7 240 564 | 0,08 |
| Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 20 500 000 | 20 916 355 | 0,24 | Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025 | EUR | 4 612 000 | 4 847 385 | 0,05 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 30 666 000 | 31 851 917 | 0,36 | NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076 | EUR | 3 064 000 | 3 179 697 | 0,04 |
| ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022 | EUR | 17 731 000 | 18 478 232 | 0,21 | Stedin Holding NV, Reg. S 1.375% 19/09/2028 | EUR | 57 235 000 | 60 503 562 | 0,68 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 22 608 000 | 23 657 956 | 0,27 | Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 34 867 000 | 37 101 713 | 0,42 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 18 600 000 | 19 792 278 | 0,22 | | | | 257 891 546 | 2,91 |
| | | | | | Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| | | | | | APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.125% 18/07/2031 | GBP | 19 608 000 | 22 976 902 | 0,25 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022 | EUR | 1 200 000 | 1 249 806 | 0,01 | Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 6 332 000 | 6 332 479 | 0,07 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831% 08/11/2027 | EUR | 27 522 000 | 28 192 942 | 0,32 | Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075 | EUR | 25 457 000 | 25 912 880 | 0,29 |
| Eni SpA, Reg. S 3.625% 29/01/2029 | EUR | 3 700 000 | 4 649 794 | 0,05 | Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 2 500 000 | 2 521 725 | 0,03 |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 24 400 000 | 25 175 310 | 0,28 | Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026 | EUR | 6 600 000 | 6 849 355 | 0,08 |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021 | EUR | 9 950 000 | 10 446 156 | 0,12 | GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026 | EUR | 26 194 000 | 27 916 950 | 0,31 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029 | GBP | 1 015 000 | 1 180 192 | 0,01 | Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079 | EUR | 18 100 000 | 18 765 943 | 0,21 |
| Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034 | GBP | 8 039 000 | 10 003 315 | 0,11 | Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 34 156 000 | 34 815 405 | 0,39 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021 | EUR | 662 000 | 664 455 | 0,01 | Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 41 854 000 | 41 817 133 | 0,47 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.125% 15/03/2023 | EUR | 1 700 000 | 1 791 715 | 0,02 | Novartis Finance SA, Reg. S 0.5% 14/08/2023 | EUR | 54 724 000 | 56 169 682 | 0,63 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024 | EUR | 41 500 000 | 41 353 961 | 0,46 | Novartis Finance SA, Reg. S 0.125% 20/09/2023 | EUR | 8 496 000 | 8 608 166 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/04/2026 | EUR | 500 000 | 479 048 | 0,01 | Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.5% 27/02/2023 | EUR | 500 000 | 512 879 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028 | EUR | 7 357 000 | 7 194 889 | 0,08 | Sanofi, Reg. S 1.75% 10/09/2026 | EUR | 2 300 000 | 2 542 768 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029 | EUR | 37 439 000 | 35 917 853 | 0,40 | Sanofi, Reg. S 1.375% 21/03/2030 | EUR | 34 500 000 | 37 534 063 | 0,42 |
| Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028 | EUR | 7 600 000 | 8 271 608 | 0,09 | | | | 354 547 466 | 3,98 |
| | | | 199 547 946 | 2,22 | Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Körperpflegeprodukte | | | | | Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 6 400 000 | 6 626 416 | 0,07 |
| Unilever plc, Reg. S 1.5% 11/06/2039 | EUR | 1 000 000 | 1 049 792 | 0,01 | | | | 6 626 416 | 0,07 |
| | | | 1 049 792 | 0,01 | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Pharmazeutika | | | | | ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 31 500 000 | 30 996 000 | 0,35 |
| Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 13 142 000 | 13 700 699 | 0,15 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 21 789 000 | 22 146 686 | 0,25 |
| Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 | EUR | 36 599 000 | 37 584 507 | 0,42 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 07/02/2025 | EUR | 3 960 000 | 4 138 005 | 0,05 |
| Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028 | EUR | 15 304 000 | 16 850 470 | 0,19 | Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 11 608 000 | 11 904 030 | 0,13 |
| AstraZeneca plc, Reg. S 0.25% 12/05/2021 | EUR | 16 018 000 | 16 112 362 | 0,18 | Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 23 851 000 | 25 264 203 | 0,28 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 44 879 000 | 46 275 547 | 0,52 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 34 550 000 | 36 045 227 | 0,40 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 10 300 000 | 10 376 581 | 0,12 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 26 130 000 | 27 010 367 | 0,30 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025 | EUR | 18 853 000 | 19 430 983 | 0,22 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024 | EUR | 20 600 000 | 21 434 374 | 0,24 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 31 590 000 | 36 699 427 | 0,41 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 10 881 000 | 12 630 571 | 0,14 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 1 105 000 | 1 149 664 | 0,01 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 10 687 000 | 10 831 595 | 0,12 |
| Stockland Trust, REIT, Reg. S 1.625% 27/04/2026 | EUR | 2 500 000 | 2 580 363 | 0,03 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022 | EUR | 26 080 000 | 28 036 130 | 0,31 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026 | EUR | 26 650 000 | 28 902 838 | 0,32 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027 | EUR | 28 431 000 | 29 712 466 | 0,33 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025 | EUR | 6 500 000 | 6 971 667 | 0,08 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 20 900 000 | 22 373 241 | 0,25 |
| | | | 434 909 965 | 4,86 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 17 141 000 | 17 656 344 | 0,20 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 18/12/2028 | EUR | 34 169 000 | 36 528 139 | 0,41 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.625% 16/08/2033 | EUR | 41 667 000 | 46 061 827 | 0,52 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 37 200 000 | 37 970 040 | 0,43 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| SNCF Mobilites, Reg. S 4.625% 02/02/2024 | EUR | 1 300 000 | 1 591 858 | 0,02 |
| | | | 139 808 208 | 1,58 |
| Software | | | | |
| SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028 | EUR | 14 500 000 | 15 560 317 | 0,18 |
| | | | 15 560 317 | 0,18 |
| Fachhandel | | | | |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 2 863 000 | 3 276 132 | 0,04 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 17 610 000 | 17 601 811 | 0,20 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 18 270 000 | 18 389 486 | 0,21 |
| | | | 39 267 429 | 0,45 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 6 813 000 | 6 938 972 | 0,08 |
| | | | 6 938 972 | 0,08 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Aareal Bank AG, FRN 4.25% 18/03/2026 | EUR | 1 795 000 | 1 878 952 | 0,02 |
| BPCE SA, Reg. S 1.125% 18/01/2023 | EUR | 1 800 000 | 1 855 160 | 0,02 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0.162% 23/03/2023 | EUR | 10 000 000 | 9 970 350 | 0,11 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 9 091 000 | 9 409 680 | 0,11 |
| Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023 | GBP | 33 743 000 | 38 254 797 | 0,43 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 3 618 000 | 4 133 251 | 0,05 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029 | GBP | 17 426 000 | 19 384 493 | 0,22 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026 | EUR | 67 320 000 | 68 847 040 | 0,77 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029 | EUR | 2 600 000 | 2 608 521 | 0,03 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 2% 09/04/2024 | EUR | 5 500 000 | 5 668 410 | 0,06 |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.875% 17/01/2024 | EUR | 2 000 000 | 2 030 211 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.625% 17/01/2025 | EUR | 1 800 000 | 1 798 569 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| SBAB Bank AB, Reg. S 0.5% 11/05/2021 | EUR | 600 000 | 607 122 | 0,01 | Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024 | EUR | 700 000 | 849 750 | 0,01 |
| Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022 | GBP | 7 823 000 | 8 674 287 | 0,10 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.875% 26/09/2029 | EUR | 3 300 000 | 3 143 947 | 0,04 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022 | EUR | 78 185 000 | 80 277 637 | 0,90 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/02/2024 | EUR | 6 432 000 | 7 136 591 | 0,08 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 39 771 000 | 40 268 645 | 0,45 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 40 401 000 | 39 579 703 | 0,44 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 7 093 000 | 8 050 461 | 0,09 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 21 166 000 | 22 104 641 | 0,25 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028 | GBP | 5 647 000 | 6 047 103 | 0,07 | | | | 96 206 041 | 1,09 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 31 900 000 | 33 550 665 | 0,38 | | | | | |
| | | | 343 315 354 | 3,87 | Wasserversorgung | | | | |
| Tabak | | | | | Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025 | EUR | 22 600 000 | 23 603 865 | 0,27 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/05/2022 | EUR | 19 523 000 | 19 970 840 | 0,22 | Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046 | GBP | 20 031 000 | 23 255 527 | 0,26 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030 | EUR | 35 481 000 | 36 099 210 | 0,40 | | | | 46 859 392 | 0,53 |
| Imperial Brands Finance plc, Reg. S 3.375% 26/02/2026 | EUR | 2 100 000 | 2 376 212 | 0,03 | Mobilfunkdienste | | | | |
| Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026 | EUR | 1 800 000 | 2 076 383 | 0,02 | SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023 | USD | 5 972 000 | 5 445 514 | 0,06 |
| Philip Morris International, Inc. 2% 09/05/2036 | EUR | 1 000 000 | 1 067 323 | 0,01 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 2 600 000 | 2 636 790 | 0,03 |
| | | | 61 589 968 | 0,68 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 57 700 000 | 59 131 826 | 0,66 |
| Transportinfrastruktur | | | | | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 9 400 000 | 9 959 723 | 0,11 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 8 900 000 | 9 546 072 | 0,11 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 10 300 000 | 10 679 710 | 0,12 |
| Aeroports de Paris 4% 08/07/2021 | EUR | 1 000 000 | 1 084 875 | 0,01 | Vodafone Group plc, Reg. S 2.5% 24/05/2039 | EUR | 2 200 000 | 2 335 029 | 0,03 |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1.125% 18/06/2034 | EUR | 2 500 000 | 2 538 940 | 0,03 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 41 001 000 | 37 352 718 | 0,42 |
| Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025 | EUR | 729 000 | 724 716 | 0,01 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3.1% 03/01/2079 | EUR | 900 000 | 925 808 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023 | EUR | 9 326 000 | 9 496 806 | 0,11 | | | | 128 467 118 | 1,44 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 8 428 582 068 | 94,66 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020 | EUR | 11 700 000 | 11 712 519 | 0,14 |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022 | EUR | 8 100 000 | 8 109 436 | 0,09 |
| | | | 19 821 955 | 0,23 |
| Summe Wandelanleihen | | | 19 821 955 | 0,23 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 8 448 404 023 | 94,89 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Banken

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|-------------|
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 17 890 000 | 15 857 771 | 0,18 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024 | USD | 5 212 000 | 4 846 499 | 0,05 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/01/2022 | USD | 24 335 000 | 22 253 559 | 0,25 |
| | | | 42 957 829 | 0,48 |

Kapitalmärkte

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023 | USD | 4 993 000 | 4 477 193 | 0,05 |
| | | | 4 477 193 | 0,05 |

Diversifizierte Finanzdienstleistungen

| | | | | |
|---|-----|------------|-------------------|-------------|
| EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021 | USD | 30 000 000 | 27 361 025 | 0,31 |
| | | | 27 361 025 | 0,31 |

Diversifizierte Telekommunikationsdienste

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 7 714 000 | 7 107 218 | 0,08 |
| | | | 7 107 218 | 0,08 |

Stromversorger

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|-------------|
| Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028 | USD | 12 500 000 | 12 015 376 | 0,13 |
| Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038 | USD | 8 640 000 | 8 657 189 | 0,10 |
| | | | 20 672 565 | 0,23 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nenn- wert | Markt wert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Seefahrt | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 30 343 000 | 27 269 150 | 0,31 |
| | | | 27 269 150 | 0,31 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 7 656 000 | 6 291 516 | 0,07 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 24 360 000 | 19 918 752 | 0,22 |
| | | | 26 210 268 | 0,29 |
| Summe Anleihen | | | 156 055 248 | 1,75 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 156 055 248 | 1,75 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 8 604 459 271 | 96,64 |
| Barmittel | | | 338 784 890 | 3,80 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (39 301 201) | (0,44) |
| Summe Nettovermögen | | | 8 903 942 960 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | | |
| Automobilsektor | | | | | | | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 6 768 000 | 7 313 664 | 0,40 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 7 900 000 | 8 103 000 | 0,45 | |
| | | | | 7 313 664 | 0,40 | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023 | EUR | 6 000 000 | 6 125 530 | 0,34 |
| | | | | | | CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023 | EUR | 8 700 000 | 8 872 292 | 0,49 |
| Banken | | | | | | | | | | |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 2 596 000 | 2 723 412 | 0,15 | CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/06/2026 | EUR | 10 800 000 | 10 939 806 | 0,60 | |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026 | EUR | 3 500 000 | 3 681 076 | 0,20 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028 | EUR | 4 000 000 | 4 197 775 | 0,23 | |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021 | EUR | 3 553 000 | 3 621 264 | 0,20 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030 | EUR | 8 300 000 | 8 371 767 | 0,46 | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 3 514 000 | 3 634 703 | 0,20 | Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026 | EUR | 6 759 000 | 7 108 753 | 0,39 | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 5 800 000 | 5 857 333 | 0,32 | Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024 | EUR | 7 071 000 | 7 196 201 | 0,40 | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024 | EUR | 14 600 000 | 15 117 525 | 0,83 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 7 400 000 | 8 154 453 | 0,45 | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 3 900 000 | 3 968 310 | 0,22 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022 | USD | 2 150 000 | 1 957 616 | 0,11 | |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 4 785 000 | 5 256 463 | 0,29 | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 6 776 000 | 7 385 960 | 0,41 | |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 3 261 000 | 2 788 839 | 0,15 | CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026 | GBP | 4 507 000 | 5 038 585 | 0,28 | |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 1 200 000 | 1 261 902 | 0,07 | CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026 | GBP | 12 522 000 | 14 086 628 | 0,77 | |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/02/2029 | EUR | 5 400 000 | 5 727 348 | 0,31 | ING Groep NV, Reg. S 2.125% 10/01/2026 | EUR | 5 200 000 | 5 694 901 | 0,31 | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 29 200 000 | 29 829 564 | 1,64 | ING Groep NV, Reg. S 3% 18/02/2026 | GBP | 5 100 000 | 5 951 956 | 0,33 | |
| Barclays plc 3.25% 17/01/2033 | GBP | 9 593 000 | 10 458 789 | 0,57 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022 | EUR | 5 743 000 | 5 815 907 | 0,32 | |
| Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 5 049 000 | 4 512 352 | 0,25 | Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 1 488 000 | 1 481 877 | 0,08 | |
| Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 6 653 000 | 7 509 796 | 0,41 | Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021 | EUR | 3 200 000 | 3 267 473 | 0,18 | |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 9 826 000 | 10 974 296 | 0,60 | Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022 | EUR | 1 509 000 | 1 530 134 | 0,08 | |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026 | EUR | 1 754 000 | 1 754 281 | 0,10 | Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/05/2023 | EUR | 2 702 000 | 2 690 746 | 0,15 | |
| Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022 | EUR | 8 300 000 | 8 463 131 | 0,46 | Liberbank SA, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2027 | EUR | 1 300 000 | 1 414 764 | 0,08 | |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 7 300 000 | 8 110 920 | 0,45 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028 | EUR | 6 833 000 | 6 845 976 | 0,38 | |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024 | EUR | 9 611 000 | 9 618 311 | 0,53 | mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 7 051 000 | 7 181 408 | 0,40 | |
| | | | | | mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021 | EUR | 5 056 000 | 5 278 489 | 0,29 | |
| | | | | | NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022 | EUR | 13 033 000 | 13 095 841 | 0,72 | |
| | | | | | Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023 | EUR | 1 500 000 | 1 789 722 | 0,10 | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 5 707 000 | 5 182 873 | 0,28 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023 | EUR | 12 476 000 | 12 887 311 | 0,71 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025 | EUR | 1 401 000 | 1 455 680 | 0,08 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 11 806 000 | 12 102 684 | 0,66 |
| Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 4 616 000 | 4 772 744 | 0,26 |
| TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 5 197 000 | 5 902 503 | 0,32 |
| UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 1 420 000 | 1 408 822 | 0,08 |
| | | | 348 159 792 | 19,14 |
| Getränke | | | | |
| Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 2 997 000 | 3 064 897 | 0,17 |
| | | | 3 064 897 | 0,17 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029 | EUR | 7 467 000 | 7 734 242 | 0,42 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022 | EUR | 6 849 000 | 7 014 301 | 0,39 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 6 714 000 | 7 047 766 | 0,39 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 26 629 000 | 28 146 732 | 1,54 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 1 249 000 | 1 385 418 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024 | EUR | 839 000 | 869 694 | 0,05 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 2 218 000 | 2 641 240 | 0,15 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024 | EUR | 8 559 000 | 8 652 221 | 0,48 |
| | | | 63 491 614 | 3,49 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 2 626 000 | 2 677 081 | 0,15 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 7 896 000 | 8 078 493 | 0,44 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 9 159 000 | 9 402 950 | 0,52 |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022 | EUR | 893 000 | 898 568 | 0,05 |
| | | | 21 057 092 | 1,16 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 3 634 000 | 3 770 584 | 0,21 |
| | | | 3 770 584 | 0,21 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 6 440 000 | 7 583 304 | 0,42 |
| Societa Esercizi Aeroportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021 | EUR | 2 161 000 | 2 241 886 | 0,12 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 7 900 000 | 7 584 000 | 0,42 |
| | | | 17 409 190 | 0,96 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021 | GBP | 3 204 000 | 3 552 531 | 0,20 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022 | EUR | 5 319 000 | 5 451 895 | 0,30 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022 | EUR | 4 807 000 | 4 912 105 | 0,27 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1.375% 07/03/2024 | EUR | 642 000 | 661 066 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/02/2024 | EUR | 2 700 000 | 2 779 974 | 0,15 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023 | EUR | 2 567 000 | 2 592 064 | 0,14 |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023 | EUR | 4 741 000 | 4 801 448 | 0,26 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 3 000 000 | 3 267 060 | 0,18 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.25% 18/11/2030 | EUR | 3 800 000 | 4 318 024 | 0,24 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038 | EUR | 1 800 000 | 2 195 111 | 0,12 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 9 600 000 | 9 893 400 | 0,54 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 7 600 000 | 8 124 184 | 0,45 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 3 271 000 | 3 285 551 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023 | EUR | 5 418 000 | 5 510 199 | 0,30 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025 | EUR | 4 352 000 | 4 467 095 | 0,25 |
| | | | 65 811 707 | 3,62 |
| Container und Verpackung | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 5 193 000 | 5 482 530 | 0,30 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 4 000 000 | 4 089 145 | 0,22 |
| | | | 9 571 675 | 0,52 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Argentina Government Bond 3.375% 15/01/2023 | EUR | 7 405 000 | 5 772 197 | 0,32 |
| Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028 | EUR | 2 840 000 | 2 059 923 | 0,11 |
| Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033 | EUR | 3 026 953 | 2 519 954 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027 | EUR | 887 258 | 938 557 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 110 884 | 119 792 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028 | EUR | 802 070 | 847 804 | 0,05 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 32 978 000 | 37 914 752 | 2,08 |
| Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/01/2024 | EUR | 10 294 000 | 11 048 893 | 0,61 |
| Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 2 130 000 | 2 530 040 | 0,14 |
| Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | USD | 7 407 000 | 6 672 455 | 0,37 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 5 804 186 | 5 978 195 | 0,33 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 6 863 000 | 7 276 667 | 0,40 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038 | EUR | 3 009 000 | 3 257 644 | 0,18 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039 | EUR | 11 652 000 | 13 373 699 | 0,73 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049 | EUR | 1 466 000 | 1 775 638 | 0,10 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023 | GBP | 6 441 000 | 7 154 536 | 0,39 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.875% 03/05/2027 | GBP | 2 400 000 | 2 658 731 | 0,15 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Turkey Government Bond 4.125% 11/04/2023 | EUR | 5 455 000 | 5 524 524 | 0,30 |
| Turkey Government Bond 5.2% 16/02/2026 | EUR | 4 296 000 | 4 355 177 | 0,24 |
| | | | 121 779 178 | 6,70 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 13 421 000 | 12 054 510 | 0,66 |
| Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 643 800 | 669 420 | 0,04 |
| Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 3 000 000 | 3 422 545 | 0,19 |
| AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032 | EUR | 1 039 000 | 1 260 286 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035 | EUR | 2 060 000 | 2 175 378 | 0,12 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 6 083 000 | 6 889 417 | 0,38 |
| AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047 | USD | 651 000 | 672 388 | 0,04 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 4 284 000 | 4 631 328 | 0,25 |
| Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023 | EUR | 6 600 000 | 6 830 063 | 0,37 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033 | EUR | 4 152 000 | 7 292 588 | 0,40 |
| Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 3 100 000 | 3 218 963 | 0,18 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 10 600 000 | 10 326 785 | 0,57 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025 | EUR | 4 800 000 | 4 712 784 | 0,26 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029 | GBP | 2 562 000 | 3 322 452 | 0,18 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073 | GBP | 5 573 000 | 6 427 088 | 0,35 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 506 000 | 474 849 | 0,03 |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 4 700 000 | 4 932 974 | 0,27 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 1 900 000 | 1 967 854 | 0,11 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 5 398 000 | 6 405 811 | 0,35 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 5 872 000 | 6 875 510 | 0,38 |
| Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078 | EUR | 5 078 000 | 5 326 670 | 0,29 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 7 350 000 | 7 533 218 | 0,41 |
| Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038 | EUR | 6 190 000 | 7 370 947 | 0,40 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027 | GBP | 2 931 000 | 3 375 741 | 0,19 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 710 000 | 818 716 | 0,04 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029 | GBP | 3 479 000 | 4 114 356 | 0,23 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029 | GBP | 11 430 000 | 13 234 442 | 0,73 |
| | | | 136 337 083 | 7,49 |
| Stromversorger | | | | |
| CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 4 538 000 | 4 655 610 | 0,26 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 400 000 | 449 533 | 0,02 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 5 500 000 | 5 954 318 | 0,33 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual | EUR | 600 000 | 643 104 | 0,03 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | GBP | 900 000 | 1 065 501 | 0,06 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | GBP | 4 100 000 | 4 915 502 | 0,27 |
| Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 1 700 000 | 1 809 261 | 0,10 |
| Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual | EUR | 6 300 000 | 6 653 219 | 0,37 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 12 437 000 | 13 092 641 | 0,72 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077 | EUR | 3 100 000 | 3 300 415 | 0,18 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 4 029 000 | 4 074 669 | 0,22 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 1 968 000 | 2 403 702 | 0,13 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 4 625 000 | 4 669 813 | 0,26 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081 | EUR | 2 931 000 | 3 000 762 | 0,16 |
| Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027 | EUR | 1 540 000 | 1 602 747 | 0,09 |
| Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 3 570 000 | 3 571 892 | 0,20 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 10 846 000 | 10 801 803 | 0,59 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/06/2030 | EUR | 2 941 000 | 3 031 112 | 0,17 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033 | EUR | 7 617 000 | 8 645 451 | 0,48 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 8 200 000 | 8 612 572 | 0,47 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 2 300 000 | 2 488 325 | 0,14 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026 | EUR | 6 500 000 | 7 286 830 | 0,40 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/05/2027 | GBP | 4 676 000 | 5 382 078 | 0,29 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 5 260 000 | 5 431 902 | 0,30 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/06/3013 | EUR | 5 809 000 | 6 889 338 | 0,38 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077 | GBP | 1 289 000 | 1 452 102 | 0,08 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 10 988 000 | 9 714 957 | 0,53 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 2 968 000 | 3 366 053 | 0,18 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 11 886 000 | 12 228 399 | 0,67 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039 | EUR | 16 194 000 | 16 764 515 | 0,92 |
| Vattenfall AB, Reg. S 0.5% 24/06/2026 | EUR | 2 310 000 | 2 335 100 | 0,13 |
| Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077 | EUR | 2 968 000 | 3 068 718 | 0,17 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 15 208 000 | 17 724 864 | 0,97 |
| | | | 187 086 808 | 10,27 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Schneider Electric SE, Reg. S 1.5% 15/01/2028 | EUR | 1 500 000 | 1 615 113 | 0,09 |
| | | | 1 615 113 | 0,09 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 5 300 000 | 5 291 944 | 0,29 |
| | | | 5 291 944 | 0,29 |
| Unterhaltung | | | | |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 7 716 000 | 8 375 602 | 0,46 |
| | | | 8 375 602 | 0,46 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025 | EUR | 4 604 000 | 4 784 333 | 0,26 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 8 589 000 | 9 432 794 | 0,52 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 6 500 000 | 7 097 536 | 0,39 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 14 400 000 | 15 029 370 | 0,82 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 5 300 000 | 5 561 128 | 0,30 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 5 800 000 | 6 207 928 | 0,34 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 995 000 | 1 079 117 | 0,06 |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023 | USD | 2 405 000 | 2 210 426 | 0,12 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 3 011 000 | 3 062 804 | 0,17 |
| UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028 | GBP | 2 823 000 | 3 309 119 | 0,18 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 6 123 000 | 6 531 757 | 0,36 |
| | | | 64 306 312 | 3,52 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025 | GBP | 3 097 000 | 3 537 964 | 0,19 |
| | | | 3 537 964 | 0,19 |
| Gasversorger | | | | |
| Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027 | EUR | 3 215 000 | 3 295 697 | 0,18 |
| Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029 | EUR | 913 000 | 998 776 | 0,05 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 1 468 000 | 1 502 377 | 0,08 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027 | EUR | 3 271 000 | 3 476 237 | 0,19 |
| Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029 | GBP | 8 885 000 | 10 111 921 | 0,56 |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021 | EUR | 325 000 | 337 605 | 0,02 |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027 | EUR | 1 400 000 | 1 411 199 | 0,08 |
| | | | 21 133 812 | 1,16 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | EUR | 3 620 000 | 3 663 070 | 0,20 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 3 431 000 | 3 418 305 | 0,19 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 3 437 000 | 3 587 108 | 0,20 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | EUR | 2 773 000 | 2 984 605 | 0,16 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 02/07/2031 | EUR | 3 133 000 | 3 137 104 | 0,17 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2039 | EUR | 2 549 000 | 2 890 483 | 0,16 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039 | EUR | 5 214 000 | 5 157 428 | 0,28 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049 | EUR | 4 127 000 | 4 001 519 | 0,22 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 8 997 000 | 9 327 474 | 0,51 |
| | | | 38 167 096 | 2,09 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029 | EUR | 6 830 000 | 7 790 973 | 0,43 |
| | | | 7 790 973 | 0,43 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 1 432 000 | 1 685 243 | 0,09 |
| | | | 1 685 243 | 0,09 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 3 040 000 | 3 122 894 | 0,17 |
| | | | 3 122 894 | 0,17 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 8 465 000 | 9 860 822 | 0,54 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 13 978 000 | 15 104 451 | 0,83 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 5 705 000 | 6 570 118 | 0,36 |
| AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 6 037 000 | 7 936 048 | 0,43 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual | GBP | 2 351 000 | 2 908 663 | 0,16 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 2 442 000 | 2 789 111 | 0,15 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 12 300 000 | 14 321 741 | 0,78 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 7 317 000 | 7 365 109 | 0,40 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 4 000 000 | 4 170 360 | 0,23 |
| CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 700 000 | 776 098 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 600 000 | 663 930 | 0,04 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 4 746 000 | 5 462 423 | 0,30 |
| Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 1 424 000 | 1 486 757 | 0,08 |
| La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual | EUR | 2 921 000 | 3 285 862 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 8 292 000 | 8 498 927 | 0,47 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 13 168 000 | 16 220 203 | 0,89 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068 | GBP | 4 115 000 | 5 248 029 | 0,29 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 3 664 000 | 4 693 607 | 0,26 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 4 000 000 | 4 740 340 | 0,26 |
| | | | 122 102 599 | 6,69 |

IT-Dienstleistungen

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Capgemini SE, Reg. S 1.75% 18/04/2028 | EUR | 2 200 000 | 2 357 985 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023 | EUR | 3 390 000 | 3 458 280 | 0,19 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/05/2039 | EUR | 3 004 000 | 3 334 249 | 0,18 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023 | EUR | 3 438 000 | 3 460 536 | 0,19 |
| | | | 12 611 050 | 0,69 |

Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften

| | | | | |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 4 434 000 | 4 616 504 | 0,25 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024 | EUR | 7 347 000 | 7 344 759 | 0,40 |
| | | | 11 961 263 | 0,65 |

Medien

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 4 300 000 | 4 387 333 | 0,24 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 7 491 000 | 7 780 692 | 0,43 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 4 566 000 | 4 778 053 | 0,26 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 3 400 000 | 3 617 943 | 0,20 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026 | EUR | 8 300 000 | 8 792 654 | 0,48 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025 | EUR | 3 705 000 | 3 856 146 | 0,21 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026 | EUR | 5 130 000 | 5 571 513 | 0,31 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029 | EUR | 210 600 | 234 772 | 0,01 |
| | | | 39 019 106 | 2,14 |

Multiversorger

| | | | | |
|---|-----|---------|-----------|------|
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 991 000 | 1 005 751 | 0,06 |
|---|-----|---------|-----------|------|

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 16 900 000 | 17 107 532 | 0,94 |
| Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 900 000 | 1 005 845 | 0,05 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025 | EUR | 1 208 000 | 1 269 653 | 0,07 |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076 | EUR | 1 925 000 | 1 997 688 | 0,11 |
| Stedin Holding NV, Reg. S 1.375% 19/09/2028 | EUR | 10 779 000 | 11 394 564 | 0,62 |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 2 325 000 | 2 474 015 | 0,14 |
| | | | 36 255 048 | 1,99 |

Öl, Gas und fossile Brennstoffe

| | | | | |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.125% 18/07/2031 | GBP | 3 820 000 | 4 476 324 | 0,25 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831% 08/11/2027 | EUR | 2 831 000 | 2 900 015 | 0,16 |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 7 600 000 | 7 841 490 | 0,43 |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021 | EUR | 1 239 000 | 1 300 783 | 0,07 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029 | GBP | 2 270 000 | 2 639 445 | 0,14 |
| Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034 | GBP | 2 272 000 | 2 827 159 | 0,15 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021 | EUR | 138 000 | 138 512 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024 | EUR | 5 200 000 | 5 181 701 | 0,29 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.625% 24/11/2025 | EUR | 5 000 000 | 4 791 800 | 0,26 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028 | EUR | 2 965 000 | 2 899 666 | 0,16 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029 | EUR | 7 290 000 | 6 993 807 | 0,38 |
| | | | 41 990 702 | 2,30 |

Pharmazeutika

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|------|
| Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 2 665 000 | 2 778 296 | 0,15 |
| Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 | EUR | 12 920 000 | 13 267 899 | 0,73 |
| Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028 | EUR | 3 104 000 | 3 417 659 | 0,19 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 2 211 000 | 2 211 167 | 0,12 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075 | EUR | 4 862 000 | 4 949 068 | 0,27 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026 | EUR | 1 100 000 | 1 141 559 | 0,06 |
| Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079 | EUR | 6 900 000 | 7 153 868 | 0,39 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 6 905 000 | 7 038 306 | 0,39 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 8 132 000 | 8 124 837 | 0,45 |
| | | | 50 082 659 | 2,75 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 7 784 000 | 5 871 899 | 0,32 |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 1 000 000 | 1 035 377 | 0,06 |
| | | | 6 907 276 | 0,38 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 12 900 000 | 12 693 600 | 0,70 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 2 837 000 | 2 883 572 | 0,16 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 11 325 000 | 11 860 729 | 0,65 |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 1 963 000 | 2 013 061 | 0,11 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 4 813 000 | 5 098 177 | 0,28 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 4 136 000 | 4 772 648 | 0,26 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 11 567 000 | 11 926 942 | 0,65 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 14 985 000 | 15 633 509 | 0,86 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 10 300 000 | 10 376 581 | 0,57 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 4 378 000 | 4 525 503 | 0,25 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025 | EUR | 5 413 000 | 5 578 948 | 0,30 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024 | EUR | 2 500 000 | 2 601 259 | 0,14 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 5 998 000 | 6 968 128 | 0,38 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 2 213 000 | 2 568 831 | 0,14 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 301 000 | 313 166 | 0,02 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 2 162 000 | 2 191 252 | 0,12 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022 | EUR | 4 900 000 | 5 267 525 | 0,29 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026 | EUR | 8 970 000 | 9 728 272 | 0,53 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027 | EUR | 5 690 000 | 5 946 465 | 0,33 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025 | EUR | 1 400 000 | 1 501 590 | 0,08 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 8 100 000 | 8 670 969 | 0,48 |
| | | | 133 120 727 | 7,30 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Strasse und Schiene | | | | |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 3 436 000 | 3 539 303 | 0,19 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 7 500 000 | 7 655 250 | 0,42 |
| | | | 11 194 553 | 0,61 |
| Software | | | | |
| SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028 | EUR | 1 100 000 | 1 180 438 | 0,06 |
| | | | 1 180 438 | 0,06 |
| Fachhandel | | | | |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 1 148 000 | 1 313 657 | 0,07 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 2 954 000 | 2 952 626 | 0,16 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 6 052 000 | 6 091 580 | 0,33 |
| | | | 10 357 863 | 0,56 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 2 026 000 | 2 063 461 | 0,11 |
| | | | 2 063 461 | 0,11 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023 | GBP | 4 652 000 | 5 274 022 | 0,29 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 5 325 000 | 6 083 351 | 0,33 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029 | GBP | 2 760 000 | 3 070 194 | 0,17 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022 | EUR | 12 470 000 | 12 803 762 | 0,70 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 7 835 000 | 7 933 037 | 0,44 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 2 364 000 | 2 683 109 | 0,15 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028 | GBP | 1 964 000 | 2 103 154 | 0,12 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 6 900 000 | 7 257 040 | 0,40 |
| | | | 47 207 669 | 2,60 |
| Tabak | | | | |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030 | EUR | 7 221 000 | 7 346 817 | 0,40 |
| | | | 7 346 817 | 0,40 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 1 700 000 | 1 823 407 | 0,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025 | EUR | 153 000 | 152 101 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023 | EUR | 2 160 000 | 2 199 561 | 0,12 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/02/2024 | EUR | 1 298 000 | 1 440 189 | 0,08 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 7 953 000 | 7 791 326 | 0,43 |
| | | | 13 406 584 | 0,74 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025 | EUR | 3 600 000 | 3 759 908 | 0,21 |
| | | | 3 759 908 | 0,21 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023 | USD | 2 153 000 | 1 963 194 | 0,11 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 6 200 000 | 6 287 730 | 0,34 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 12 400 000 | 12 707 706 | 0,70 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 1 400 000 | 1 483 363 | 0,08 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 6 400 000 | 6 635 936 | 0,36 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 12 947 000 | 11 794 972 | 0,65 |
| | | | 40 872 901 | 2,24 |
| Summe Anleihen | | | 1 731 320 861 | 95,04 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020 | EUR | 2 700 000 | 2 702 889 | 0,15 |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022 | EUR | 1 900 000 | 1 902 214 | 0,10 |
| | | | 4 605 103 | 0,25 |
| Summe Wandelanleihen | | | 4 605 103 | 0,25 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 735 925 964 | 95,29 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Credit Agricole SA, 144A 3.375% 10/01/2022 | USD | 5 000 000 | 4 475 587 | 0,25 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 3 805 000 | 3 372 768 | 0,19 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024 | USD | 7 067 000 | 6 571 414 | 0,36 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/01/2022 | USD | 4 963 000 | 4 538 501 | 0,25 |
| | | | 18 958 270 | 1,05 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023 | USD | 2 080 000 | 1 865 123 | 0,10 |
| | | | 1 865 123 | 0,10 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EDP Finance BV, Reg. S 4.125% 15/01/2020 | USD | 1 701 000 | 1 504 770 | 0,08 |
| | | | 1 504 770 | 0,08 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 1 438 000 | 1 324 887 | 0,07 |
| | | | 1 324 887 | 0,07 |
| Stromversorger | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028 | USD | 5 000 000 | 4 806 150 | 0,26 |
| Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038 | USD | 1 680 000 | 1 683 342 | 0,09 |
| | | | 6 489 492 | 0,35 |
| Seefahrt | | | | |
| Hidroviias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 8 408 000 | 7 556 241 | 0,41 |
| | | | 7 556 241 | 0,41 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 15 258 000 | 12 538 656 | 0,69 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 4 841 000 | 3 958 402 | 0,22 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028 | USD | 2 905 000 | 2 309 551 | 0,13 |
| | | | 18 806 609 | 1,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 835 000 | 780 262 | 0,04 |
| | | | 780 262 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022 | USD | 5 037 000 | 4 470 813 | 0,25 |
| | | | 4 470 813 | 0,25 |
| Summe Anleihen | | | | |
| | | | 61 756 467 | 3,39 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 61 756 467 | 3,39 |
| Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 1 797 682 431 | 98,68 |
| Barmittel | | | | |
| | | | 32 616 456 | 1,79 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | (8 504 121) | (0,47) |
| Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 1 821 794 766 | 100,00 |

Schroder ISF EURO High Yield

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024 | EUR | 1 925 000 | 1 777 150 | 0,12 |
| Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023 | EUR | 2 478 000 | 2 588 135 | 0,18 |
| Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025 | EUR | 6 250 000 | 6 535 656 | 0,45 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 3 850 000 | 3 611 031 | 0,25 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 9 250 000 | 9 465 988 | 0,66 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027 | EUR | 1 720 000 | 1 749 739 | 0,12 |
| Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 9 575 000 | 9 635 753 | 0,67 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022 | EUR | 909 000 | 930 907 | 0,06 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024 | EUR | 718 000 | 749 938 | 0,05 |
| | | | 37 044 297 | 2,56 |
| Automobilsektor | | | | |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021 | GBP | 2 000 000 | 2 142 590 | 0,15 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023 | GBP | 2 999 000 | 2 987 649 | 0,21 |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 2 300 000 | 2 485 435 | 0,17 |
| Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025 | EUR | 2 312 000 | 2 411 104 | 0,17 |
| Volvo Car AB, Reg. S 2.125% 02/04/2024 | EUR | 2 500 000 | 2 567 800 | 0,18 |
| | | | 12 594 578 | 0,88 |
| Banken | | | | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028 | EUR | 8 707 000 | 5 340 308 | 0,37 |
| Banco BPM SpA 2.5% 21/06/2024 | EUR | 800 000 | 800 944 | 0,06 |
| Banco BPM SpA, Reg. S 2% 08/03/2022 | EUR | 7 656 000 | 7 712 731 | 0,54 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 1 500 000 | 1 526 273 | 0,11 |
| Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018 | EUR | 400 000 | 98 000 | 0,01 |
| Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019 | EUR | 1 300 000 | 351 000 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 4 406 000 | 4 840 120 | 0,34 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 3 487 000 | 2 982 117 | 0,21 |
| Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual | GBP | 2 170 000 | 2 965 071 | 0,21 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 4 400 000 | 4 626 974 | 0,32 |
| Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 1 320 000 | 1 265 623 | 0,09 |
| Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 3 133 000 | 2 800 000 | 0,19 |
| BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027 | EUR | 11 593 000 | 11 918 242 | 0,83 |
| Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028 | EUR | 4 300 000 | 4 705 662 | 0,33 |
| KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual | GBP | 114 000 | 131 103 | 0,01 |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 19 411 000 | 18 202 691 | 1,26 |
| NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0.401% 18/06/2021 | EUR | 3 411 000 | 3 416 082 | 0,24 |
| OTP Bank Nyrt, FRN 2.692% Perpetual | EUR | 1 182 000 | 1 109 987 | 0,08 |
| Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027 | GBP | 1 304 000 | 1 487 393 | 0,10 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.093% Perpetual | USD | 1 200 000 | 886 522 | 0,06 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | EUR | 3 000 000 | 3 310 980 | 0,23 |
| UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual | EUR | 2 088 000 | 2 161 978 | 0,15 |
| UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022 | EUR | 2 301 000 | 2 693 067 | 0,19 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual | EUR | 3 243 000 | 3 492 630 | 0,24 |
| | | | 88 825 498 | 6,19 |
| Getränke | | | | |
| Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024 | EUR | 7 913 000 | 8 278 976 | 0,58 |
| | | | 8 278 976 | 0,58 |
| Bauprodukte | | | | |
| James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026 | EUR | 5 469 000 | 5 812 316 | 0,40 |
| | | | 5 812 316 | 0,40 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 3 130 000 | 3 285 599 | 0,23 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028 | GBP | 438 000 | 499 737 | 0,03 |
| | | | 3 785 336 | 0,26 |
| Chemie | | | | |
| Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 9 931 000 | 10 368 510 | 0,72 |
| INEOS Finance plc, Reg. S 2.875% 01/05/2026 | EUR | 3 000 000 | 3 042 990 | 0,21 |
| | | | 13 411 500 | 0,93 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 1 345 000 | 1 479 679 | 0,10 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 6 593 000 | 6 301 232 | 0,44 |
| Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 10 191 000 | 10 313 190 | 0,72 |
| Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022 | EUR | 3 273 000 | 3 288 694 | 0,23 |
| Intrum Justitia AB, Reg. S 3.125% 15/07/2024 | EUR | 3 000 000 | 3 044 160 | 0,21 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 16 326 000 | 16 760 843 | 1,16 |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022 | EUR | 2 242 000 | 2 255 979 | 0,16 |
| | | | 43 443 777 | 3,02 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 2 496 000 | 2 186 738 | 0,15 |
| Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021 | EUR | 9 121 000 | 6 551 204 | 0,45 |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 10 834 000 | 10 453 727 | 0,73 |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S, FRN 6.25% 15/08/2023 | EUR | 2 975 000 | 2 904 478 | 0,20 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 4 900 000 | 4 704 000 | 0,33 |
| | | | 26 800 147 | 1,86 |
| Baustoffe | | | | |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024 | EUR | 6 301 000 | 6 443 056 | 0,45 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025 | USD | 2 082 000 | 1 916 914 | 0,13 |
| | | | 8 359 970 | 0,58 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022 | EUR | 5 589 000 | 5 375 081 | 0,37 |
| Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3.564% 01/04/2024 | EUR | 1 943 000 | 1 956 115 | 0,14 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Mizzen Bondco Ltd., Reg. S 7% 01/05/2021 | GBP | 1 516 147 | 1 658 299 | 0,11 |
| Mulhacen Pte. Ltd., Reg. S 6.5% 01/08/2023 | EUR | 13 033 000 | 12 538 072 | 0,87 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.75% 10/07/2023 | GBP | 2 000 000 | 2 285 250 | 0,16 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.125% 27/06/2024 | GBP | 1 500 000 | 1 664 007 | 0,12 |
| | | | 25 476 824 | 1,77 |
| Container und Verpackung | | | | |
| ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023 | EUR | 8 969 000 | 9 339 106 | 0,65 |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 1 547 666 | 1 359 379 | 0,09 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023 | EUR | 2 582 000 | 2 671 595 | 0,19 |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 7 170 000 | 6 694 557 | 0,46 |
| BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024 | EUR | 9 209 000 | 9 502 537 | 0,66 |
| Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/04/2024 | EUR | 3 915 000 | 3 982 377 | 0,28 |
| Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 5 105 000 | 4 806 307 | 0,33 |
| Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022 | EUR | 9 660 000 | 9 977 235 | 0,69 |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 11 770 313 | 6 651 580 | 0,46 |
| | | | 54 984 673 | 3,81 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 6 800 000 | 7 029 500 | 0,49 |
| | | | 7 029 500 | 0,49 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028 | EUR | 500 000 | 362 662 | 0,02 |
| Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027 | EUR | 9 088 000 | 6 631 105 | 0,46 |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 875 000 | 962 458 | 0,07 |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027 | EUR | 3 258 000 | 3 094 514 | 0,21 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 20 517 000 | 17 363 742 | 1,20 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/07/2019 | EUR | 13 500 000 | 13 501 890 | 0,94 |
| Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023 | GBP | 2 475 000 | 2 305 578 | 0,16 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022 | EUR | 7 075 000 | 6 526 758 | 0,45 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 21 342 313 | 21 982 155 | 1,53 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024 | EUR | 9 782 000 | 9 679 240 | 0,67 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.375% 30/09/2024 | EUR | 3 199 000 | 3 226 991 | 0,22 |
| Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125% 01/11/2023 | EUR | 4 040 000 | 4 197 762 | 0,29 |
| Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025 | GBP | 2 895 000 | 3 388 521 | 0,24 |
| | | | 93 223 376 | 6,46 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 11 500 000 | 10 329 102 | 0,72 |
| Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 4 080 000 | 4 242 364 | 0,29 |
| Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027 | EUR | 10 925 000 | 11 842 700 | 0,82 |
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 6 918 000 | 8 314 229 | 0,58 |
| Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual | USD | 2 800 000 | 2 558 258 | 0,18 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 2 000 000 | 2 072 920 | 0,14 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 3 251 000 | 3 857 964 | 0,27 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 700 000 | 819 628 | 0,06 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5% 19/07/2023 | EUR | 5 300 000 | 5 466 605 | 0,38 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 3 442 000 | 3 718 427 | 0,26 |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025 | EUR | 1 196 000 | 1 245 807 | 0,09 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025 | GBP | 4 272 000 | 4 955 641 | 0,34 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 1 000 000 | 1 153 121 | 0,08 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029 | GBP | 2 313 000 | 2 678 151 | 0,19 |
| | | | 63 254 917 | 4,40 |
| Stromversorger | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075 | EUR | 1 900 000 | 2 051 478 | 0,14 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 800 000 | 899 066 | 0,06 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 2 447 000 | 2 575 999 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4% 15/09/2025 | EUR | 11 000 000 | 11 194 975 | 0,78 |
| | | | 16 721 518 | 1,16 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 1 000 000 | 998 480 | 0,07 |
| | | | 998 480 | 0,07 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023 | EUR | 2 137 000 | 2 293 567 | 0,16 |
| Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023 | EUR | 1 400 000 | 1 246 039 | 0,09 |
| Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024 | EUR | 6 800 000 | 4 897 530 | 0,34 |
| | | | 8 437 136 | 0,59 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 4 000 000 | 4 338 160 | 0,30 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 4 106 000 | 3 727 267 | 0,26 |
| | | | 8 065 427 | 0,56 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 5.976% 26/05/2021 | EUR | 2 800 000 | 2 625 784 | 0,18 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 13 567 000 | 13 736 388 | 0,95 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024 | EUR | 1 488 000 | 1 622 993 | 0,11 |
| | | | 17 985 165 | 1,24 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S 0% Perpetual | EUR | 6 911 000 | 6 727 271 | 0,47 |
| Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026 | EUR | 8 748 000 | 9 295 625 | 0,64 |
| | | | 16 022 896 | 1,11 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 8 478 000 | 8 485 836 | 0,59 |
| Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023 | EUR | 5 350 000 | 5 368 324 | 0,37 |
| | | | 13 854 160 | 0,96 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023 | USD | 3 800 000 | 3 214 001 | 0,22 |
| Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023 | EUR | 3 038 000 | 3 181 044 | 0,22 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025 | EUR | 6 507 000 | 6 648 592 | 0,46 |
| Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023 | GBP | 1 500 000 | 1 627 079 | 0,11 |
| | | | 14 670 716 | 1,01 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Cirsa Finance International SarL, Reg. S 6.25% 20/12/2023 | EUR | 5 405 000 | 5 889 315 | 0,41 |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 1 593 000 | 1 593 143 | 0,11 |
| EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024 | GBP | 5 802 000 | 6 827 604 | 0,47 |
| Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023 | EUR | 3 182 000 | 3 256 920 | 0,23 |
| Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024 | EUR | 9 854 000 | 5 056 777 | 0,35 |
| Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.912% 15/06/2036 | GBP | 1 727 000 | 1 397 177 | 0,10 |
| Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022 | EUR | 8 652 540 | 8 972 641 | 0,62 |
| NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023 | EUR | 1 714 786 | 1 767 010 | 0,12 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025 | GBP | 7 243 000 | 8 575 661 | 0,59 |
| Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022 | GBP | 8 713 000 | 4 841 821 | 0,34 |
| Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021 | GBP | 2 500 000 | 2 456 753 | 0,17 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 5 645 000 | 5 959 116 | 0,41 |
| Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 9 982 000 | 8 782 912 | 0,61 |
| Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026 | EUR | 18 454 000 | 17 920 956 | 1,24 |
| Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023 | EUR | 6 121 000 | 6 314 607 | 0,44 |
| Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 7.037% 15/03/2022 | GBP | 6 253 000 | 7 036 085 | 0,49 |
| Tasty Bondco 1 SA, Reg. S 6.25% 15/05/2026 | EUR | 2 068 000 | 2 188 688 | 0,15 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 01/05/2026 | GBP | 6 740 000 | 7 573 920 | 0,53 |
| | | | 106 411 106 | 7,38 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024 | GBP | 4 766 000 | 5 426 127 | 0,38 |
| | | | 5 426 127 | 0,38 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025 | EUR | 4 974 000 | 4 196 390 | 0,29 |
| Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 2 569 000 | 2 716 191 | 0,19 |
| | | | 6 912 581 | 0,48 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 3 050 000 | 3 552 925 | 0,25 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 9 702 000 | 10 483 859 | 0,73 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048 | EUR | 1 196 000 | 1 324 715 | 0,09 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 14 800 000 | 17 232 663 | 1,20 |
| Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 7 300 000 | 7 554 296 | 0,52 |
| Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 3 102 000 | 2 890 818 | 0,20 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 1 700 000 | 2 014 645 | 0,14 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046 | EUR | 3 600 000 | 4 315 622 | 0,30 |
| | | | 49 369 543 | 3,43 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022 | GBP | 5 541 000 | 5 755 831 | 0,40 |
| | | | 5 755 831 | 0,40 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 13 808 000 | 12 250 458 | 0,85 |
| InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025 | EUR | 7 207 000 | 7 860 963 | 0,55 |
| | | | 20 111 421 | 1,40 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 486 000 | 506 004 | 0,04 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024 | EUR | 901 000 | 900 725 | 0,06 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 5 048 000 | 4 612 711 | 0,32 |
| | | | 6 019 440 | 0,42 |
| Maschinen | | | | |
| Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024 | EUR | 16 392 000 | 17 156 769 | 1,19 |
| Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024 | EUR | 5 460 000 | 5 525 984 | 0,38 |
| | | | 22 682 753 | 1,57 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Seefahrt | | | | |
| Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024 | EUR | 6 695 000 | 4 754 588 | 0,33 |
| | | | 4 754 588 | 0,33 |
| Medien | | | | |
| Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023 | EUR | 900 000 | 928 413 | 0,06 |
| Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028 | EUR | 8 719 000 | 7 614 695 | 0,53 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022 | EUR | 1 442 872 | 1 482 292 | 0,10 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 6 720 000 | 6 847 814 | 0,48 |
| Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027 | EUR | 3 094 000 | 3 285 116 | 0,23 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025 | EUR | 7 965 000 | 8 289 932 | 0,58 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026 | EUR | 4 669 200 | 5 071 055 | 0,35 |
| UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029 | EUR | 5 000 000 | 5 316 800 | 0,37 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 14 008 000 | 16 183 006 | 1,12 |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 7.125% 15/05/2024 | EUR | 70 054 | 73 189 | - |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 4.625% 15/01/2025 | EUR | 2 500 000 | 2 590 338 | 0,18 |
| Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 9 408 000 | 9 722 933 | 0,67 |
| Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027 | EUR | 11 457 000 | 12 186 181 | 0,85 |
| | | | 79 591 764 | 5,52 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021 | EUR | 5 997 000 | 6 046 745 | 0,42 |
| | | | 6 046 745 | 0,42 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 | USD | 4 375 000 | 1 056 754 | 0,07 |
| | | | 1 056 754 | 0,07 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027 | USD | 2 348 000 | 1 827 609 | 0,13 |
| EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023 | USD | 10 320 758 | 7 387 141 | 0,51 |
| Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027 | USD | 6 955 000 | 7 025 313 | 0,49 |
| Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 | USD | 1 446 000 | 1 347 505 | 0,09 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029 | GBP | 2 271 000 | 2 640 608 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034 | GBP | 875 000 | 1 088 805 | 0,08 |
| Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044 | USD | 2 524 000 | 2 477 245 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021 | EUR | 2 500 000 | 2 509 271 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 1.875% 21/04/2022 | EUR | 8 500 000 | 8 198 958 | 0,57 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 24/11/2022 | EUR | 1 000 000 | 972 940 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024 | EUR | 1 400 000 | 1 395 073 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025 | EUR | 3 157 000 | 3 388 099 | 0,23 |
| YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/07/2025 | USD | 2 450 000 | 2 156 207 | 0,15 |
| | | | 42 414 774 | 2,94 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024 | EUR | 1 701 000 | 1 739 536 | 0,12 |
| | | | 1 739 536 | 0,12 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023 | EUR | 19 631 000 | 19 938 127 | 1,38 |
| Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079 | EUR | 1 400 000 | 1 451 509 | 0,10 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 3 703 000 | 3 774 489 | 0,26 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022 | EUR | 2 000 000 | 1 977 560 | 0,14 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025 | EUR | 9 404 000 | 9 008 562 | 0,63 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375% 25/07/2020 | EUR | 3 000 000 | 2 955 210 | 0,20 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023 | EUR | 5 800 000 | 5 183 228 | 0,36 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 14 799 000 | 12 322 313 | 0,85 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026 | USD | 7 000 000 | 4 771 825 | 0,33 |
| | | | 61 382 823 | 4,25 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025 | EUR | 2 517 000 | 2 675 193 | 0,19 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 9 700 000 | 7 329 708 | 0,51 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 15 622 000 | 11 784 534 | 0,82 |
| | | | 21 789 435 | 1,52 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 4 200 000 | 4 132 800 | 0,29 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 3 000 000 | 3 093 354 | 0,21 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 15 418 000 | 16 041 196 | 1,11 |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024 | GBP | 1 140 000 | 1 456 098 | 0,10 |
| | | | 24 723 448 | 1,71 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 11 641 000 | 12 183 878 | 0,84 |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023 | EUR | 1 190 000 | 1 204 197 | 0,08 |
| | | | 13 388 075 | 0,92 |
| Software | | | | |
| Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022 | EUR | 12 266 000 | 12 446 126 | 0,86 |
| | | | 12 446 126 | 0,86 |
| Fachhandel | | | | |
| eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025 | EUR | 10 360 000 | 10 330 837 | 0,72 |
| EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023 | EUR | 13 681 000 | 14 457 328 | 1,00 |
| L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 8 000 000 | 6 148 387 | 0,43 |
| | | | 30 936 552 | 2,15 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024 | EUR | 4 859 000 | 5 340 381 | 0,37 |
| Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027 | EUR | 2 550 000 | 2 734 926 | 0,19 |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 3 574 000 | 3 640 083 | 0,25 |
| | | | 11 715 390 | 0,81 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024 | GBP | 4 553 000 | 5 255 747 | 0,36 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025 | EUR | 4 900 000 | 5 080 908 | 0,35 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024 | GBP | 10 255 000 | 11 662 005 | 0,81 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 893 000 | 1 013 543 | 0,07 |
| | | | 23 012 203 | 1,59 |
| Tabak | | | | |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 5 095 000 | 3 854 310 | 0,27 |
| | | | 3 854 310 | 0,27 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021 | EUR | 659 000 | 682 243 | 0,05 |
| | | | 682 243 | 0,05 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026 | GBP | 12 167 000 | 12 515 444 | 0,87 |
| | | | 12 515 444 | 0,87 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022 | EUR | 6 101 000 | 6 176 469 | 0,43 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 10 815 000 | 10 801 481 | 0,75 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 10 100 000 | 10 242 915 | 0,71 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 7 400 000 | 7 583 631 | 0,53 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 5 300 000 | 5 615 588 | 0,39 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 2 100 000 | 2 177 416 | 0,15 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 1 900 000 | 2 065 414 | 0,14 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | EUR | 1 500 000 | 1 745 550 | 0,12 |
| Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025 | EUR | 12 781 000 | 12 754 160 | 0,89 |
| Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024 | EUR | 13 616 000 | 13 453 629 | 0,93 |
| | | | 72 616 253 | 5,04 |
| Summe Anleihen | | | 1 236 436 448 | 85,79 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022 | EUR | 12 500 000 | 12 514 562 | 0,87 |
| | | | 12 514 562 | 0,87 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26/03/2022 | EUR | 4 800 000 | 4 738 488 | 0,33 |
| | | | 4 738 488 | 0,33 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022 | GBP | 7 000 000 | 6 288 005 | 0,44 |
| | | | 6 288 005 | 0,44 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual | GBP | 7 700 000 | 8 663 224 | 0,60 |
| | | | 8 663 224 | 0,60 |
| Summe Wandelanleihen | | | 32 204 279 | 2,24 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 1 268 640 727 | 88,03 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Automobilteile

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 631 000 | 574 405 | 0,04 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026 | EUR | 2 194 000 | 2 270 779 | 0,16 |
| | | | 2 845 184 | 0,20 |

Banken

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.65% Perpetual | USD | 8 400 000 | 7 022 995 | 0,49 |
| UniCredit SpA, 144A 6.572% 14/01/2022 | USD | 3 600 000 | 3 357 441 | 0,23 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/01/2022 | USD | 2 039 000 | 1 864 598 | 0,13 |
| | | | 12 245 034 | 0,85 |

Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| AA Bond Co. Ltd., 144A 5.5% 31/07/2043 | GBP | 219 000 | 209 267 | 0,01 |
| Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022 | USD | 8 220 000 | 7 259 745 | 0,51 |
| | | | 7 469 012 | 0,52 |

Bau- und Ingenieurwesen

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027 | EUR | 8 835 000 | 8 702 475 | 0,61 |
| | | | 8 702 475 | 0,61 |

Diversifizierte Telekommunikationsdienste

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 1 456 000 | 1 341 471 | 0,09 |
| DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023 | USD | 3 474 000 | 3 314 185 | 0,23 |
| | | | 4 655 656 | 0,32 |

Langlebige Haushaltsgüter

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 2 757 000 | 2 515 253 | 0,18 |
| | | | 2 515 253 | 0,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Maschinen | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 9 420 000 | 7 487 779 | 0,52 |
| | | | 7 487 779 | 0,52 |
| Seefahrt | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 9 508 000 | 8 544 807 | 0,59 |
| | | | 8 544 807 | 0,59 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 8 425 000 | 7 632 791 | 0,53 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 18 900 000 | 15 531 564 | 1,08 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 5 977 000 | 4 887 290 | 0,34 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025 | USD | 1 075 000 | 208 667 | 0,01 |
| | | | 28 260 312 | 1,96 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023 | USD | 7 600 000 | 4 105 266 | 0,28 |
| | | | 4 105 266 | 0,28 |
| Summe Anleihen | | | 86 830 778 | 6,03 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026 | USD | 786 000 | 632 889 | 0,04 |
| | | | 632 889 | 0,04 |
| Summe Wandelanleihen | | | 632 889 | 0,04 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 87 463 667 | 6,07 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual* | EUR | 1 000 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Anleihen | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 356 104 394 | 94,10 |
| Barmittel | | | 75 989 424 | 5,27 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 9 068 328 | 0,63 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 441 162 146 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021 | EUR | 2 900 000 | 3 632 507 | 2,87 |
| Airbus SE, Reg. S 0% 01/07/2022 | EUR | 500 000 | 738 620 | 0,58 |
| | | | 4 371 127 | 3,45 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Air France-KLM, Reg. S 0.125% 25/03/2026 | EUR | 3 063 700 | 599 377 | 0,47 |
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 16/09/2022 | JPY | 100 000 000 | 921 895 | 0,73 |
| | | | 1 521 272 | 1,20 |
| Automobilteile | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0% 10/01/2022 | USD | 1 400 000 | 1 453 886 | 1,15 |
| | | | 1 453 886 | 1,15 |
| Automobilsektor | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 1 000 000 | 1 150 430 | 0,91 |
| | | | 1 150 430 | 0,91 |
| Banken | | | | |
| Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 11/10/2019 | USD | 800 000 | 791 748 | 0,63 |
| Morgan Stanley Finance LLC, Reg. S 0% 17/12/2021 | EUR | 700 000 | 793 116 | 0,63 |
| Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 2.08% 25/01/2023 | USD | 1 700 000 | 1 615 833 | 1,28 |
| | | | 3 200 697 | 2,54 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 700 000 | 690 330 | 0,55 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 1 600 000 | 1 572 536 | 1,24 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 60 000 000 | 611 336 | 0,48 |
| | | | 2 874 202 | 2,27 |
| Chemie | | | | |
| BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023 | USD | 1 500 000 | 1 429 763 | 1,13 |
| Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022 | USD | 500 000 | 484 040 | 0,38 |
| Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022 | JPY | 120 000 000 | 1 143 844 | 0,91 |

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | EUR | 600 000 | 694 288 | 0,55 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | USD | 800 000 | 803 168 | 0,64 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 30/03/2022 | JPY | 120 000 000 | 1 113 996 | 0,88 |
| Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025 | CHF | 3 800 000 | 4 402 075 | 3,48 |
| | | | 10 071 174 | 7,97 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S 0% 05/09/2023 | HKD | 4 000 000 | 523 280 | 0,41 |
| Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 29/10/2025 | JPY | 50 000 000 | 465 513 | 0,37 |
| | | | 988 793 | 0,78 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021 | USD | 1 000 000 | 1 107 680 | 0,87 |
| Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022 | USD | 1 200 000 | 1 383 732 | 1,09 |
| | | | 2 491 412 | 1,96 |
| Baustoffe | | | | |
| Asia Cement Corp., Reg. S 0% 21/09/2023 | USD | 200 000 | 232 875 | 0,18 |
| | | | 232 875 | 0,18 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5% 04/08/2023 | EUR | 800 000 | 1 011 716 | 0,80 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 30/12/2020 | USD | 1 000 000 | 1 185 330 | 0,94 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 24/05/2022 | EUR | 1 400 000 | 1 727 364 | 1,36 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019 | USD | 2 500 000 | 2 674 212 | 2,12 |
| | | | 6 598 622 | 5,22 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028 | EUR | 500 000 | 566 181 | 0,45 |
| | | | 566 181 | 0,45 |
| Stromversorger | | | | |
| China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021 | USD | 800 000 | 852 860 | 0,68 |
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 24/01/2020 | JPY | 160 000 000 | 1 512 328 | 1,20 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 25/01/2022 | JPY | 120 000 000 | 1 177 006 | 0,93 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11/11/2022 | EUR | 1 500 000 | 1 931 235 | 1,53 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 31/03/2020 | JPY | 80 000 000 | 740 871 | 0,59 |
| | | | 6 214 300 | 4,93 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| TechnipFMC plc, Reg. S 0.875% 25/01/2021 | EUR | 1 300 000 | 1 572 611 | 1,24 |
| | | | 1 572 611 | 1,24 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Link 2019 CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024 | HKD | 8 000 000 | 1 050 408 | 0,83 |
| Suntec Real Estate Investment Trust, Reg. S 1.75% 30/11/2024 | SGD | 1 000 000 | 733 846 | 0,58 |
| | | | 1 784 254 | 1,41 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Carrefour SA, Reg. S 0% 14/06/2023 | USD | 1 600 000 | 1 469 512 | 1,16 |
| Carrefour SA, Reg. S 0% 27/03/2024 | USD | 1 400 000 | 1 376 081 | 1,09 |
| | | | 2 845 593 | 2,25 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S 0% 30/01/2024 | JPY | 80 000 000 | 738 841 | 0,58 |
| Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S 0% 20/06/2025 | JPY | 70 000 000 | 651 728 | 0,52 |
| | | | 1 390 569 | 1,10 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020 | EUR | 1 100 000 | 1 307 653 | 1,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 24/09/2019 | EUR | 1 500 000 | 1 756 829 | 1,39 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 31/01/2024 | EUR | 800 000 | 905 320 | 0,72 |
| Orpea, Reg. S 0.375% 17/05/2027 | EUR | 598 200 | 1 031 964 | 0,82 |
| | | | 5 001 766 | 3,96 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 0% 31/03/2021 | JPY | 50 000 000 | 484 271 | 0,38 |
| | | | 484 271 | 0,38 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Harvest International Co., Reg. S 0% 21/11/2022 | HKD | 4 000 000 | 513 204 | 0,41 |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 250 000 000 | 2 985 663 | 2,36 |
| | | | 3 498 867 | 2,77 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Industriekonglomerate | | | | |
| Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 30/03/2021 | JPY | 60 000 000 | 586 309 | 0,46 |
| | | | 586 309 | 0,46 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| LINE Corp., Reg. S 0% 20/09/2023 | JPY | 50 000 000 | 433 520 | 0,34 |
| LINE Corp., Reg. S 0% 19/09/2025 | JPY | 40 000 000 | 333 594 | 0,26 |
| | | | 767 114 | 0,60 |
| Maschinen | | | | |
| CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021 | USD | 2 500 000 | 2 491 075 | 1,97 |
| | | | 2 491 075 | 1,97 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 27/03/2025 | USD | 2 000 000 | 1 772 920 | 1,40 |
| | | | 1 772 920 | 1,40 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028 | JPY | 70 000 000 | 646 291 | 0,51 |
| | | | 646 291 | 0,51 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023 | GBP | 500 000 | 818 822 | 0,65 |
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2022 | JPY | 60 000 000 | 582 295 | 0,46 |
| Eni SpA, Reg. S 0% 13/04/2022 | EUR | 1 700 000 | 2 027 557 | 1,60 |
| RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023 | EUR | 1 000 000 | 1 163 455 | 0,92 |
| TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022 | USD | 4 000 000 | 4 305 360 | 3,41 |
| | | | 8 897 489 | 7,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020 | EUR | 1 500 000 | 1 703 197 | 1,35 |
| | | | 1 703 197 | 1,35 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024 | EUR | 1 800 000 | 2 119 312 | 1,68 |
| Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.6% 05/01/2026 | EUR | 1 600 000 | 1 878 769 | 1,49 |
| Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022 | EUR | 700 000 | 838 857 | 0,66 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875% 01/09/2025 | EUR | 800 000 | 1 039 824 | 0,82 |
| | | | 5 876 762 | 4,65 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022 | USD | 2 250 000 | 2 469 240 | 1,95 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 03/07/2022 | USD | 2 600 000 | 2 911 623 | 2,30 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 2 200 000 | 2 525 457 | 2,00 |
| | | | 7 906 320 | 6,25 |
| Software | | | | |
| Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023 | USD | 200 000 | 223 700 | 0,18 |
| | | | 223 700 | 0,18 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 600 000 | 658 053 | 0,52 |
| | | | 658 053 | 0,52 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023 | EUR | 400 000 | 535 480 | 0,42 |
| | | | 535 480 | 0,42 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| DP World plc, Reg. S 1.75% 19/06/2024 | USD | 3 400 000 | 3 349 986 | 2,65 |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2021 | USD | 1 300 000 | 1 317 349 | 1,04 |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 1 300 000 | 1 319 298 | 1,04 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 21/04/2022 | EUR | 500 000 | 565 649 | 0,45 |
| | | | 6 552 282 | 5,18 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019 | USD | 3 000 000 | 2 982 105 | 2,36 |
| | | | 2 982 105 | 2,36 |
| Summe Wandelanleihen | | | 99 911 999 | 79,01 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 99 911 999 | 79,01 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Bauprodukte | | | | |
| Bunka Shutter Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 60 000 000 | 566 789 | 0,45 |
| | | | 566 789 | 0,45 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Kapitalmärkte | | | | |
| JPMorgan Chase Financial Co. LLC 0.25% 01/05/2023 | USD | 800 000 | 778 000 | 0,61 |
| | | | 778 000 | 0,61 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Kandenko Co. Ltd., Reg. S 0% 31/03/2021 | JPY | 100 000 000 | 940 890 | 0,74 |
| RLCONS 1.5% 21/12/2021 | CNH | 13 000 000 | 1 882 717 | 1,49 |
| Shimizu Corp., Reg. S 0% 16/10/2020 | JPY | 60 000 000 | 558 899 | 0,44 |
| | | | 3 382 506 | 2,67 |
| Unterhaltung | | | | |
| Zynga, Inc., 144A 0.25% 01/06/2024 | USD | 500 000 | 488 855 | 0,39 |
| | | | 488 855 | 0,39 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| GN Store Nord A/S 0% 21/05/2024 | EUR | 600 000 | 703 411 | 0,56 |
| Nipro Corp., Reg. S 0% 29/01/2021 | JPY | 70 000 000 | 676 369 | 0,54 |
| | | | 1 379 780 | 1,10 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 50 000 000 | 506 990 | 0,40 |
| Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 23/06/2023 | JPY | 80 000 000 | 750 121 | 0,59 |
| | | | 1 257 111 | 0,99 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2024 | JPY | 40 000 000 | 368 288 | 0,29 |
| | | | 368 288 | 0,29 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Casio Computer Co. Ltd. 0% 23/07/2019 | JPY | 50 000 000 | 464 669 | 0,37 |
| Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S 0% 30/11/2022 | JPY | 50 000 000 | 454 231 | 0,36 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd., Reg. S 0% 27/09/2023 | JPY | 80 000 000 | 735 924 | 0,58 |
| | | | 1 654 824 | 1,31 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 1 850 000 | 2 101 933 | 1,66 |
| IAC Financeco 2, Inc., 144A 0.875% 15/06/2026 | USD | 600 000 | 604 500 | 0,48 |
| | | | 2 706 433 | 2,14 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023 | JPY | 90 000 000 | 864 590 | 0,68 |
| Euronet Worldwide, Inc., 144A 0.75% 15/03/2049 | USD | 1 000 000 | 1 203 860 | 0,95 |
| | | | 2 068 450 | 1,63 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 2 000 000 | 2 283 540 | 1,81 |
| | | | 2 283 540 | 1,81 |
| Maschinen | | | | |
| Fortive Corp., 144A 0.875% 15/02/2022 | USD | 3 700 000 | 3 816 772 | 3,02 |
| | | | 3 816 772 | 3,02 |
| Medien | | | | |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025 | JPY | 40 000 000 | 386 489 | 0,31 |
| | | | 386 489 | 0,31 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019 | CNH | 2 000 000 | 305 811 | 0,24 |
| | | | 305 811 | 0,24 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 0% 22/07/2022 | JPY | 70 000 000 | 672 010 | 0,53 |
| | | | 672 010 | 0,53 |
| Summe Wandelanleihen | | | 22 115 658 | 17,49 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 22 115 658 | 17,49 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 122 027 657 | 96,50 |
| Barmittel | | | 3 103 543 | 2,46 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1 319 357 | 1,04 |
| Summe Nettovermögen | | | 126 450 557 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021 | EUR | 16 000 000 | 20 041 419 | 1,11 |
| Safran SA, Reg. S 0% 21/06/2023 | EUR | 5 525 000 | 10 015 742 | 0,56 |
| | | | 30 057 161 | 1,67 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Air France-KLM, Reg. S 0.125% 25/03/2026 | EUR | 64 249 000 | 12 569 555 | 0,70 |
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 16/09/2022 | JPY | 1 200 000 000 | 11 062 738 | 0,61 |
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 19/09/2024 | JPY | 1 400 000 000 | 12 932 316 | 0,72 |
| | | | 36 564 609 | 2,03 |
| Automobilsektor | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 15 000 000 | 17 256 453 | 0,96 |
| | | | 17 256 453 | 0,96 |
| Banken | | | | |
| Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 11/10/2019 | USD | 4 000 000 | 3 958 740 | 0,22 |
| Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 2.08% 25/01/2023 | USD | 7 300 000 | 6 938 577 | 0,39 |
| Yamaguchi Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 1.833% 26/03/2020 | USD | 6 000 000 | 5 906 850 | 0,33 |
| | | | 16 804 167 | 0,94 |
| Getränke | | | | |
| Sapporo Holdings Ltd., Reg. S 0% 27/04/2021 | JPY | 510 000 000 | 4 698 209 | 0,26 |
| | | | 4 698 209 | 0,26 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023 | EUR | 5 000 000 | 7 801 668 | 0,43 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 14 762 000 | 14 508 610 | 0,81 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 2 800 000 000 | 28 529 003 | 1,58 |
| | | | 50 839 281 | 2,82 |
| Chemie | | | | |
| Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022 | JPY | 2 600 000 000 | 24 783 297 | 1,38 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | USD | 11 000 000 | 11 043 560 | 0,61 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 30/03/2022 | JPY | 700 000 000 | 6 498 311 | 0,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 29/03/2024 | JPY | 2 300 000 000 | 21 397 907 | 1,19 |
| Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025 | CHF | 10 700 000 | 12 395 317 | 0,69 |
| Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021 | JPY | 1 700 000 000 | 17 184 411 | 0,95 |
| Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021 | JPY | 1 900 000 000 | 20 176 954 | 1,12 |
| | | | 113 479 757 | 6,30 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 29/10/2025 | JPY | 1 600 000 000 | 14 896 414 | 0,83 |
| | | | 14 896 414 | 0,83 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021 | USD | 21 000 000 | 23 261 280 | 1,29 |
| | | | 23 261 280 | 1,29 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 50 000 000 | 6 968 836 | 0,39 |
| | | | 6 968 836 | 0,39 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 30/12/2020 | USD | 6 000 000 | 7 111 980 | 0,39 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 24/05/2022 | EUR | 19 000 000 | 23 442 802 | 1,30 |
| | | | 30 554 782 | 1,69 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026 | EUR | 6 000 000 | 8 064 510 | 0,45 |
| | | | 8 064 510 | 0,45 |
| Stromversorger | | | | |
| China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021 | USD | 11 200 000 | 11 940 040 | 0,66 |
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 25/01/2022 | JPY | 1 600 000 000 | 15 693 407 | 0,87 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 31/03/2020 | JPY | 600 000 000 | 5 556 535 | 0,31 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 31/03/2022 | JPY | 1 400 000 000 | 12 986 229 | 0,72 |
| | | | 46 176 211 | 2,56 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Unterhaltung | | | | |
| Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 27/09/2021 | EUR | 5 500 000 | 4 569 990 | 0,25 |
| | | | 4 569 990 | 0,25 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S 0% 30/01/2024 | JPY | 1 000 000 000 | 9 235 512 | 0,51 |
| Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S 0% 20/06/2025 | JPY | 1 120 000 000 | 10 427 645 | 0,58 |
| | | | 19 663 157 | 1,09 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Wright Medical Group, Inc. 1.625% 15/06/2023 | USD | 4 895 000 | 5 337 075 | 0,30 |
| | | | 5 337 075 | 0,30 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020 | EUR | 9 000 000 | 10 698 977 | 0,59 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 24/09/2019 | EUR | 7 000 000 | 8 198 536 | 0,46 |
| Orpea, Reg. S 0.375% 17/05/2027 | EUR | 6 672 200 | 11 510 318 | 0,64 |
| | | | 30 407 831 | 1,69 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 0% 31/03/2021 | JPY | 433 000 000 | 4 193 790 | 0,23 |
| | | | 4 193 790 | 0,23 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Harvest International Co., Reg. S 0% 21/11/2022 | HKD | 140 000 000 | 17 962 144 | 1,00 |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 2 535 000 000 | 30 274 625 | 1,68 |
| | | | 48 236 769 | 2,68 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 30/03/2021 | JPY | 240 000 000 | 2 345 236 | 0,13 |
| | | | 2 345 236 | 0,13 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| LINE Corp., Reg. S 0% 20/09/2023 | JPY | 1 000 000 000 | 8 670 394 | 0,48 |
| LINE Corp., Reg. S 0% 19/09/2025 | JPY | 1 400 000 000 | 11 675 804 | 0,65 |
| | | | 20 346 198 | 1,13 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Twilio, Inc. 0.25% 01/06/2023 | USD | 1 000 000 | 2 021 685 | 0,11 |
| | | | 2 021 685 | 0,11 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| QIAGEN NV, Reg. S 0.5% 13/09/2023 | USD | 6 000 000 | 6 847 800 | 0,38 |
| QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024 | USD | 3 000 000 | 3 333 855 | 0,19 |
| | | | 10 181 655 | 0,57 |
| Maschinen | | | | |
| CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021 | USD | 13 000 000 | 12 953 590 | 0,72 |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 890 000 000 | 9 413 816 | 0,52 |
| | | | 22 367 406 | 1,24 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 27/03/2025 | USD | 7 600 000 | 6 737 096 | 0,37 |
| Sibanye Gold Ltd., Reg. S 1.875% 26/09/2023 | USD | 9 000 000 | 8 877 600 | 0,49 |
| | | | 15 614 696 | 0,86 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028 | JPY | 1 600 000 000 | 14 772 366 | 0,82 |
| | | | 14 772 366 | 0,82 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023 | GBP | 8 000 000 | 13 101 142 | 0,73 |
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2022 | JPY | 1 500 000 000 | 14 557 370 | 0,81 |
| Iwatani Corp., Reg. S 0% 22/10/2020 | JPY | 500 000 000 | 4 817 775 | 0,27 |
| RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023 | EUR | 17 000 000 | 19 778 730 | 1,10 |
| TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022 | USD | 19 000 000 | 20 450 460 | 1,14 |
| | | | 72 705 477 | 4,05 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Daio Paper Corp., Reg. S 0% 17/09/2020 | JPY | 490 000 000 | 4 566 437 | 0,25 |
| | | | 4 566 437 | 0,25 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024 | USD | 2 800 000 | 2 855 160 | 0,16 |
| Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 21/07/2022 | EUR | 11 062 000 | 15 268 260 | 0,85 |
| | | | 18 123 420 | 1,01 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024 | EUR | 12 000 000 | 14 128 749 | 0,78 |
| | | | 14 128 749 | 0,78 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Strasse und Schiene | | | | |
| Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024 | JPY | 500 000 000 | 5 279 822 | 0,29 |
| | | | 5 279 822 | 0,29 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 10/06/2022 | JPY | 500 000 000 | 4 504 408 | 0,25 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2025 | JPY | 1 000 000 000 | 8 937 457 | 0,50 |
| Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022 | USD | 14 000 000 | 15 364 160 | 0,85 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 03/07/2022 | USD | 17 000 000 | 19 037 535 | 1,06 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 17 000 000 | 19 514 895 | 1,08 |
| | | | 67 358 455 | 3,74 |
| Software | | | | |
| FireEye, Inc. 0.875% 01/06/2024 | USD | 13 000 000 | 12 714 585 | 0,71 |
| New Relic, Inc. 0.5% 01/05/2023 | USD | 11 497 000 | 12 338 178 | 0,69 |
| Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023 | USD | 7 143 000 | 7 989 445 | 0,44 |
| | | | 33 042 208 | 1,84 |
| Fachhandel | | | | |
| EDION Corp., Reg. S 0% 19/06/2025 | JPY | 200 000 000 | 1 939 869 | 0,11 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 23/05/2023 | HKD | 72 000 000 | 9 440 252 | 0,52 |
| | | | 11 380 121 | 0,63 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 17 050 000 | 18 699 673 | 1,04 |
| | | | 18 699 673 | 1,04 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023 | EUR | 2 000 000 | 2 677 400 | 0,15 |
| | | | 2 677 400 | 0,15 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2% 05/03/2025 | AUD | 2 000 000 | 1 411 296 | 0,08 |
| | | | 1 411 296 | 0,08 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd., Reg. S 0% 04/03/2022 | JPY | 70 000 000 | 651 033 | 0,04 |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2021 | USD | 7 670 000 | 7 772 356 | 0,43 |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 11 000 000 | 11 163 295 | 0,62 |
| | | | 19 586 684 | 1,09 |
| Summe Wandelanleihen | | | 868 639 266 | 48,24 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 868 639 266 | 48,24 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| NIO, Inc., 144A 4.5% 01/02/2024 | USD | 16 500 000 | 8 319 300 | 0,46 |
| Tesla, Inc. 2% 15/05/2024 | USD | 6 000 000 | 5 887 860 | 0,33 |
| | | | 14 207 160 | 0,79 |
| Biotechnologie | | | | |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024 | USD | 6 730 000 | 6 951 148 | 0,39 |
| Exact Sciences Corp. 1% 15/01/2025 | USD | 1 355 000 | 2 293 893 | 0,13 |
| Exact Sciences Corp. 0.375% 15/03/2027 | USD | 6 000 000 | 7 442 340 | 0,41 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0.75% 15/05/2023 | USD | 9 000 000 | 7 763 040 | 0,43 |
| | | | 24 450 421 | 1,36 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| JPMorgan Chase Financial Co. LLC 0.25% 01/05/2023 | USD | 4 166 000 | 4 051 435 | 0,23 |
| | | | 4 051 435 | 0,23 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 6 643 000 | 7 589 229 | 0,42 |
| Viavi Solutions, Inc. 1% 01/03/2024 | USD | 1 790 000 | 2 104 002 | 0,12 |
| | | | 9 693 231 | 0,54 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Railway Construction Corp. Ltd. 1.5% 21/12/2021 | CNH | 30 000 000 | 4 344 730 | 0,24 |
| Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021 | USD | 12 000 000 | 11 779 034 | 0,65 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Kandenko Co. Ltd., Reg. S 0% 31/03/2021 | JPY | 1 500 000 000 | 14 113 349 | 0,78 |
| Mirait Holdings Corp., Reg. S 0% 30/12/2021 | JPY | 100 000 000 | 1 118 095 | 0,06 |
| | | | 31 355 208 | 1,73 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 1 346 000 | 1 402 411 | 0,08 |
| | | | 1 402 411 | 0,08 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Chegg, Inc., 144A 0.125% 15/03/2025 | USD | 14 000 000 | 13 959 820 | 0,78 |
| | | | 13 959 820 | 0,78 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Vonage Holdings Corp., 144A 1.75% 01/06/2024 | USD | 1 666 000 | 1 695 998 | 0,09 |
| | | | 1 695 998 | 0,09 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| II-VI, Inc. 0.25% 01/09/2022 | USD | 4 000 000 | 4 171 860 | 0,23 |
| Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2.25% 15/06/2025 | USD | 8 800 000 | 8 062 592 | 0,45 |
| | | | 12 234 452 | 0,68 |
| Unterhaltung | | | | |
| Bilibili, Inc., 144A 1.375% 01/04/2026 | USD | 5 000 000 | 4 722 325 | 0,26 |
| iQIYI, Inc., 144A 3.75% 01/12/2023 | USD | 9 080 000 | 9 877 406 | 0,55 |
| iQIYI, Inc., 144A 2% 01/04/2025 | USD | 2 000 000 | 1 947 480 | 0,11 |
| Liberty Media Corp.- Liberty Formula One 1% 30/01/2023 | USD | 900 000 | 1 039 257 | 0,06 |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 15/03/2023 | USD | 7 250 000 | 8 607 563 | 0,48 |
| Sea Ltd. 2.25% 01/07/2023 | USD | 2 970 000 | 5 485 174 | 0,30 |
| Zynga, Inc., 144A 0.25% 01/06/2024 | USD | 5 421 000 | 5 300 166 | 0,29 |
| | | | 36 979 371 | 2,05 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| DexCom, Inc., 144A 0.75% 01/12/2023 | USD | 11 000 000 | 12 736 955 | 0,71 |
| Nipro Corp., Reg. S 0% 29/01/2021 | JPY | 1 400 000 000 | 13 527 379 | 0,75 |
| NuVasive, Inc. 2.25% 15/03/2021 | USD | 7 000 000 | 7 882 245 | 0,44 |
| | | | 34 146 579 | 1,90 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Medipal Holdings Corp., Reg. S 0% 07/10/2022 | JPY | 1 000 000 000 | 10 667 796 | 0,59 |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 1 150 000 000 | 11 660 764 | 0,65 |
| Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 23/06/2023 | JPY | 1 200 000 000 | 11 251 816 | 0,63 |
| | | | 33 580 376 | 1,87 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2024 | JPY | 1 500 000 000 | 13 810 815 | 0,77 |
| Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022 | USD | 8 429 000 | 9 105 975 | 0,51 |
| | | | 22 916 790 | 1,28 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S 0% 30/11/2022 | JPY | 230 000 000 | 2 089 465 | 0,12 |
| | | | 2 089 465 | 0,12 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 14 000 000 | 13 332 270 | 0,74 |
| Twitter, Inc. 0.25% 15/06/2024 | USD | 27 118 000 | 26 509 472 | 1,47 |
| Weibo Corp. 1.25% 15/11/2022 | USD | 23 839 000 | 22 569 216 | 1,25 |
| YY, Inc., 144A 0.75% 15/06/2025 | USD | 2 569 000 | 2 592 339 | 0,14 |
| YY, Inc., 144A 1.375% 15/06/2026 | USD | 4 000 000 | 4 068 320 | 0,23 |
| Zillow Group, Inc. 2% 01/12/2021 | USD | 6 000 000 | 6 710 100 | 0,37 |
| | | | 75 781 717 | 4,20 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 14 000 000 | 15 906 520 | 0,88 |
| Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020 | USD | 17 000 000 | 16 820 191 | 0,93 |
| Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025 | USD | 10 000 000 | 10 918 700 | 0,61 |
| IAC Financeco 2, Inc., 144A 0.875% 15/06/2026 | USD | 7 000 000 | 7 052 500 | 0,39 |
| IAC Financeco 3, Inc., 144A 2% 15/01/2030 | USD | 7 000 000 | 7 223 125 | 0,40 |
| IAC FinanceCo, Inc., 144A 0.875% 01/10/2022 | USD | 1 400 000 | 2 122 400 | 0,12 |
| MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028 | USD | 8 500 000 | 13 113 248 | 0,73 |
| | | | 73 156 684 | 4,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025 | USD | 22 200 000 | 23 666 532 | 1,31 |
| Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023 | JPY | 1 700 000 000 | 16 331 137 | 0,91 |
| Euronet Worldwide, Inc., 144A 0.75% 15/03/2049 | USD | 6 828 000 | 8 219 956 | 0,46 |
| GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025 | USD | 2 167 000 | 2 114 840 | 0,12 |
| GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 19/06/2023 | JPY | 780 000 000 | 8 797 899 | 0,49 |
| Square, Inc. 0.5% 15/05/2023 | USD | 17 846 000 | 21 214 432 | 1,18 |
| Wix.com Ltd., 144A 0% 01/07/2023 | USD | 6 778 000 | 8 253 672 | 0,46 |
| | | | 88 598 468 | 4,93 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 8 692 000 | 9 924 265 | 0,55 |
| Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021 | USD | 3 000 000 | 4 528 485 | 0,25 |
| | | | 14 452 750 | 0,80 |
| Maschinen | | | | |
| Fortive Corp., 144A 0.875% 15/02/2022 | USD | 6 000 000 | 6 189 360 | 0,34 |
| | | | 6 189 360 | 0,34 |
| Medien | | | | |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 17/02/2023 | JPY | 1 000 000 000 | 9 622 512 | 0,53 |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025 | JPY | 1 100 000 000 | 10 628 451 | 0,59 |
| GCI Liberty, Inc., 144A 1.75% 30/09/2046 | USD | 3 718 000 | 4 315 445 | 0,24 |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 6 250 000 | 6 279 844 | 0,35 |
| | | | 30 846 252 | 1,71 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019 | CNH | 20 000 000 | 3 058 114 | 0,17 |
| | | | 3 058 114 | 0,17 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021 | USD | 8 555 000 | 8 660 440 | 0,48 |
| Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024 | USD | 8 000 000 | 7 811 440 | 0,43 |
| Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 0% 22/07/2022 | JPY | 600 000 000 | 5 760 089 | 0,32 |
| | | | 22 231 969 | 1,23 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Relo Group, Inc., Reg. S 0% 22/03/2021 | JPY | 1 760 000 000 | 17 116 088 | 0,95 |
| | | | 17 116 088 | 0,95 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 28/03/2022 | JPY | 390 000 000 | 3 820 726 | 0,21 |
| | | | 3 820 726 | 0,21 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Cree, Inc., 144A 0.875% 01/09/2023 | USD | 7 000 000 | 8 306 585 | 0,46 |
| Inphi Corp. 0.75% 01/09/2021 | USD | 1 180 000 | 1 311 157 | 0,07 |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 27 103 000 | 32 131 962 | 1,78 |
| Microchip Technology, Inc. 2.25% 15/02/2037 | USD | 10 000 000 | 11 760 800 | 0,65 |
| NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019 | USD | 7 000 000 | 7 450 555 | 0,41 |
| ON Semiconductor Corp. 1% 01/12/2020 | USD | 3 000 000 | 3 698 460 | 0,21 |
| ON Semiconductor Corp. 1.625% 15/10/2023 | USD | 13 457 000 | 16 376 792 | 0,91 |
| Silicon Laboratories, Inc. 1.375% 01/03/2022 | USD | 5 967 000 | 7 363 231 | 0,41 |
| Teradyne, Inc. 1.25% 15/12/2023 | USD | 1 000 000 | 1 585 750 | 0,09 |
| | | | 89 985 292 | 4,99 |
| Software | | | | |
| Atlassian, Inc. 0.625% 01/05/2023 | USD | 1 467 000 | 2 495 682 | 0,14 |
| Benefitfocus, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023 | USD | 4 000 000 | 3 515 820 | 0,20 |
| Coupa Software, Inc., 144A 0.125% 15/06/2025 | USD | 6 828 000 | 7 249 083 | 0,40 |
| DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023 | USD | 11 334 000 | 11 803 851 | 0,66 |
| Envestnet, Inc. 1.75% 01/06/2023 | USD | 1 555 000 | 1 842 457 | 0,10 |
| Guidewire Software, Inc. 1.25% 15/03/2025 | USD | 6 000 000 | 6 654 630 | 0,37 |
| Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023 | USD | 16 248 000 | 15 102 678 | 0,84 |
| Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.75% 01/07/2023 | USD | 27 045 000 | 28 628 485 | 1,59 |
| Pluralsight, Inc., 144A 0.375% 01/03/2024 | USD | 9 770 000 | 10 331 873 | 0,57 |
| RingCentral, Inc. 0% 15/03/2023 | USD | 3 030 000 | 4 530 820 | 0,25 |
| Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023 | USD | 21 000 000 | 22 953 420 | 1,27 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Splunk, Inc., 144A 1.125% 15/09/2025 | USD | 15 000 000 | 16 684 725 | 0,93 |
| Workday, Inc. 0.25% 01/10/2022 | USD | 8 941 000 | 13 409 578 | 0,74 |
| Zendesk, Inc. 0.25% 15/03/2023 | USD | 3 900 000 | 5 914 506 | 0,33 |
| | | | 151 117 608 | 8,39 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Pure Storage, Inc. 0.125% 15/04/2023 | USD | 14 545 000 | 13 972 145 | 0,78 |
| Western Digital Corp., 144A 1.5% 01/02/2024 | USD | 20 545 000 | 18 210 574 | 1,01 |
| | | | 32 182 719 | 1,79 |
| Summe Wandelanleihen | | | 851 300 464 | 47,27 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 851 300 464 | 47,27 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Rentenfonds | | | | |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond - Klasse I Thes. | EUR | 120 000 | 14 256 723 | 0,79 |
| | | | 14 256 723 | 0,79 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 14 256 723 | 0,79 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 14 256 723 | 0,79 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 734 196 453 | 96,30 |
| Barmittel | | | 74 496 387 | 4,14 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (7 912 970) | (0,44) |
| Summe Nettovermögen | | | 1 800 779 870 | 100,00 |

Schroder ISF Global Corporate Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 5 794 000 | 5 971 267 | 0,31 |
| United Technologies Corp. 2.8% 04/05/2024 | USD | 1 541 000 | 1 564 454 | 0,08 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 4 000 000 | 4 307 660 | 0,22 |
| | | | 11 843 381 | 0,61 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045 | USD | 3 309 000 | 3 178 973 | 0,16 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048 | USD | 1 938 000 | 1 852 021 | 0,09 |
| | | | 5 030 994 | 0,25 |
| Automobilteile | | | | |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 360 000 | 360 878 | 0,02 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024 | EUR | 634 000 | 753 923 | 0,04 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027 | EUR | 638 000 | 788 842 | 0,04 |
| Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025 | EUR | 600 000 | 703 022 | 0,04 |
| | | | 2 606 665 | 0,14 |
| Automobilsektor | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 1 112 000 | 1 368 095 | 0,07 |
| | | | 1 368 095 | 0,07 |
| Banken | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.625% 31/05/2022 | EUR | 1 881 000 | 2 191 158 | 0,11 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/01/2024 | EUR | 2 105 000 | 2 484 849 | 0,13 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024 | EUR | 2 900 000 | 3 389 284 | 0,17 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 838 000 | 961 694 | 0,05 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023 | EUR | 859 000 | 976 851 | 0,05 |
| Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029 | USD | 420 000 | 450 813 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 5 200 000 | 5 978 774 | 0,31 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 1 000 000 | 1 158 451 | 0,06 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 490 000 | 555 462 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 8 800 000 | 8 930 768 | 0,46 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 | USD | 6 000 000 | 6 032 130 | 0,31 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029 | EUR | 600 000 | 683 854 | 0,03 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 9 140 000 | 9 552 077 | 0,49 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 4.55% 17/04/2026 | USD | 1 138 000 | 1 233 393 | 0,06 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/02/2020 | USD | 2 005 000 | 2 004 414 | 0,10 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 1 249 000 | 1 471 810 | 0,08 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 9 572 000 | 9 982 687 | 0,51 | Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023 | EUR | 914 000 | 1 046 717 | 0,05 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 2 453 000 | 3 067 934 | 0,16 | Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022 | USD | 1 010 000 | 1 041 007 | 0,05 |
| Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023 | EUR | 3 600 000 | 4 287 846 | 0,22 | HSBC Holdings plc 3.9% 25/05/2026 | USD | 7 500 000 | 7 843 275 | 0,40 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 1 300 000 | 1 556 412 | 0,08 | HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 6 121 000 | 6 227 475 | 0,32 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/02/2029 | EUR | 1 500 000 | 1 811 290 | 0,09 | HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038 | GBP | 50 000 | 91 622 | - |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027 | EUR | 1 900 000 | 2 249 534 | 0,12 | ING Groep NV, Reg. S 3% 18/02/2026 | GBP | 2 200 000 | 2 923 136 | 0,15 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 7 500 000 | 8 722 925 | 0,45 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 740 000 | 860 876 | 0,05 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 9 000 000 | 10 159 290 | 0,52 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022 | EUR | 1 542 000 | 1 777 870 | 0,09 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 1 362 000 | 1 750 349 | 0,09 | Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 924 000 | 1 047 654 | 0,05 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 1 975 000 | 2 511 330 | 0,13 | JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | USD | 1 511 000 | 1 531 202 | 0,08 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025 | EUR | 2 750 000 | 3 173 571 | 0,16 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0.75% 30/10/2023 | EUR | 1 278 000 | 1 502 792 | 0,08 |
| BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 7 500 000 | 7 661 213 | 0,39 | Lloyds Bank plc, Reg. S 0.25% 25/03/2024 | EUR | 3 022 000 | 3 498 905 | 0,18 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022 | USD | 605 000 | 657 009 | 0,03 | Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 1 681 000 | 1 753 191 | 0,09 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023 | EUR | 528 000 | 621 811 | 0,03 | Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024 | USD | 2 463 000 | 2 564 771 | 0,13 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027 | EUR | 1 300 000 | 1 604 892 | 0,08 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024 | EUR | 1 808 000 | 2 050 761 | 0,10 |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023 | EUR | 788 000 | 908 361 | 0,05 | Mexico Government Bond 1.625% 08/04/2026 | EUR | 1 735 000 | 2 028 154 | 0,10 |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 4 500 000 | 5 254 944 | 0,27 | National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 1 784 000 | 2 279 061 | 0,12 |
| Citigroup, Inc. 2.75% 24/01/2024 | GBP | 1 078 000 | 1 424 036 | 0,07 | NatWest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/05/2024 | EUR | 2 500 000 | 2 931 685 | 0,15 |
| Citigroup, Inc., Reg. S 0.5% 29/01/2022 | EUR | 1 542 000 | 1 782 352 | 0,09 | PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022 | USD | 3 000 000 | 3 030 120 | 0,16 |
| Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 3 575 000 | 3 737 555 | 0,19 | PNC Bank NA 3.25% 01/06/2025 | USD | 1 750 000 | 1 815 144 | 0,09 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 7 257 000 | 7 257 000 | 0,37 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 6 000 000 | 6 293 790 | 0,32 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 1 600 000 | 2 007 335 | 0,10 | Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 4 108 000 | 4 136 735 | 0,21 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 2 900 000 | 2 974 733 | 0,15 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 2 992 000 | 3 093 578 | 0,16 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023 | EUR | 2 597 000 | 3 054 188 | 0,16 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 28/03/2027 | GBP | 734 000 | 949 493 | 0,05 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 3 635 000 | 3 691 124 | 0,19 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 5 385 000 | 5 724 282 | 0,29 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.44% 12/02/2024 | GBP | 5 007 000 | 6 407 927 | 0,33 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 7 874 000 | 8 061 322 | 0,41 |
| SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 8 557 000 | 8 615 530 | 0,44 |
| Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 1 899 000 | 2 235 446 | 0,12 |
| TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 6 949 000 | 8 929 131 | 0,46 |
| Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 3 484 000 | 3 661 475 | 0,19 |
| | | | 245 919 630 | 12,58 |

Getränke

| | | | | |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027 | EUR | 2 841 000 | 3 339 018 | 0,17 |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.65% 28/03/2031 | EUR | 1 265 000 | 1 521 561 | 0,08 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.15% 23/01/2025 | USD | 3 500 000 | 3 779 405 | 0,19 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 3 495 000 | 3 754 731 | 0,19 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042 | USD | 3 995 000 | 3 807 595 | 0,20 |
| Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 2 200 000 | 2 561 466 | 0,13 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023 | USD | 3 470 000 | 3 462 158 | 0,18 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 4 720 000 | 4 817 751 | 0,25 |
| | | | 27 043 685 | 1,39 |

Bauprodukte

| | | | | |
|---|-----|---------|-----------|------|
| LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032 | GBP | 929 000 | 1 193 691 | 0,06 |
|---|-----|---------|-----------|------|

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Sika Capital BV, Reg. S 1.5% 29/04/2031 | EUR | 797 000 | 967 001 | 0,05 |
| | | | 2 160 692 | 0,11 |

Kapitalmärkte

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|-------------|
| Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 1 710 000 | 1 774 477 | 0,09 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1% 05/10/2026 | EUR | 2 100 000 | 2 423 100 | 0,12 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022 | EUR | 1 605 000 | 1 871 411 | 0,10 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 2 102 000 | 2 512 116 | 0,13 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 2 834 000 | 3 410 435 | 0,17 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021 | EUR | 1 200 000 | 1 400 524 | 0,07 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 2 600 000 | 3 098 239 | 0,16 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024 | EUR | 2 790 000 | 3 292 650 | 0,17 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 4 339 000 | 5 882 648 | 0,30 |
| KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 1 891 000 | 2 199 432 | 0,11 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 12 000 000 | 12 851 280 | 0,66 |
| Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | USD | 6 000 000 | 6 379 560 | 0,33 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024 | EUR | 2 178 000 | 2 506 682 | 0,13 |
| | | | 49 602 554 | 2,54 |

Chemie

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 577 000 | 585 868 | 0,03 |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 2 326 000 | 3 704 481 | 0,19 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 2 805 000 | 3 000 719 | 0,15 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 1 425 000 | 1 509 723 | 0,08 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 8 245 000 | 8 321 390 | 0,43 |
| | | | 17 122 181 | 0,88 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 700 000 | 812 459 | 0,04 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024 | EUR | 1 641 000 | 1 902 738 | 0,10 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 8 696 000 | 10 129 304 | 0,52 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 2 239 000 | 2 557 582 | 0,13 |
| | | | 15 402 083 | 0,79 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 1 609 000 | 1 900 713 | 0,10 |
| | | | 1 900 713 | 0,10 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026 | USD | 630 000 | 628 633 | 0,03 |
| CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023 | USD | 1 190 000 | 1 216 198 | 0,06 |
| | | | 1 844 831 | 0,09 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 12 737 000 | 13 075 995 | 0,67 |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 550 000 | 557 609 | 0,03 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 11 097 000 | 11 898 925 | 0,61 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022 | EUR | 1 135 000 | 1 324 495 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029 | USD | 4 589 000 | 4 678 944 | 0,24 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 30/06/2022 | USD | 1 875 000 | 1 886 559 | 0,10 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020 | EUR | 1 200 000 | 1 397 805 | 0,07 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022 | EUR | 900 000 | 1 048 498 | 0,05 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 2 008 000 | 2 105 639 | 0,11 |
| Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 | USD | 2 800 000 | 2 785 048 | 0,14 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 545 000 | 560 590 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021 | EUR | 1 100 000 | 1 264 891 | 0,07 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 2 100 000 | 2 507 606 | 0,13 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025 | EUR | 572 000 | 656 830 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026 | EUR | 2 400 000 | 2 960 777 | 0,15 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 1 500 000 | 1 759 959 | 0,09 |
| | | | 50 470 170 | 2,59 |
| Container und Verpackung | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 3 115 000 | 3 625 495 | 0,19 |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 470 000 | 493 599 | 0,03 |
| | | | 4 119 094 | 0,22 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 635 000 | 685 578 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 617 154 | 759 079 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029 | EUR | 842 655 | 1 012 919 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034 | EUR | 299 395 | 592 049 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037 | EUR | 464 630 | 901 873 | 0,05 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025 | USD | 665 000 | 708 228 | 0,04 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/01/2029 | USD | 605 000 | 681 587 | 0,03 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/04/2025 | EUR | 2 150 000 | 2 519 162 | 0,13 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033 | EUR | 1 599 000 | 2 040 055 | 0,10 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048 | EUR | 2 153 064 | 3 152 844 | 0,16 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 2 997 000 | 3 922 902 | 0,20 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025 | USD | 1 985 000 | 2 090 076 | 0,11 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6.2% 26/02/2025 | USD | 410 000 | 327 549 | 0,02 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021 | USD | 625 000 | 653 141 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Oman Government Bond, Reg. S 4.125% 17/01/2023 | USD | 1 500 000 | 1 459 425 | 0,07 | AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046 | USD | 2 826 000 | 2 975 849 | 0,15 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027 | USD | 659 000 | 489 443 | 0,03 | British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 581 000 | 715 104 | 0,04 |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 720 000 | 628 211 | 0,03 | Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021 | EUR | 1 610 000 | 1 886 247 | 0,10 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023 | USD | 658 000 | 698 895 | 0,04 | Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 3 100 000 | 3 438 411 | 0,18 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 04/03/2023 | USD | 2 385 000 | 2 415 659 | 0,12 | Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025 | EUR | 1 500 000 | 1 676 735 | 0,09 |
| Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024 | USD | 1 445 000 | 1 470 996 | 0,08 | Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026 | GBP | 4 150 000 | 5 909 778 | 0,30 |
| Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022 | USD | 680 000 | 672 156 | 0,04 | Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029 | GBP | 992 000 | 1 464 631 | 0,08 |
| Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023 | USD | 645 000 | 668 704 | 0,03 | Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 1 200 000 | 1 433 934 | 0,07 |
| UK Treasury, Reg. S 4% 07/03/2022 | GBP | 780 809 | 1 082 806 | 0,06 | Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 500 000 | 589 585 | 0,03 |
| UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032 | GBP | 1 664 285 | 2 924 151 | 0,15 | Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 291 000 | 339 980 | 0,02 |
| UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034 | GBP | 1 327 502 | 2 460 455 | 0,13 | Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 971 000 | 1 368 432 | 0,07 |
| UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046 | GBP | 635 786 | 1 313 127 | 0,07 | SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 08/09/2021 | USD | 590 000 | 616 798 | 0,03 |
| UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047 | GBP | 2 069 944 | 2 645 399 | 0,14 | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | USD | 955 000 | 1 012 878 | 0,05 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023 | USD | 345 000 | 366 002 | 0,02 | Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047 | USD | 1 000 000 | 1 101 345 | 0,06 |
| US Treasury 2.375% 30/04/2020 | USD | 5 500 000 | 5 516 328 | 0,28 | Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 1 662 000 | 1 939 372 | 0,10 |
| US Treasury 1.5% 15/06/2020 | USD | 5 319 000 | 5 295 314 | 0,27 | Verizon Communications, Inc. 2.5% 08/04/2031 | GBP | 755 000 | 981 730 | 0,05 |
| US Treasury 2.875% 30/11/2023 | USD | 4 800 000 | 5 025 188 | 0,26 | Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036 | USD | 2 093 000 | 2 265 107 | 0,12 |
| | | | 55 179 301 | 2,85 | Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042 | USD | 9 412 000 | 9 606 828 | 0,49 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027 | GBP | 700 000 | 917 885 | 0,05 |
| Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 2 437 000 | 3 165 339 | 0,16 | | | 77 721 000 | 4,01 | |
| AT&T, Inc. 4.125% 17/02/2026 | USD | 12 329 000 | 13 084 028 | 0,67 | Stromversorger | | | | |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/02/2028 | USD | 2 136 000 | 2 258 297 | 0,12 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 919 000 | 1 073 407 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029 | EUR | 1 776 000 | 2 249 219 | 0,12 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/03/2020 | USD | 1 945 000 | 1 976 791 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029 | GBP | 800 000 | 1 170 752 | 0,06 | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021 | USD | 1 305 000 | 1 346 656 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030 | USD | 6 283 000 | 6 706 034 | 0,34 | Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046 | USD | 2 445 000 | 2 493 167 | 0,13 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035 | EUR | 1 393 000 | 1 674 771 | 0,09 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 2 600 000 | 3 204 642 | 0,16 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 2 137 000 | 2 755 536 | 0,14 | Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 700 000 | 848 178 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 4 468 000 | 4 416 395 | 0,23 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 896 000 | 978 253 | 0,05 |
| Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 1 600 000 | 1 822 581 | 0,09 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 1 620 000 | 1 836 870 | 0,09 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/06/2030 | EUR | 645 000 | 756 839 | 0,04 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033 | EUR | 1 529 000 | 1 975 823 | 0,10 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 1 100 000 | 1 315 372 | 0,07 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 1 000 000 | 1 232 109 | 0,06 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 1 100 000 | 1 354 905 | 0,07 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026 | EUR | 2 300 000 | 2 935 553 | 0,15 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/05/2027 | GBP | 1 569 000 | 2 056 058 | 0,11 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 881 000 | 1 035 831 | 0,05 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/05/2047 | USD | 460 000 | 486 876 | 0,02 |
| RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026 | EUR | 600 000 | 701 789 | 0,04 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 11 000 000 | 11 675 015 | 0,60 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 916 000 | 922 050 | 0,05 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 2 197 000 | 2 573 361 | 0,13 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030 | EUR | 1 604 000 | 1 861 183 | 0,10 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039 | EUR | 1 211 000 | 1 427 308 | 0,07 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 6 105 000 | 6 440 317 | 0,33 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 5 003 000 | 6 638 625 | 0,34 |
| | | | 60 969 559 | 3,12 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 7 618 000 | 9 266 497 | 0,48 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 5 749 000 | 6 152 580 | 0,32 |
| | | | 15 419 077 | 0,80 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 10 585 000 | 10 889 742 | 0,56 |
| Assura Financing plc, REIT, Reg. S 3% 19/07/2028 | GBP | 554 000 | 750 445 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028 | USD | 4 571 000 | 5 057 926 | 0,26 |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029 | USD | 4 100 000 | 4 187 925 | 0,21 |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 972 000 | 1 056 758 | 0,05 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 2 616 000 | 2 659 844 | 0,14 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 9 530 000 | 9 703 112 | 0,50 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 1 900 000 | 2 375 681 | 0,12 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 868 000 | 1 079 073 | 0,06 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 14 077 000 | 14 484 600 | 0,74 |
| Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024 | GBP | 315 000 | 413 247 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 4 608 000 | 5 457 966 | 0,28 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 4 700 000 | 5 614 638 | 0,29 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 800 000 | 974 867 | 0,05 |
| Kimco Realty Corp., REIT 2.8% 01/10/2026 | USD | 2 500 000 | 2 442 500 | 0,13 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 2 207 000 | 2 725 114 | 0,14 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 261 000 | 307 023 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 200 000 | 244 031 | 0,01 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 310 000 | 317 048 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual | EUR | 1 400 000 | 1 617 886 | 0,08 |
| Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025 | USD | 5 000 000 | 5 164 925 | 0,26 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 4 732 000 | 4 919 364 | 0,25 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1 274 000 | 1 547 291 | 0,08 |
| | | | 83 991 006 | 4,31 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 1 888 000 | 1 700 767 | 0,09 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047 | USD | 6 660 000 | 6 527 266 | 0,33 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Tesco plc 6.125% 24/02/2022 | GBP | 111 000 | 157 662 | 0,01 |
| | | | 8 385 695 | 0,43 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 4 304 000 | 4 481 002 | 0,23 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 4 973 000 | 5 280 978 | 0,27 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 01/11/2028 | USD | 6 750 000 | 7 479 776 | 0,38 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 4 791 000 | 5 096 163 | 0,26 |
| MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025 | USD | 485 000 | 504 482 | 0,03 |
| Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035 | EUR | 373 000 | 483 412 | 0,02 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024 | EUR | 1 448 000 | 1 742 902 | 0,09 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026 | USD | 260 000 | 262 822 | 0,01 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 5 786 000 | 6 147 683 | 0,32 |
| | | | 31 479 220 | 1,61 |
| Gasversorger | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027 | EUR | 1 996 000 | 2 415 050 | 0,12 |
| Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022 | USD | 205 000 | 213 202 | 0,01 |
| | | | 2 628 252 | 0,13 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 13 400 000 | 13 818 951 | 0,71 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 2 648 000 | 3 037 699 | 0,16 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | EUR | 2 865 000 | 3 324 898 | 0,17 |
| Boston Scientific Corp. 4% 01/03/2029 | USD | 4 359 000 | 4 710 270 | 0,24 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | EUR | 1 413 000 | 1 627 855 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 4 476 000 | 5 077 115 | 0,26 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 2 552 000 | 3 032 372 | 0,16 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | EUR | 914 000 | 1 120 005 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 02/07/2031 | EUR | 770 000 | 877 801 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2039 | EUR | 838 000 | 1 081 886 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039 | EUR | 1 278 000 | 1 439 229 | 0,07 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049 | EUR | 1 009 000 | 1 113 829 | 0,06 |
| Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025 | EUR | 1 104 000 | 1 328 320 | 0,07 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 388 000 | 457 968 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026 | EUR | 730 000 | 906 037 | 0,05 |
| | | | 42 954 235 | 2,22 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 8 837 000 | 9 387 545 | 0,48 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025 | USD | 2 867 000 | 2 992 403 | 0,15 |
| HCA, Inc. 5.125% 15/06/2039 | USD | 3 711 000 | 3 860 442 | 0,20 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 1 053 000 | 1 125 504 | 0,06 |
| | | | 17 365 894 | 0,89 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 200 000 | 214 107 | 0,01 |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 1 257 000 | 1 455 801 | 0,07 |
| Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029 | USD | 534 743 | 556 881 | 0,03 |
| | | | 2 226 789 | 0,11 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| General Electric Co. 4.125% 09/10/2042 | USD | 6 654 000 | 6 161 903 | 0,32 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 14 563 000 | 15 025 157 | 0,77 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 5 000 000 | 5 207 625 | 0,27 |
| | | | 26 394 685 | 1,36 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1 275 000 | 1 568 581 | 0,08 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025 | USD | 2 065 000 | 2 111 018 | 0,11 |
| AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 985 000 | 1 474 199 | 0,08 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 2 016 000 | 2 621 486 | 0,13 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 700 000 | 927 952 | 0,05 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 1 859 000 | 2 130 406 | 0,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 968 000 | 1 149 015 | 0,06 |
| CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041 | GBP | 1 000 000 | 1 416 599 | 0,07 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1 200 000 | 1 490 928 | 0,08 |
| La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual | EUR | 1 740 000 | 2 228 455 | 0,11 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 1 536 000 | 1 792 391 | 0,09 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 6 148 000 | 7 026 303 | 0,36 |
| Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024 | GBP | 4 201 000 | 5 961 617 | 0,31 |
| Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 8% 23/11/2026 | GBP | 1 700 000 | 2 612 622 | 0,13 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 1 228 000 | 1 722 153 | 0,09 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 998 000 | 1 455 522 | 0,07 |
| Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 700 000 | 906 909 | 0,05 |
| | | | 38 596 156 | 1,98 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021 | USD | 2 015 000 | 2 044 671 | 0,11 |
| | | | 2 044 671 | 0,11 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020 | EUR | 800 000 | 923 846 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023 | EUR | 3 254 000 | 3 779 330 | 0,19 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/05/2027 | EUR | 1 102 000 | 1 309 655 | 0,07 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 3 868 000 | 4 088 360 | 0,21 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.36% 21/05/2031 | GBP | 430 000 | 578 536 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/05/2039 | EUR | 770 000 | 973 029 | 0,05 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023 | EUR | 680 000 | 779 262 | 0,04 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 01/07/2027 | EUR | 684 000 | 789 090 | 0,04 |
| Mastercard, Inc. 2.95% 01/06/2029 | USD | 11 413 000 | 11 743 977 | 0,60 |
| Mastercard, Inc. 3.65% 01/06/2049 | USD | 1 512 000 | 1 596 097 | 0,08 |
| | | | 26 561 182 | 1,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, FRN 7% Perpetual | EUR | 1 300 000 | 1 525 205 | 0,08 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 1 872 000 | 2 219 014 | 0,11 |
| | | | 3 744 219 | 0,19 |
| Maschinen | | | | |
| Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021 | USD | 5 240 000 | 5 230 568 | 0,27 |
| Wabtec Corp. 4.4% 15/03/2024 | USD | 2 268 000 | 2 390 631 | 0,12 |
| | | | 7 621 199 | 0,39 |
| Medien | | | | |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 1 244 000 | 1 471 078 | 0,07 |
| ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022 | EUR | 1 027 000 | 1 218 525 | 0,06 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 663 000 | 789 888 | 0,04 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023 | USD | 2 280 000 | 2 394 273 | 0,12 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.375% 14/03/2024 | USD | 320 000 | 331 221 | 0,02 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 1 800 000 | 2 180 681 | 0,11 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026 | EUR | 4 300 000 | 5 186 175 | 0,27 |
| | | | 13 571 841 | 0,69 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 10 375 000 | 12 956 923 | 0,66 |
| Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/04/2022 | USD | 1 353 000 | 1 365 035 | 0,07 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 570 000 | 578 690 | 0,03 |
| | | | 14 900 648 | 0,76 |
| Multiversorger | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 460 000 | 538 574 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 4.45% 15/01/2049 | USD | 2 162 000 | 2 444 249 | 0,13 |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 250 000 | 288 864 | 0,01 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 3 100 000 | 3 572 722 | 0,18 |
| San Diego Gas & Electric Co. 2.5% 15/05/2026 | USD | 1 000 000 | 973 275 | 0,05 |
| Sempra Energy 2.9% 01/02/2023 | USD | 500 000 | 503 513 | 0,03 |
| | | | 8 321 197 | 0,43 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 3 778 000 | 3 859 321 | 0,20 |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.125% 18/07/2031 | GBP | 1 488 000 | 1 985 171 | 0,10 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027 | USD | 2 871 000 | 2 979 409 | 0,15 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 2 865 000 | 2 961 966 | 0,15 |
| Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047 | USD | 2 986 000 | 3 211 353 | 0,17 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 2 800 000 | 3 216 136 | 0,16 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 6 996 000 | 7 218 928 | 0,37 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 3 483 000 | 3 671 726 | 0,19 |
| Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022 | USD | 10 775 000 | 10 976 977 | 0,56 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 2 245 000 | 2 575 722 | 0,13 |
| Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023 | USD | 305 000 | 338 022 | 0,02 |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 431 000 | 476 824 | 0,02 |
| Energy Transfer Operating LP 5.25% 15/04/2029 | USD | 8 000 000 | 8 937 040 | 0,46 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 10 252 000 | 9 708 593 | 0,50 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 977 000 | 1 033 480 | 0,05 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 3 568 000 | 3 595 153 | 0,18 |
| Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 5 484 000 | 5 685 126 | 0,29 |
| Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | USD | 490 000 | 508 524 | 0,03 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 10 000 000 | 10 055 600 | 0,52 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 3 500 000 | 3 737 580 | 0,19 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023 | USD | 985 000 | 1 030 891 | 0,05 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026 | USD | 1 160 000 | 1 431 939 | 0,07 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 650 000 | 737 002 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021 | EUR | 2 100 000 | 2 399 737 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 1.875% 21/04/2022 | EUR | 1 600 000 | 1 757 100 | 0,09 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024 | EUR | 500 000 | 567 252 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/04/2026 | EUR | 1 776 000 | 1 937 262 | 0,10 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029 | USD | 7 025 000 | 7 334 873 | 0,38 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025 | USD | 11 010 000 | 11 623 697 | 0,60 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 01/03/2048 | USD | 2 245 000 | 2 396 526 | 0,12 |
| YPF SA, Reg. S 8.75% 04/04/2024 | USD | 1 960 000 | 1 987 616 | 0,10 |
| | | | 119 936 546 | 6,14 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024 | EUR | 2 415 000 | 2 823 538 | 0,14 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 600 000 | 689 042 | 0,04 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026 | EUR | 300 000 | 354 457 | 0,02 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029 | EUR | 700 000 | 843 198 | 0,04 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 2 806 000 | 2 978 920 | 0,15 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023 | EUR | 1 202 000 | 1 222 964 | 0,06 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 2 210 000 | 2 095 024 | 0,11 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 11 380 000 | 10 822 437 | 0,55 |
| | | | 21 829 580 | 1,11 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 1 100 000 | 1 296 666 | 0,07 |
| | | | 1 296 666 | 0,07 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 2 000 000 | 2 240 588 | 0,11 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 717 000 | 829 712 | 0,04 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 1 437 000 | 1 713 432 | 0,09 |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 750 000 | 875 658 | 0,04 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 855 000 | 1 031 103 | 0,05 |
| Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024 | USD | 200 000 | 209 982 | 0,01 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 3 281 000 | 4 310 444 | 0,22 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 2 827 000 | 3 357 858 | 0,17 |
| Home Group Ltd., Reg. S 3.125% 27/03/2043 | GBP | 612 000 | 792 339 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 1 800 000 | 2 064 555 | 0,11 |
| Karbon Homes Ltd., Reg. S 3.375% 15/11/2047 | GBP | 493 000 | 712 325 | 0,04 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 1 405 000 | 1 653 500 | 0,08 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025 | EUR | 803 000 | 942 251 | 0,05 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 2 194 000 | 2 827 576 | 0,14 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 572 000 | 756 558 | 0,04 |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.5% 30/04/2021 | EUR | 1 092 000 | 1 254 019 | 0,06 |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 05/05/2026 | GBP | 1 600 000 | 2 113 346 | 0,11 |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028 | GBP | 3 384 000 | 4 426 127 | 0,23 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 2 014 000 | 2 661 647 | 0,14 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 543 000 | 626 576 | 0,03 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026 | EUR | 1 032 000 | 1 274 265 | 0,07 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027 | EUR | 1 277 000 | 1 519 408 | 0,08 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025 | EUR | 300 000 | 366 338 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1 800 000 | 2 193 774 | 0,11 |
| | | | 40 753 381 | 2,08 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 665 000 | 779 872 | 0,04 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75% 04/02/2024 | USD | 1 260 000 | 1 363 024 | 0,07 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 4 000 000 | 4 648 309 | 0,24 |
| | | | 6 791 205 | 0,35 |
| Software | | | | |
| SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024 | EUR | 2 500 000 | 2 956 269 | 0,15 |
| | | | 2 956 269 | 0,15 |
| Fachhandel | | | | |
| L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035 | USD | 5 045 000 | 4 477 992 | 0,23 |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 523 000 | 681 363 | 0,03 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 867 000 | 986 629 | 0,05 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 902 000 | 1 033 652 | 0,05 |
| | | | 7 179 636 | 0,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023 | EUR | 3 800 000 | 4 425 551 | 0,23 |
| BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025 | EUR | 2 700 000 | 3 140 006 | 0,16 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 1 666 000 | 1 963 247 | 0,10 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029 | GBP | 1 850 000 | 2 342 962 | 0,12 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026 | EUR | 2 150 000 | 2 503 321 | 0,13 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 1 700 000 | 2 214 835 | 0,11 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022 | EUR | 2 457 000 | 2 872 190 | 0,15 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 2 603 000 | 3 363 580 | 0,17 |
| | | | 22 825 692 | 1,17 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 5 000 000 | 5 209 025 | 0,27 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046 | USD | 3 206 000 | 2 861 275 | 0,15 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 7 600 000 | 7 642 636 | 0,39 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027 | USD | 6 048 000 | 6 017 397 | 0,31 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030 | EUR | 1 895 000 | 2 195 068 | 0,11 |
| | | | 23 925 401 | 1,23 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 2 100 000 | 2 734 315 | 0,14 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 900 000 | 1 099 041 | 0,06 |
| Connect Plus M25 Issuer plc, Reg. S 2.607% 31/03/2039 | GBP | 674 047 | 923 524 | 0,05 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 1 804 000 | 2 144 954 | 0,11 |
| | | | 6 901 834 | 0,36 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024 | USD | 340 000 | 352 250 | 0,02 |
| | | | 352 250 | 0,02 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 490 000 | 496 995 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 770 000 | 809 432 | 0,04 |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 10 849 000 | 11 691 425 | 0,60 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 2 400 000 | 2 771 088 | 0,14 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 1 000 000 | 1 206 303 | 0,06 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 1 700 000 | 2 103 969 | 0,11 |
| | | | 19 079 212 | 0,98 |
| Summe Anleihen | | | 1 250 338 266 | 64,13 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 250 338 266 | 64,13 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Automobilsektor

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020 | USD | 2 015 000 | 2 023 443 | 0,10 |
| | | | 2 023 443 | 0,10 |

Banken

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|------|
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 10 841 000 | 11 017 925 | 0,56 |
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/01/2026 | USD | 940 000 | 967 251 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027 | USD | 22 489 000 | 23 401 154 | 1,20 |
| Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/07/2023 | USD | 10 125 000 | 10 244 627 | 0,53 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 15 838 000 | 16 733 164 | 0,86 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/04/2025 | USD | 6 750 000 | 6 964 211 | 0,36 |
| Coöperatieve Rabobank UA, FRN 3.016% 26/04/2021 | USD | 5 265 000 | 5 280 268 | 0,27 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 13 642 000 | 14 320 144 | 0,73 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 6 710 000 | 7 226 395 | 0,37 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 18 106 000 | 18 006 236 | 0,92 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024 | USD | 5 377 000 | 5 703 626 | 0,29 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030 | USD | 10 324 000 | 10 883 406 | 0,56 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 6 768 000 | 7 027 350 | 0,36 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027 | USD | 4 951 000 | 5 224 939 | 0,27 |
| Regions Bank 2.75% 01/04/2021 | USD | 9 245 000 | 9 295 524 | 0,48 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 9 000 000 | 9 485 685 | 0,49 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 12 093 000 | 12 318 172 | 0,63 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 3 265 000 | 3 331 394 | 0,17 |
| | | | 177 431 471 | 9,10 |
| Getränke | | | | |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 5 437 000 | 5 552 482 | 0,28 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/02/2028 | USD | 3 369 000 | 3 474 012 | 0,18 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 2 388 000 | 2 391 928 | 0,12 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/05/2023 | USD | 1 763 000 | 1 850 445 | 0,09 |
| | | | 13 268 867 | 0,67 |
| Bauprodukte | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 5 195 000 | 5 194 662 | 0,27 |
| | | | 5 194 662 | 0,27 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030 | USD | 9 000 000 | 9 950 085 | 0,51 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 4 775 000 | 4 839 343 | 0,25 |
| | | | 14 789 428 | 0,76 |
| Chemie | | | | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 6 099 000 | 6 215 003 | 0,32 |
| | | | 6 215 003 | 0,32 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 2 440 000 | 2 277 301 | 0,12 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 9 148 000 | 9 569 311 | 0,49 |
| | | | 11 846 612 | 0,61 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 815 000 | 784 050 | 0,04 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048 | USD | 2 955 000 | 3 047 314 | 0,16 |
| ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 5 441 595 | 5 471 711 | 0,28 |
| Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 9 784 390 | 9 928 103 | 0,51 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 2 221 908 | 2 254 544 | 0,12 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047 | USD | 562 199 | 567 386 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047 | USD | 335 086 | 340 007 | 0,02 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 10 381 012 | 10 533 488 | 0,54 |
| J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 487 412 | 494 876 | 0,02 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 1 145 007 | 1 163 172 | 0,06 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/07/2045 | USD | 1 431 735 | 1 454 554 | 0,07 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/02/2047 | USD | 2 537 980 | 2 581 603 | 0,13 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057 | USD | 17 271 869 | 17 413 016 | 0,89 |
| US Treasury Bill 0% 11/07/2019 | USD | 160 000 | 159 886 | 0,01 |
| US Treasury Bill 0% 16/07/2019 | USD | 25 000 | 24 975 | - |
| US Treasury Bill 0% 25/07/2019 | USD | 175 000 | 174 749 | 0,01 |
| US Treasury Bill 0% 30/07/2019 | USD | 1 470 000 | 1 467 323 | 0,07 |
| US Treasury Bill 0% 06/08/2019 | USD | 1 075 000 | 1 072 578 | 0,05 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 2 324 000 | 2 124 984 | 0,11 |
| | | | 61 058 319 | 3,12 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 4 000 000 | 4 332 880 | 0,22 |
| | | | 4 332 880 | 0,22 |
| Stromversorger | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025 | USD | 3 523 000 | 3 776 392 | 0,19 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 529 503 | 569 724 | 0,03 |
| | | | 4 346 116 | 0,22 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 3 190 000 | 3 229 875 | 0,17 |
| | | | 3 229 875 | 0,17 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 866 000 | 915 804 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 6 383 000 | 6 358 042 | 0,33 |
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 5 000 000 | 5 122 100 | 0,26 |
| | | | 12 395 946 | 0,64 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 450 000 | 472 360 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 5 750 000 | 5 880 008 | 0,30 |
| | | | 6 352 368 | 0,32 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 5 607 000 | 5 717 710 | 0,29 |
| | | | 5 717 710 | 0,29 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 2 035 000 | 2 060 000 | 0,11 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 1 540 000 | 1 545 274 | 0,08 |
| | | | 3 605 274 | 0,19 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 4 715 000 | 4 786 527 | 0,25 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026 | USD | 4 749 000 | 4 708 491 | 0,24 |
| | | | 9 495 018 | 0,49 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 682 500 | 702 525 | 0,04 |
| | | | 702 525 | 0,04 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 360 000 | 401 258 | 0,02 |
| | | | 401 258 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 7 500 000 | 7 823 400 | 0,40 |
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 2 515 000 | 2 718 099 | 0,14 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 13 025 000 | 13 331 218 | 0,68 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 8 000 000 | 8 034 920 | 0,41 |
| | | | 31 907 637 | 1,63 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 11 158 000 | 11 380 267 | 0,58 |
| | | | 11 380 267 | 0,58 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Seefahrt | | | | |
| Hidrovias International Finance S.A.R.L., Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 260 000 | 266 025 | 0,01 |
| | | | 266 025 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 3 564 000 | 3 856 800 | 0,20 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 3 998 000 | 4 398 060 | 0,23 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 8 876 000 | 10 152 901 | 0,52 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 9 141 000 | 9 491 877 | 0,49 |
| | | | 27 899 638 | 1,44 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 640 000 | 577 229 | 0,03 |
| Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 2 000 000 | 2 169 050 | 0,11 |
| | | | 2 746 279 | 0,14 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 7 376 000 | 7 378 434 | 0,38 |
| | | | 7 378 434 | 0,38 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 6 169 000 | 6 211 597 | 0,32 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 3 885 000 | 3 634 806 | 0,19 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 3 682 000 | 3 427 721 | 0,18 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023 | USD | 3 370 000 | 3 633 753 | 0,19 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 6 292 000 | 6 333 338 | 0,32 |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026 | USD | 2 360 000 | 2 376 650 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028 | USD | 895 000 | 810 105 | 0,04 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 4 000 000 | 4 473 000 | 0,23 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028 | USD | 8 500 000 | 8 920 282 | 0,46 |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024 | USD | 2 100 000 | 2 245 225 | 0,12 |
| Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028 | USD | 415 000 | 433 028 | 0,02 |
| | | | 42 499 505 | 2,19 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Pharmazeutika | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 1 750 000 | 1 848 805 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 5 209 000 | 5 408 114 | 0,28 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/07/2029 | USD | 15 806 000 | 16 510 078 | 0,85 |
| | | | 23 766 997 | 1,22 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 8 636 000 | 8 749 736 | 0,45 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 12 000 000 | 13 320 960 | 0,68 |
| Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022 | USD | 3 000 000 | 3 057 075 | 0,16 |
| | | | 25 127 771 | 1,29 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023 | USD | 3 409 000 | 3 487 100 | 0,18 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 8 553 000 | 8 599 015 | 0,44 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 5 476 000 | 5 493 824 | 0,28 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 7 247 000 | 7 416 109 | 0,38 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 5 686 000 | 6 196 262 | 0,32 |
| | | | 31 192 310 | 1,60 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 4 462 000 | 4 640 792 | 0,24 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 01/10/2029 | USD | 5 778 000 | 6 061 238 | 0,31 |
| | | | 10 702 030 | 0,55 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 6 120 000 | 6 181 414 | 0,32 |
| | | | 6 181 414 | 0,32 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028 | USD | 2 314 174 | 2 384 965 | 0,12 |
| | | | 2 384 965 | 0,12 |
| Summe Anleihen | | | 565 840 047 | 29,02 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 565 840 047 | 29,02 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 816 178 313 | 93,15 |
| Barmittel | | | 125 286 520 | 6,43 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 8 172 349 | 0,42 |
| Summe Nettovermögen | | | 1 949 637 182 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | | | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 150 000 | 135 782 | 0,32 | BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 250 000 | 224 305 | 0,53 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 131 000 | 123 913 | 0,29 | BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023 | EUR | 100 000 | 103 440 | 0,25 |
| | | | 259 695 | 0,61 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 100 000 | 102 570 | 0,24 |
| Luftfracht und Logistik | | | | | | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045 | USD | 126 000 | 106 322 | 0,25 | Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 190 000 | 174 473 | 0,41 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048 | USD | 70 000 | 58 756 | 0,14 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 385 000 | 338 161 | 0,80 |
| | | | 165 078 | 0,39 | Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 1.25% 24/03/2031 | EUR | 100 000 | 110 385 | 0,26 |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024 | EUR | 19 000 | 19 845 | 0,05 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 100 000 | 103 503 | 0,25 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027 | EUR | 19 000 | 20 634 | 0,05 | Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023 | EUR | 100 000 | 100 588 | 0,24 |
| | | | 40 479 | 0,10 | HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 250 000 | 223 405 | 0,53 |
| Automobilsektor | | | | | | | | | |
| Daimler AG, Reg. S 1.5% 09/03/2026 | EUR | 30 000 | 32 038 | 0,08 | ING Groep NV, Reg. S 3% 18/02/2026 | GBP | 100 000 | 116 705 | 0,28 |
| | | | 32 038 | 0,08 | JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | USD | 200 000 | 178 017 | 0,42 |
| Banken | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/01/2024 | EUR | 100 000 | 103 684 | 0,25 | M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023 | USD | 725 000 | 667 577 | 1,59 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024 | EUR | 100 000 | 102 653 | 0,24 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 448 000 | 412 764 | 0,98 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 55 000 | 54 763 | 0,13 | Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 106 000 | 93 755 | 0,22 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 310 000 | 284 562 | 0,68 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023 | EUR | 100 000 | 106 245 | 0,25 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 250 000 | 229 006 | 0,54 | Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 97 000 | 86 515 | 0,21 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 100 000 | 109 853 | 0,26 | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.486% 22/05/2024 | EUR | 100 000 | 99 703 | 0,24 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 100 000 | 105 158 | 0,25 | Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 126 000 | 130 279 | 0,31 |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027 | EUR | 100 000 | 103 993 | 0,25 | | | | 5 486 025 | 13,04 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 700 000 | 694 036 | 1,65 | Getränke | | | | |
| Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 100 000 | 112 878 | 0,27 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027 | EUR | 100 000 | 103 231 | 0,25 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 100 000 | 111 686 | 0,27 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042 | USD | 116 000 | 97 108 | 0,23 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025 | EUR | 100 000 | 101 363 | 0,24 | Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 100 000 | 102 265 | 0,24 |
| | | | | | | | | 302 604 | 0,72 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Kapitalmärkte | | | | |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1% 05/10/2026 | EUR | 100 000 | 101 348 | 0,24 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 100 000 | 104 971 | 0,25 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 108 000 | 114 156 | 0,27 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.277% 26/09/2023 | EUR | 129 000 | 128 577 | 0,31 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 105 000 | 125 036 | 0,30 |
| KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 100 000 | 102 160 | 0,24 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 270 000 | 253 976 | 0,60 |
| Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | USD | 115 000 | 107 399 | 0,26 |
| | | | 1 037 623 | 2,47 |
| Chemie | | | | |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 130 000 | 181 855 | 0,43 |
| | | | 181 855 | 0,43 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 264 000 | 270 102 | 0,64 |
| | | | 270 102 | 0,64 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 300 000 | 270 515 | 0,64 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 290 000 | 273 126 | 0,65 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 30/06/2022 | USD | 88 000 | 77 771 | 0,18 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022 | EUR | 100 000 | 102 326 | 0,24 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 33 000 | 30 395 | 0,07 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025 | EUR | 18 000 | 18 155 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 100 000 | 103 056 | 0,24 |
| | | | 875 344 | 2,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Container und Verpackung | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 100 000 | 102 229 | 0,24 |
| | | | 102 229 | 0,24 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 150 000 | 114 955 | 0,27 |
| US Treasury 2.875% 31/10/2020 | USD | 350 000 | 311 412 | 0,74 |
| US Treasury 2.875% 31/10/2023 | USD | 400 000 | 367 462 | 0,87 |
| US Treasury 2% 31/05/2024 | USD | 150 000 | 133 141 | 0,32 |
| US Treasury 2.625% 15/02/2029 | USD | 48 000 | 44 361 | 0,11 |
| | | | 971 331 | 2,31 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/02/2028 | USD | 300 000 | 278 589 | 0,66 |
| AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029 | EUR | 100 000 | 111 238 | 0,26 |
| AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029 | GBP | 100 000 | 128 540 | 0,31 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030 | USD | 249 000 | 233 432 | 0,55 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 100 000 | 113 257 | 0,27 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 95 000 | 82 479 | 0,20 |
| Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021 | EUR | 173 000 | 178 025 | 0,42 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 100 000 | 97 422 | 0,23 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029 | GBP | 63 000 | 81 700 | 0,19 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 100 000 | 123 785 | 0,30 |
| Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036 | USD | 80 000 | 76 045 | 0,18 |
| Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042 | USD | 426 000 | 381 919 | 0,91 |
| | | | 1 886 431 | 4,48 |
| Stromversorger | | | | |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 100 000 | 99 592 | 0,24 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026 | EUR | 100 000 | 112 105 | 0,27 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/05/2027 | GBP | 100 000 | 115 100 | 0,27 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 53 000 | 54 733 | 0,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 446 000 | 415 779 | 0,99 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 171 000 | 175 926 | 0,42 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030 | EUR | 100 000 | 101 917 | 0,24 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039 | EUR | 100 000 | 103 523 | 0,25 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 235 000 | 217 747 | 0,52 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 135 000 | 157 342 | 0,37 |
| | | | 1 553 764 | 3,70 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 205 000 | 219 024 | 0,52 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 150 000 | 141 000 | 0,34 |
| | | | 360 024 | 0,86 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026 | USD | 108 000 | 96 330 | 0,23 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 92 000 | 83 134 | 0,20 |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029 | USD | 240 000 | 215 322 | 0,51 |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 27 000 | 25 783 | 0,06 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 73 000 | 65 194 | 0,16 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026 | USD | 200 000 | 182 303 | 0,43 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 100 000 | 109 824 | 0,26 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 470 000 | 424 774 | 1,01 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 200 000 | 209 854 | 0,50 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 100 000 | 107 171 | 0,26 |
| Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual | EUR | 100 000 | 101 504 | 0,24 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 193 000 | 176 232 | 0,42 |
| | | | 1 797 425 | 4,28 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 296 000 | 234 206 | 0,56 |
| Tesco plc 6.125% 24/02/2022 | GBP | 50 000 | 62 379 | 0,15 |
| | | | 296 585 | 0,71 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 132 000 | 120 709 | 0,29 |
| Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021 | USD | 105 000 | 94 802 | 0,23 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 206 000 | 192 144 | 0,46 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 01/11/2028 | USD | 54 000 | 52 558 | 0,13 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 50 000 | 46 714 | 0,11 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024 | EUR | 106 000 | 112 066 | 0,27 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 236 000 | 220 246 | 0,52 |
| | | | 839 239 | 2,01 |
| Gasversorger | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027 | EUR | 154 000 | 163 663 | 0,39 |
| | | | 163 663 | 0,39 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 200 000 | 181 160 | 0,43 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 100 000 | 100 760 | 0,24 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | EUR | 100 000 | 101 933 | 0,24 |
| Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024 | USD | 177 000 | 162 419 | 0,39 |
| Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025 | EUR | 120 000 | 126 817 | 0,30 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 100 000 | 103 673 | 0,25 |
| | | | 776 762 | 1,85 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 280 000 | 261 257 | 0,62 |
| HCA, Inc. 5.125% 15/06/2039 | USD | 97 000 | 88 630 | 0,21 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 47 000 | 44 125 | 0,10 |
| | | | 394 012 | 0,93 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Industriekonglomerate | | | | |
| General Electric Co. 4.125% 09/10/2042 | USD | 240 000 | 195 212 | 0,46 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 250 000 | 226 554 | 0,54 |
| | | | 421 766 | 1,00 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 100 000 | 108 059 | 0,26 |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 100 000 | 115 197 | 0,27 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 100 000 | 110 655 | 0,26 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 300 000 | 301 146 | 0,72 |
| Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024 | GBP | 100 000 | 124 645 | 0,30 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 100 000 | 123 179 | 0,29 |
| | | | 882 881 | 2,10 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 128 000 | 118 833 | 0,28 |
| | | | 118 833 | 0,28 |
| Maschinen | | | | |
| Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021 | USD | 50 000 | 43 838 | 0,10 |
| | | | 43 838 | 0,10 |
| Medien | | | | |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023 | USD | 385 000 | 355 110 | 0,84 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 100 000 | 106 410 | 0,25 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026 | EUR | 100 000 | 105 936 | 0,25 |
| | | | 567 456 | 1,34 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 80 000 | 87 754 | 0,21 |
| Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 5.95% 15/10/2039 | USD | 300 000 | 324 839 | 0,77 |
| Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/04/2022 | USD | 200 000 | 177 231 | 0,42 |
| | | | 589 824 | 1,40 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Multiversorger | | | | |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 100 000 | 101 228 | 0,24 |
| innogy Finance BV, Reg. S 6.25% 03/06/2030 | GBP | 10 000 | 15 265 | 0,04 |
| Sempra Energy 2.9% 01/02/2023 | USD | 98 000 | 86 682 | 0,21 |
| | | | 203 175 | 0,49 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 109 000 | 98 979 | 0,24 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 100 000 | 100 888 | 0,24 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 245 000 | 222 051 | 0,53 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 50 000 | 46 297 | 0,11 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 285 000 | 287 204 | 0,68 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 295 000 | 245 376 | 0,58 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 135 000 | 119 478 | 0,28 |
| Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 177 000 | 161 168 | 0,38 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 300 000 | 264 967 | 0,63 |
| Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028 | USD | 95 000 | 85 007 | 0,20 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 50 000 | 46 898 | 0,11 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026 | USD | 50 000 | 54 213 | 0,13 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021 | EUR | 100 000 | 100 371 | 0,24 |
| Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029 | USD | 50 000 | 45 854 | 0,11 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025 | USD | 350 000 | 324 555 | 0,77 |
| | | | 2 203 306 | 5,23 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026 | EUR | 100 000 | 103 778 | 0,25 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 78 000 | 72 733 | 0,17 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 91 000 | 79 805 | 0,19 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 148 000 | 123 231 | 0,29 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 680 000 | 568 009 | 1,35 |
| | | | | 947 556 2,25 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 200 000 | 207 075 | 0,49 |
| | | | | 207 075 0,49 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 100 000 | 98 400 | 0,23 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 101 000 | 105 371 | 0,25 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 222 000 | 251 301 | 0,60 |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028 | GBP | 100 000 | 114 883 | 0,27 |
| | | | | 569 955 1,35 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75% 04/02/2024 | USD | 240 000 | 228 038 | 0,54 |
| | | | | 228 038 0,54 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/05/2022 | EUR | 37 000 | 37 540 | 0,09 |
| | | | | 37 540 0,09 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029 | GBP | 100 000 | 111 239 | 0,27 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026 | EUR | 117 000 | 119 654 | 0,28 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 100 000 | 114 434 | 0,27 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022 | EUR | 260 000 | 266 959 | 0,63 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 100 000 | 113 499 | 0,27 |
| | | | | 725 785 1,72 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 142 000 | 129 939 | 0,31 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046 | USD | 101 000 | 79 174 | 0,19 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 394 000 | 348 008 | 0,83 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027 | USD | 161 000 | 140 697 | 0,33 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030 | EUR | 100 000 | 101 742 | 0,24 |
| | | | | 799 560 1,90 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 100 000 | 114 365 | 0,27 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 100 000 | 104 435 | 0,25 |
| | | | | 218 800 0,52 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 200 000 | 189 309 | 0,45 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 100 000 | 101 415 | 0,24 |
| | | | | 290 724 0,69 |
| Summe Anleihen | | | 26 848 420 | 63,79 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 26 848 420 | 63,79 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020 | USD | 80 000 | 70 562 | 0,17 |
| | | | | 70 562 0,17 |
| Banken | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027 | USD | 655 000 | 598 648 | 1,42 |
| Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/07/2023 | USD | 425 000 | 377 705 | 0,90 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 300 000 | 278 395 | 0,66 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028 | USD | 200 000 | 185 752 | 0,44 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 180 000 | 165 961 | 0,39 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 250 000 | 236 484 | 0,56 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 190 000 | 165 965 | 0,40 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024 | USD | 231 000 | 215 222 | 0,51 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030 | USD | 200 000 | 185 187 | 0,44 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 191 000 | 174 192 | 0,41 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 441 115 | 393 140 | 0,93 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 300 000 | 277 722 | 0,66 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 47 027 | 41 961 | 0,10 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 85 000 | 76 049 | 0,18 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/07/2045 | USD | 57 713 | 51 500 | 0,12 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 260 000 | 233 013 | 0,55 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/02/2047 | USD | 101 821 | 90 971 | 0,22 |
| | | | 3 170 295 | 7,52 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 311 445 | 274 758 | 0,65 |
| Getränke | | | | | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057 | USD | 514 016 | 455 171 | 1,08 |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 180 000 | 161 459 | 0,38 | US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 100 000 | 87 314 | 0,21 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/02/2028 | USD | 96 000 | 86 949 | 0,21 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 218 000 | 175 081 | 0,42 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 54 000 | 47 508 | 0,11 | | | | 2 130 229 | 5,06 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/05/2023 | USD | 130 000 | 119 848 | 0,29 | | | | | |
| | | | 415 764 | 0,99 | Stromversorger | | | | |
| Bauprodukte | | | | | Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 168 102 | 158 867 | 0,37 |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 215 000 | 188 831 | 0,45 | | | | 158 867 | 0,37 |
| | | | 188 831 | 0,45 | Elektrische Geräte | | | | |
| Kapitalmärkte | | | | | Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 120 000 | 106 718 | 0,25 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207% 12/06/2024 | USD | 410 000 | 377 551 | 0,90 | | | | 106 718 | 0,25 |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030 | USD | 200 000 | 194 213 | 0,46 | Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 201 000 | 178 926 | 0,43 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 33 000 | 30 652 | 0,07 |
| | | | 750 690 | 1,79 | UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 107 000 | 93 615 | 0,22 |
| Kommunikationsgeräte | | | | | Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 300 000 | 269 937 | 0,64 |
| CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027 | USD | 150 000 | 114 854 | 0,27 | | | | 394 204 | 0,93 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 65 000 | 59 722 | 0,14 | Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| | | | 174 576 | 0,41 | Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 152 000 | 136 526 | 0,33 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | | | | 136 526 | 0,33 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 31 000 | 28 598 | 0,07 | Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048 | USD | 37 000 | 33 514 | 0,08 | Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 210 000 | 188 094 | 0,45 |
| Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 398 244 | 354 932 | 0,84 | | | | 188 094 | 0,45 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 160 775 | 143 289 | 0,34 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Marriott International, Inc., FRN 3.12% 01/12/2020 | USD | 185 000 | 162 933 | 0,39 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 145 000 | 128 924 | 0,31 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 110 000 | 97 744 | 0,23 |
| | | | 389 601 | 0,93 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 219 000 | 195 275 | 0,46 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026 | USD | 119 000 | 103 631 | 0,25 |
| | | | 298 906 | 0,71 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 200 000 | 183 243 | 0,44 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 620 000 | 557 374 | 1,32 |
| | | | 740 617 | 1,76 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 313 000 | 280 397 | 0,67 |
| | | | 280 397 | 0,67 |
| Medien | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 81 000 | 76 991 | 0,18 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 134 000 | 129 475 | 0,31 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 140 000 | 140 658 | 0,33 |
| Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048 | USD | 123 000 | 126 736 | 0,30 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 242 000 | 220 718 | 0,53 |
| | | | 694 578 | 1,65 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 75 000 | 71 444 | 0,17 |
| | | | 71 444 | 0,17 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 100 000 | 87 863 | 0,21 |
| | | | 87 863 | 0,21 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 125 000 | 110 551 | 0,26 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 155 000 | 127 375 | 0,30 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 100 000 | 81 768 | 0,19 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023 | USD | 80 000 | 75 767 | 0,18 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 200 000 | 176 822 | 0,42 |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026 | USD | 90 000 | 79 608 | 0,19 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046 | USD | 64 000 | 45 263 | 0,11 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028 | USD | 300 000 | 276 531 | 0,66 |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024 | USD | 200 000 | 187 817 | 0,45 |
| | | | 1 161 502 | 2,76 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 300 000 | 278 380 | 0,66 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 197 000 | 179 647 | 0,43 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/07/2029 | USD | 392 000 | 359 647 | 0,86 |
| | | | 817 674 | 1,95 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 115 000 | 102 339 | 0,24 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 300 000 | 292 509 | 0,70 |
| | | | 394 848 | 0,94 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 414 000 | 365 590 | 0,87 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 122 000 | 109 658 | 0,26 |
| | | | 475 248 | 1,13 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 172 000 | 157 128 | 0,37 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 01/10/2029 | USD | 84 000 | 77 397 | 0,18 |
| | | | 234 525 | 0,55 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 250 000 | 221 789 | 0,53 |
| | | | 221 789 | 0,53 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028 | USD | 98 864 | 89 493 | 0,21 |
| | | | 89 493 | 0,21 |
| Summe Anleihen | | | 13 843 841 | 32,89 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | 32,89 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 40 692 261 | 96,68 |
| Barmittel | | | 2 191 882 | 5,21 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (794 425) | (1,89) |
| Summe Nettovermögen | | | 42 089 718 | 100,00 |

Schroder ISF Global Credit Income

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| L3 Technologies, Inc. 4.95% 15/02/2021 | USD | 250 000 | 258 302 | 0,02 |
| United Technologies Corp. 2.8% 04/05/2024 | USD | 256 000 | 259 896 | 0,02 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 1 479 000 | 1 592 757 | 0,10 |
| | | | 2 110 955 | 0,14 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| FedEx Corp. 4.2% 17/10/2028 | USD | 1 500 000 | 1 638 383 | 0,10 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048 | USD | 500 000 | 477 817 | 0,03 |
| | | | 2 116 200 | 0,13 |
| Automobilteile | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 200 000 | 198 861 | 0,01 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027 | USD | 450 000 | 448 540 | 0,03 |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 1 360 000 | 1 363 319 | 0,09 |
| | | | 2 010 720 | 0,13 |
| Automobilsektor | | | | |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021 | GBP | 100 000 | 121 968 | 0,01 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022 | GBP | 250 000 | 305 099 | 0,02 |
| | | | 427 067 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/01/2024 | EUR | 2 167 000 | 2 558 037 | 0,16 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 222 000 | 254 769 | 0,02 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021 | EUR | 460 000 | 533 777 | 0,03 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 1 841 000 | 2 167 992 | 0,14 |
| Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026 | USD | 670 000 | 740 116 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 700 000 | 804 835 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024 | EUR | 8 400 000 | 9 902 480 | 0,63 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 3 400 000 | 3 938 735 | 0,25 | Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 700 000 | 885 487 | 0,06 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 760 000 | 861 532 | 0,05 | BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024 | EUR | 6 891 000 | 7 851 440 | 0,50 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 1 170 000 | 1 188 205 | 0,08 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 4 600 000 | 5 371 721 | 0,34 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 2 000 000 | 2 029 720 | 0,13 | Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028 | EUR | 2 000 000 | 2 491 834 | 0,16 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 700 000 | 731 559 | 0,05 | CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023 | EUR | 1 900 000 | 2 206 008 | 0,14 |
| Bank of America Corp., Reg. S 6.125% 15/09/2021 | GBP | 2 000 000 | 2 807 523 | 0,18 | CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/06/2026 | EUR | 7 800 000 | 8 995 334 | 0,57 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.471% 04/05/2023 | EUR | 3 000 000 | 3 439 900 | 0,22 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027 | EUR | 2 000 000 | 2 421 981 | 0,15 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/02/2020 | USD | 1 203 000 | 1 202 648 | 0,08 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028 | EUR | 2 000 000 | 2 389 604 | 0,15 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025 | USD | 318 000 | 333 314 | 0,02 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030 | EUR | 1 600 000 | 1 837 367 | 0,12 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 1 636 000 | 1 706 193 | 0,11 | Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 1 240 000 | 1 296 383 | 0,08 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 3 278 000 | 4 099 750 | 0,26 | Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024 | EUR | 4 818 000 | 5 582 466 | 0,36 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 1 505 000 | 1 465 366 | 0,09 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 15/07/2025 | USD | 700 000 | 751 341 | 0,05 |
| Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual | GBP | 350 000 | 491 308 | 0,03 | Credit Agricole SA, Reg. S 0.75% 05/12/2023 | EUR | 6 200 000 | 7 273 780 | 0,46 |
| Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual | GBP | 433 000 | 673 597 | 0,04 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029 | EUR | 2 300 000 | 2 621 442 | 0,17 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 1 800 000 | 2 155 032 | 0,14 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022 | USD | 600 000 | 621 981 | 0,04 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/02/2029 | EUR | 3 000 000 | 3 622 579 | 0,23 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 4.55% 17/04/2026 | USD | 712 000 | 771 683 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 8 200 000 | 9 537 065 | 0,61 | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 674 000 | 836 431 | 0,05 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 1 000 000 | 1 128 810 | 0,07 | CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026 | GBP | 5 395 000 | 6 909 739 | 0,44 |
| Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 3 130 000 | 3 184 775 | 0,20 | Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022 | USD | 985 000 | 1 015 240 | 0,06 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 6 967 000 | 8 953 509 | 0,57 | Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 8.25% 24/01/2024 | USD | 3 150 000 | 3 297 687 | 0,21 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 1 533 000 | 1 949 301 | 0,12 | HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 1 000 000 | 1 017 395 | 0,06 |
| BB&T Corp. 3.75% 06/12/2023 | USD | 1 500 000 | 1 584 990 | 0,10 | HSBC Holdings plc, FRN 3.803% 11/03/2025 | USD | 2 500 000 | 2 602 425 | 0,17 |
| BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 830 000 | 847 841 | 0,05 | HSBC Holdings plc, Reg. S 6.5% 20/05/2024 | GBP | 4 580 000 | 7 058 326 | 0,45 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022 | USD | 190 000 | 206 333 | 0,01 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ING Groep NV, Reg. S 3% 18/02/2026 | GBP | 2 900 000 | 3 853 225 | 0,25 | Societe Generale SA, 144A 3.25% 12/01/2022 | USD | 400 000 | 405 552 | 0,03 |
| ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030 | EUR | 1 800 000 | 2 360 402 | 0,15 | Societe Generale SA, Reg. S 3.25% 12/01/2022 | USD | 1 000 000 | 1 013 735 | 0,06 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028 | USD | 6 596 000 | 6 865 414 | 0,44 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 592 000 | 606 084 | 0,04 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022 | EUR | 3 289 000 | 3 792 096 | 0,24 | SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 561 000 | 564 837 | 0,04 |
| Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 1 221 000 | 1 384 400 | 0,09 | TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 8 086 000 | 10 390 121 | 0,66 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022 | EUR | 4 151 000 | 4 792 142 | 0,30 | TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 570 000 | 737 047 | 0,05 |
| Liberbank SA, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2027 | EUR | 600 000 | 743 411 | 0,05 | UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.468% 15/08/2023 | USD | 1 238 000 | 1 241 491 | 0,08 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 0.25% 25/03/2024 | EUR | 3 759 000 | 4 352 212 | 0,28 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025 | EUR | 1 261 000 | 1 491 651 | 0,09 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024 | GBP | 1 000 000 | 1 608 667 | 0,10 | UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 1 322 000 | 1 493 263 | 0,09 |
| Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 950 000 | 990 798 | 0,06 | Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 269 000 | 282 703 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024 | USD | 738 000 | 768 494 | 0,05 | | | | 248 326 520 | 15,81 |
| mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 6 470 000 | 7 502 396 | 0,48 | | | | | |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 3 517 000 | 3 754 887 | 0,24 | Getränke | | | | |
| NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022 | EUR | 2 225 000 | 2 545 399 | 0,16 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.5% 17/03/2025 | EUR | 1 282 000 | 1 566 159 | 0,10 |
| PNC Bank NA 2.95% 30/01/2023 | USD | 1 750 000 | 1 781 360 | 0,11 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.15% 23/01/2025 | USD | 2 500 000 | 2 699 575 | 0,17 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 1 500 000 | 1 538 655 | 0,10 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 1 500 000 | 1 611 472 | 0,10 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 3 200 000 | 3 308 640 | 0,21 | Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 135 000 | 137 796 | 0,01 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023 | EUR | 570 000 | 670 345 | 0,04 | | | | 6 015 002 | 0,38 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025 | EUR | 491 000 | 580 826 | 0,04 | Biotechnologie | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 1 755 000 | 2 048 297 | 0,13 | AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024 | EUR | 2 501 000 | 2 977 450 | 0,19 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 2 244 000 | 2 278 647 | 0,15 | | | | 2 977 450 | 0,19 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 1 013 000 | 1 076 824 | 0,07 | Kapitalmärkte | | | | |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.44% 12/02/2024 | GBP | 15 059 000 | 19 272 413 | 1,23 | Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 2 425 000 | 2 516 436 | 0,16 |
| Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021 | USD | 980 000 | 1 021 400 | 0,07 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 1.4% 06/07/2022 | EUR | 4 919 000 | 5 735 495 | 0,37 |
| | | | | | Blackstone Property Partners Europe Holdings SarL, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 4 478 000 | 5 351 691 | 0,34 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 7 878 000 | 9 480 384 | 0,60 |
| China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875% 31/08/2027 | USD | 1 350 000 | 1 367 988 | 0,09 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 2 253 000 | 2 845 223 | 0,18 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 5 600 000 | 6 673 130 | 0,43 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024 | EUR | 125 000 | 147 520 | 0,01 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 1 687 000 | 2 287 169 | 0,15 |
| Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021 | USD | 46 000 | 46 346 | - |
| Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | USD | 5 500 000 | 5 847 930 | 0,37 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024 | EUR | 5 163 000 | 5 942 149 | 0,38 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 1 350 000 | 1 393 162 | 0,09 |
| | | | 49 634 623 | 3,17 |
| Chemie | | | | |
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 1 330 000 | 1 350 442 | 0,09 |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 60 000 | 95 558 | 0,01 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 1 283 000 | 1 372 521 | 0,09 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 137 000 | 145 145 | 0,01 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 1 600 000 | 1 614 824 | 0,10 |
| | | | 4 578 490 | 0,30 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 1 005 000 | 1 258 775 | 0,08 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 5 575 000 | 6 470 659 | 0,41 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024 | EUR | 3 332 000 | 3 863 451 | 0,25 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 839 000 | 977 287 | 0,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 325 000 | 374 452 | 0,03 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 1 156 000 | 1 351 172 | 0,09 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 863 000 | 985 794 | 0,06 |
| | | | 15 281 590 | 0,98 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 3 361 000 | 3 970 352 | 0,25 |
| | | | 3 970 352 | 0,25 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026 | USD | 1 555 000 | 1 551 627 | 0,10 |
| CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023 | USD | 1 460 000 | 1 492 142 | 0,10 |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 5 259 000 | 7 050 381 | 0,45 |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 1 257 000 | 1 380 875 | 0,09 |
| | | | 11 475 025 | 0,74 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022 | USD | 1 250 000 | 1 274 181 | 0,08 |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 3 858 000 | 3 960 681 | 0,25 |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022 | EUR | 2 000 000 | 2 189 867 | 0,14 |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 6.35% 28/05/2024 | EUR | 1 000 000 | 1 142 182 | 0,07 |
| Capital One Financial Corp. 2.5% 12/05/2020 | USD | 1 565 000 | 1 567 168 | 0,10 |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 1 160 000 | 1 176 049 | 0,07 |
| Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 1 240 000 | 1 224 134 | 0,08 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 2 500 000 | 2 680 663 | 0,17 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021 | GBP | 4 272 000 | 5 392 790 | 0,34 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 21/06/2022 | EUR | 2 948 000 | 3 440 185 | 0,22 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029 | USD | 893 000 | 910 503 | 0,06 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/09/2021 | USD | 1 500 000 | 1 548 292 | 0,10 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022 | EUR | 2 666 000 | 3 101 633 | 0,20 | Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 1 130 000 | 1 186 737 | 0,07 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1.375% 07/03/2024 | EUR | 352 000 | 412 657 | 0,03 | | | | 8 603 226 | 0,55 |
| Provident Financial plc, Reg. S 7% 04/06/2023 | GBP | 1 009 000 | 1 299 080 | 0,08 | Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/02/2024 | EUR | 1 500 000 | 1 758 349 | 0,11 | Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 1 100 000 | 1 294 628 | 0,08 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 1 250 000 | 1 310 781 | 0,08 | | | | 1 294 628 | 0,08 |
| Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 | USD | 168 000 | 167 103 | 0,01 | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 620 000 | 637 735 | 0,04 | Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025 | USD | 1 270 000 | 1 458 709 | 0,09 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7% 15/01/2025 | USD | 290 000 | 282 907 | 0,02 | Angola Government Bond, Reg. S 9.375% 08/05/2048 | USD | 880 000 | 970 966 | 0,06 |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023 | EUR | 1 557 000 | 1 795 262 | 0,11 | Argentina Government Bond 5.625% 26/01/2022 | USD | 91 000 | 76 262 | 0,01 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.75% 10/07/2023 | GBP | 2 400 000 | 3 122 136 | 0,20 | Argentina Government Bond 4.625% 11/01/2023 | USD | 4 660 000 | 3 721 173 | 0,24 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 4 500 000 | 5 579 371 | 0,36 | Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 3 000 000 | 3 756 919 | 0,24 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038 | EUR | 700 000 | 971 894 | 0,06 | Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 1 095 000 | 1 182 217 | 0,07 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 3 500 000 | 4 106 570 | 0,26 | Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029 | USD | 725 000 | 767 847 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 1 200 000 | 1 460 442 | 0,09 | Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 2 911 000 | 2 804 843 | 0,18 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 2 361 000 | 2 699 980 | 0,17 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023 | EUR | 1 544 735 | 1 903 577 | 0,12 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023 | EUR | 1 874 000 | 2 169 875 | 0,14 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/05/2024 | EUR | 336 990 | 424 948 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025 | EUR | 49 000 | 57 262 | - | Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 1 556 000 | 1 691 108 | 0,11 |
| | | | 57 439 732 | 3,64 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025 | USD | 1 290 000 | 1 373 856 | 0,09 |
| Container und Verpackung | | | | | Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 5 755 000 | 6 224 464 | 0,40 |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 1 597 000 | 1 697 636 | 0,11 | Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/01/2029 | USD | 995 000 | 1 120 957 | 0,07 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 4 000 000 | 4 655 532 | 0,30 | Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022 | USD | 870 000 | 898 719 | 0,06 |
| Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 992 000 | 1 063 321 | 0,07 | Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049 | USD | 880 000 | 947 166 | 0,06 |
| | | | | | Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024 | USD | 1 260 000 | 1 250 172 | 0,08 |
| | | | | | Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/01/2024 | EUR | 4 627 000 | 5 654 197 | 0,36 |
| | | | | | Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 2 457 000 | 3 322 690 | 0,21 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/01/2026 | USD | 870 000 | 938 547 | 0,06 | Turkey Government Bond 4.125% 11/04/2023 | EUR | 2 510 000 | 2 894 081 | 0,18 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049 | USD | 960 000 | 968 511 | 0,06 | Turkey Government Bond 5.2% 16/02/2026 | EUR | 2 570 000 | 2 966 276 | 0,19 |
| Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | USD | 8 890 000 | 9 117 629 | 0,58 | Turkey Government Bond 7.625% 26/04/2029 | USD | 7 270 000 | 7 487 773 | 0,48 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022 | USD | 1 190 000 | 1 221 630 | 0,08 | UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024 | GBP | 576 695 | 811 703 | 0,05 |
| Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028 | GBP | 2 001 000 | 2 571 497 | 0,16 | UK Treasury, Reg. S 6% 07/12/2028 | GBP | 254 687 | 476 226 | 0,03 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028 | USD | 1 680 000 | 1 745 747 | 0,11 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023 | USD | 7 954 000 | 8 438 200 | 0,54 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8.25% 28/02/2048 | USD | 920 000 | 958 345 | 0,06 | US Treasury 2.75% 31/08/2023 | USD | 668 700 | 695 082 | 0,04 |
| Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 350 000 | 303 884 | 0,02 | US Treasury 2.625% 15/02/2029 | USD | 1 128 000 | 1 186 867 | 0,08 |
| Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023 | USD | 4 720 000 | 3 986 583 | 0,25 | | | | 130 343 253 | 8,31 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021 | USD | 1 140 000 | 1 075 755 | 0,07 | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 04/10/2022 | USD | 120 000 | 102 511 | 0,01 | Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 3 803 000 | 3 888 910 | 0,25 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 1 200 000 | 1 407 171 | 0,09 | Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027 | EUR | 828 000 | 1 021 872 | 0,06 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024 | EUR | 2 026 000 | 2 282 390 | 0,15 | AT&T, Inc. 4.125% 17/02/2026 | USD | 1 730 000 | 1 835 945 | 0,12 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021 | USD | 520 000 | 543 413 | 0,04 | AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026 | EUR | 1 581 000 | 1 945 608 | 0,12 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031 | USD | 1 170 000 | 1 303 450 | 0,08 | AT&T, Inc. 2.9% 04/12/2026 | GBP | 1 165 000 | 1 542 161 | 0,10 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/01/2049 | USD | 820 000 | 927 740 | 0,06 | AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027 | USD | 800 000 | 854 756 | 0,05 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027 | USD | 733 000 | 544 403 | 0,03 | AT&T, Inc. 4.1% 15/02/2028 | USD | 1 636 000 | 1 729 669 | 0,11 |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 3 125 000 | 2 726 609 | 0,17 | AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030 | USD | 1 000 000 | 1 067 330 | 0,07 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 3 874 000 | 4 676 436 | 0,30 | AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 274 000 | 353 307 | 0,02 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 04/03/2023 | USD | 2 745 000 | 2 780 287 | 0,18 | AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 87 000 | 85 995 | 0,01 |
| South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024 | USD | 1 750 000 | 1 832 906 | 0,12 | British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024 | EUR | 6 000 000 | 7 045 269 | 0,45 |
| Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 | EUR | 15 000 000 | 17 496 061 | 1,11 | British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 1 486 000 | 1 828 992 | 0,12 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023 | GBP | 4 313 000 | 5 454 368 | 0,35 | Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 1 500 000 | 1 773 300 | 0,11 |
| Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024 | USD | 855 000 | 870 382 | 0,05 | Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 3 600 000 | 3 992 993 | 0,25 |
| | | | | | Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025 | EUR | 1 600 000 | 1 788 517 | 0,11 |
| | | | | | Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026 | GBP | 1 196 000 | 1 703 155 | 0,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 2 300 000 | 2 748 373 | 0,17 | Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 2 668 000 | 3 066 976 | 0,19 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 1 100 000 | 1 297 086 | 0,08 | Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 2 681 000 | 3 053 963 | 0,19 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 200 000 | 266 616 | 0,02 | EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 5 347 000 | 6 062 806 | 0,39 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 400 000 | 563 721 | 0,04 | ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/06/2030 | EUR | 2 116 000 | 2 482 902 | 0,16 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | GBP | 2 900 000 | 4 038 157 | 0,26 | ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033 | EUR | 3 028 000 | 3 912 879 | 0,25 |
| SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 08/09/2021 | USD | 1 640 000 | 1 714 489 | 0,11 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 2 800 000 | 3 348 219 | 0,21 |
| Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 800 000 | 827 300 | 0,05 | IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 6 100 000 | 7 513 564 | 0,48 |
| Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | USD | 1 000 000 | 1 060 605 | 0,07 | Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/05/2027 | GBP | 3 605 000 | 4 724 084 | 0,30 |
| Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.923% 04/10/2077 | SEK | 7 790 000 | 859 695 | 0,06 | Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 598 000 | 703 079 | 0,05 |
| Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078 | EUR | 1 059 000 | 1 264 724 | 0,08 | Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 364 000 | 427 971 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 5 017 000 | 5 854 289 | 0,37 | Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 24/10/2042 | USD | 2 340 000 | 2 475 416 | 0,16 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 300 000 | 393 852 | 0,03 | Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/05/2047 | USD | 600 000 | 635 055 | 0,04 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029 | GBP | 4 000 000 | 5 385 726 | 0,34 | Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15% 21/05/2048 | USD | 200 000 | 236 410 | 0,02 |
| | | | 58 732 412 | 3,74 | Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 1 000 000 | 1 061 365 | 0,07 |
| Stromversorger | | | | | SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077 | GBP | 100 000 | 128 257 | 0,01 |
| AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 1 240 000 | 1 212 280 | 0,08 | SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 5 571 000 | 5 607 796 | 0,36 |
| CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 3 303 000 | 3 857 958 | 0,24 | SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 4 000 000 | 4 633 859 | 0,30 |
| CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/03/2020 | USD | 1 000 000 | 1 016 345 | 0,06 | SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 735 000 | 949 033 | 0,06 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 6 600 000 | 8 444 663 | 0,54 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 1 350 000 | 1 394 908 | 0,09 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1 500 000 | 1 848 832 | 0,12 | Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 633 000 | 741 438 | 0,04 |
| Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual | EUR | 3 200 000 | 3 847 495 | 0,24 | TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039 | EUR | 11 150 000 | 13 141 609 | 0,84 |
| Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 1 667 000 | 1 820 030 | 0,11 | Vattenfall AB, Reg. S 0.5% 24/06/2026 | EUR | 1 680 000 | 1 933 480 | 0,12 |
| EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 6 218 000 | 7 452 452 | 0,47 | Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024 | GBP | 650 000 | 833 001 | 0,05 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 1 200 000 | 1 381 698 | 0,09 | Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 9 306 000 | 12 348 400 | 0,79 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 306 000 | 425 514 | 0,03 | | | | 112 723 737 | 7,18 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 700 000 | 795 746 | 0,05 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.55% 30/10/2024 | USD | 400 000 | 427 822 | 0,03 |
| | | | 1 223 568 | 0,08 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026 | USD | 1 614 000 | 1 639 001 | 0,10 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 636 000 | 654 310 | 0,04 |
| Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028 | USD | 1 653 000 | 1 829 086 | 0,12 |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 179 000 | 194 609 | 0,01 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 481 000 | 489 062 | 0,03 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 2 000 000 | 2 036 330 | 0,13 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026 | USD | 1 780 000 | 1 847 231 | 0,12 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 2 254 000 | 2 818 308 | 0,18 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 4 842 000 | 6 019 437 | 0,38 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 3 000 000 | 3 086 865 | 0,20 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 5 800 000 | 6 891 966 | 0,44 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 2 100 000 | 2 508 668 | 0,16 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 1 800 000 | 2 193 451 | 0,14 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 900 000 | 926 586 | 0,06 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 302 000 | 372 897 | 0,02 |
| Public Storage, REIT 3.385% 01/05/2029 | USD | 2 000 000 | 2 091 564 | 0,13 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 2 189 000 | 2 535 077 | 0,16 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 830 000 | 848 870 | 0,05 |
| UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028 | GBP | 971 000 | 1 295 859 | 0,08 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025 | USD | 2 000 000 | 2 065 970 | 0,13 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 454 000 | 471 976 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1 473 000 | 1 788 979 | 0,11 |
| | | | 44 606 102 | 2,82 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 1 969 000 | 2 269 715 | 0,14 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047 | USD | 74 000 | 72 525 | - |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025 | GBP | 1 869 000 | 2 430 851 | 0,15 |
| | | | 4 773 091 | 0,29 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024 | USD | 1 355 000 | 1 358 753 | 0,09 |
| Campbell Soup Co. 3.65% 15/03/2023 | USD | 2 000 000 | 2 059 840 | 0,13 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 2 578 000 | 2 737 656 | 0,17 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 01/11/2028 | USD | 571 000 | 632 734 | 0,04 |
| General Mills, Inc. 3.7% 17/10/2023 | USD | 1 000 000 | 1 046 540 | 0,07 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 151 000 | 160 618 | 0,01 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 1 556 000 | 1 653 266 | 0,11 |
| | | | 9 649 407 | 0,62 |
| Gasversorger | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 195 000 | 227 208 | 0,01 |
| Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029 | GBP | 3 053 000 | 3 955 851 | 0,25 |
| Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022 | USD | 1 060 000 | 1 102 411 | 0,07 |
| | | | 5 285 470 | 0,33 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 2 000 000 | 2 062 530 | 0,13 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 2 726 000 | 3 127 178 | 0,20 |
| Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024 | USD | 418 000 | 436 693 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | EUR | 2 016 000 | 2 322 544 | 0,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 7 654 000 | 8 681 913 | 0,55 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 1 914 000 | 2 274 279 | 0,14 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | EUR | 1 541 000 | 1 888 324 | 0,12 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 02/07/2031 | EUR | 2 658 000 | 3 030 124 | 0,19 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2039 | EUR | 1 414 000 | 1 825 521 | 0,12 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 02/07/2039 | EUR | 493 000 | 555 195 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049 | EUR | 2 582 000 | 2 850 253 | 0,18 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 8 017 000 | 9 462 699 | 0,60 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026 | EUR | 1 248 000 | 1 548 951 | 0,10 |
| | | | 40 066 204 | 2,55 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| CVS Health Corp. 3.875% 20/07/2025 | USD | 2 000 000 | 2 085 820 | 0,13 |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 210 000 | 223 083 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029 | EUR | 1 586 000 | 2 059 734 | 0,13 |
| HCA, Inc. 4.125% 15/06/2029 | USD | 2 000 000 | 2 054 560 | 0,13 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 1 970 000 | 2 105 644 | 0,13 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.5% 15/02/2024 | USD | 1 000 000 | 1 048 085 | 0,07 |
| | | | 9 576 926 | 0,60 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 600 000 | 683 167 | 0,04 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 730 000 | 738 099 | 0,05 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 2 631 000 | 3 162 100 | 0,20 |
| Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 2 419 000 | 2 423 225 | 0,15 |
| | | | 7 006 591 | 0,44 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024 | GBP | 160 000 | 207 392 | 0,01 |
| | | | 207 392 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025 | USD | 200 000 | 208 180 | 0,01 |
| | | | 208 180 | 0,01 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 200 000 | 214 107 | 0,01 |
| Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029 | USD | 1 099 918 | 1 145 454 | 0,07 |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 3 697 000 | 4 323 843 | 0,28 |
| | | | 5 683 404 | 0,36 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| General Electric Co. 4.125% 09/10/2042 | USD | 148 000 | 137 055 | 0,01 |
| Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027 | USD | 1 235 000 | 1 244 615 | 0,08 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 1 250 000 | 1 289 537 | 0,08 |
| | | | 2 671 207 | 0,17 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 2 867 000 | 3 802 338 | 0,24 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 3 767 000 | 4 634 388 | 0,30 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025 | USD | 1 260 000 | 1 288 079 | 0,08 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual | GBP | 450 000 | 601 589 | 0,04 |
| Aviva plc, FRN 6.125% Perpetual | GBP | 310 000 | 426 779 | 0,03 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 500 000 | 655 578 | 0,04 |
| AXA SA, FRN 6.772% Perpetual | GBP | 400 000 | 515 968 | 0,03 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual | GBP | 300 000 | 422 570 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 5 700 000 | 7 556 182 | 0,48 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 6 072 000 | 6 958 486 | 0,44 |
| Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 7 000 000 | 8 320 794 | 0,53 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 5 559 000 | 6 486 917 | 0,41 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 3 018 000 | 4 232 457 | 0,27 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068 | GBP | 1 092 000 | 1 585 572 | 0,10 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 300 000 | 437 532 | 0,03 |
| Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 1 166 000 | 1 237 127 | 0,08 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 3 800 000 | 5 127 078 | 0,33 |
| | | | 54 289 434 | 3,46 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 1 320 000 | 1 373 684 | 0,09 |
| | | | 1 373 684 | 0,09 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021 | USD | 685 000 | 695 087 | 0,04 |
| Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022 | GBP | 750 000 | 886 988 | 0,06 |
| | | | 1 582 075 | 0,10 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 2 124 000 | 2 145 423 | 0,14 |
| DXC Technology Co. 4.25% 15/04/2024 | USD | 250 000 | 261 614 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023 | EUR | 6 701 000 | 7 782 819 | 0,50 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 604 000 | 638 410 | 0,04 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023 | EUR | 6 008 000 | 6 885 005 | 0,44 |
| Fiserv, Inc. 2.25% 01/07/2025 | GBP | 2 601 000 | 3 320 961 | 0,21 |
| Mastercard, Inc. 2.95% 01/06/2029 | USD | 3 132 000 | 3 222 828 | 0,21 |
| | | | 24 257 060 | 1,56 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 8 648 000 | 10 251 089 | 0,65 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024 | EUR | 822 000 | 935 570 | 0,06 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 739 000 | 768 808 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.75% 12/09/2024 | EUR | 5 000 000 | 5 817 603 | 0,37 |
| | | | 17 773 070 | 1,13 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Maschinen | | | | |
| Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 400 000 | 412 662 | 0,03 |
| Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025 | EUR | 100 000 | 116 906 | 0,01 |
| Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024 | EUR | 583 000 | 671 773 | 0,04 |
| Wabtec Corp. 4.4% 15/03/2024 | USD | 210 000 | 221 355 | 0,01 |
| | | | 1 422 696 | 0,09 |
| Seefahrt | | | | |
| Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024 | EUR | 754 000 | 609 636 | 0,04 |
| Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045 | USD | 200 000 | 209 225 | 0,01 |
| | | | 818 861 | 0,05 |
| Medien | | | | |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 1 000 000 | 1 182 538 | 0,08 |
| ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022 | EUR | 100 000 | 118 649 | 0,01 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 350 000 | 416 985 | 0,03 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023 | USD | 1 675 000 | 1 758 951 | 0,11 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 1 900 000 | 2 301 830 | 0,15 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 1 443 000 | 1 897 956 | 0,12 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023 | GBP | 3 324 000 | 4 379 440 | 0,28 |
| | | | 12 056 349 | 0,78 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 1 330 000 | 1 388 666 | 0,09 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048 | USD | 200 000 | 245 667 | 0,02 |
| Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/04/2022 | USD | 910 000 | 918 094 | 0,06 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 530 000 | 538 080 | 0,03 |
| | | | 3 090 507 | 0,20 |
| Multiversorger | | | | |
| Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 400 000 | 508 962 | 0,03 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025 | EUR | 416 000 | 497 792 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| San Diego Gas & Electric Co. 2.5% 15/05/2026 | USD | 2 500 000 | 2 433 188 | 0,16 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047 | USD | 1 150 000 | 1 303 082 | 0,08 |
| Sempra Energy 3.4% 01/02/2028 | USD | 1 500 000 | 1 496 137 | 0,10 | Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/01/2023 | USD | 2 250 000 | 2 285 438 | 0,15 |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 180 000 | 173 087 | 0,01 | Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | USD | 740 000 | 767 976 | 0,05 |
| Stedin Holding NV, Reg. S 0.875% 24/10/2025 | EUR | 1 647 000 | 1 935 017 | 0,12 | MPLX LP 4.875% 01/12/2024 | USD | 948 000 | 1 029 983 | 0,07 |
| | | | 7 044 183 | 0,45 | MPLX LP 4% 15/03/2028 | USD | 2 470 000 | 2 555 499 | 0,16 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 62 000 | 62 345 | - |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 1 150 000 | 1 093 679 | 0,07 | Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028 | USD | 451 000 | 459 456 | 0,03 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 2 225 000 | 2 441 059 | 0,16 | ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022 | USD | 1 000 000 | 1 019 610 | 0,06 |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.125% 18/07/2031 | GBP | 2 158 000 | 2 879 032 | 0,18 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 03/05/2022 | USD | 660 000 | 695 954 | 0,04 |
| Cenovus Energy, Inc. 3.8% 15/09/2023 | USD | 250 000 | 257 235 | 0,01 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023 | USD | 670 000 | 701 215 | 0,04 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 268 000 | 277 071 | 0,02 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042 | USD | 200 000 | 229 896 | 0,01 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 1 500 000 | 1 722 930 | 0,11 | Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026 | USD | 6 880 000 | 8 492 878 | 0,54 |
| Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021 | USD | 190 000 | 186 675 | 0,01 | Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029 | GBP | 580 000 | 767 806 | 0,05 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 1 566 000 | 1 615 901 | 0,10 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032 | USD | 515 000 | 561 873 | 0,04 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 1 060 000 | 1 117 436 | 0,07 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 1 120 000 | 1 269 912 | 0,08 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 500 000 | 573 658 | 0,04 | Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027 | USD | 365 000 | 358 687 | 0,02 |
| Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023 | USD | 785 000 | 869 992 | 0,06 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021 | EUR | 100 000 | 114 273 | 0,01 |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 923 000 | 1 021 133 | 0,06 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 1.875% 21/04/2022 | EUR | 617 000 | 677 582 | 0,04 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.375% 30/10/2024 | USD | 1 110 000 | 1 174 968 | 0,08 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024 | EUR | 4 125 000 | 4 679 827 | 0,30 |
| Energy Transfer Operating LP 3.6% 01/02/2023 | USD | 2 500 000 | 2 554 000 | 0,16 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029 | EUR | 2 538 000 | 2 772 136 | 0,18 |
| EOG Resources, Inc. 4.15% 15/01/2026 | USD | 375 000 | 408 857 | 0,03 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 1 390 000 | 1 402 489 | 0,09 |
| EQT Corp. 3% 01/10/2022 | USD | 1 500 000 | 1 488 615 | 0,09 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 03/05/2026 | USD | 1 350 000 | 1 381 860 | 0,09 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 744 000 | 704 564 | 0,04 | Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 592 000 | 568 299 | 0,04 |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 300 000 | 352 406 | 0,02 | Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029 | USD | 1 000 000 | 1 044 110 | 0,07 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 405 000 | 428 413 | 0,03 | Williams Cos., Inc. (The) 3.35% 15/08/2022 | USD | 1 500 000 | 1 529 715 | 0,10 |
| Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 1 460 000 | 1 436 275 | 0,09 | YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 1 840 000 | 1 811 453 | 0,12 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 567 000 | 571 315 | 0,04 | | | | | |
| Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 872 000 | 903 981 | 0,06 | | | | 62 622 549 | 3,99 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Pharmazeutika | | | | |
| Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022 | USD | 4 000 000 | 4 076 200 | 0,26 |
| Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 5 897 000 | 6 999 213 | 0,45 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 2 981 000 | 3 394 155 | 0,22 |
| Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079 | EUR | 2 500 000 | 2 950 996 | 0,19 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 1 974 000 | 2 290 807 | 0,15 |
| Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 4 182 000 | 4 757 055 | 0,30 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023 | EUR | 2 200 000 | 2 238 370 | 0,14 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 1 500 000 | 1 426 507 | 0,09 |
| | | | 28 133 303 | 1,80 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 1 000 000 | 860 304 | 0,05 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 2 206 000 | 1 894 602 | 0,12 |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 100 000 | 117 879 | 0,01 |
| | | | 2 872 785 | 0,18 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 12 900 000 | 14 451 790 | 0,92 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 113 000 | 130 764 | 0,01 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 07/02/2025 | EUR | 544 000 | 647 190 | 0,04 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 14 219 000 | 16 954 269 | 1,08 |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 203 000 | 237 012 | 0,02 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 3 430 000 | 4 136 471 | 0,26 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8.5% 23/01/2022 | USD | 1 340 000 | 1 415 739 | 0,09 |
| Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024 | USD | 675 000 | 708 689 | 0,04 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 538 000 | 706 802 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 5 737 000 | 6 734 883 | 0,43 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 6 227 000 | 7 396 316 | 0,47 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 8 300 000 | 9 519 891 | 0,61 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 242 000 | 284 802 | 0,02 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025 | EUR | 1 027 000 | 1 205 096 | 0,08 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024 | EUR | 100 000 | 118 462 | 0,01 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 2 835 000 | 3 653 682 | 0,23 |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 05/05/2026 | GBP | 1 439 000 | 1 900 691 | 0,12 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 1 162 000 | 1 535 667 | 0,10 |
| Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032 | GBP | 3 120 000 | 4 432 324 | 0,28 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 2 256 000 | 2 672 296 | 0,17 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 2 556 000 | 2 949 404 | 0,19 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.6% 02/03/2023 | USD | 740 000 | 737 500 | 0,05 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022 | EUR | 1 561 000 | 1 910 514 | 0,12 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026 | EUR | 2 156 000 | 2 662 128 | 0,17 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027 | EUR | 3 814 000 | 4 537 996 | 0,29 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/06/2025 | EUR | 700 000 | 854 788 | 0,05 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1 400 000 | 1 706 269 | 0,11 |
| | | | 94 201 435 | 6,01 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 4 000 000 | 4 766 418 | 0,30 |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 2 305 000 | 2 703 164 | 0,17 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 300 000 | 348 623 | 0,02 |
| National Express Group plc, Reg. S 2.5% 11/11/2023 | GBP | 1 033 000 | 1 330 796 | 0,08 |
| | | | 9 149 001 | 0,57 |
| Software | | | | |
| SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028 | EUR | 1 900 000 | 2 321 351 | 0,15 |
| | | | 2 321 351 | 0,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Fachhandel | | | | |
| L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 650 000 | 568 750 | 0,04 |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 686 000 | 893 719 | 0,06 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 7 694 000 | 8 755 623 | 0,56 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 941 000 | 1 078 344 | 0,07 |
| | | | 11 296 436 | 0,73 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 672 000 | 779 225 | 0,05 |
| | | | 779 225 | 0,05 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025 | EUR | 1 700 000 | 1 977 041 | 0,13 |
| Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023 | GBP | 3 213 000 | 4 147 150 | 0,26 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025 | EUR | 1 000 000 | 1 180 544 | 0,08 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 1 746 000 | 2 270 933 | 0,14 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024 | GBP | 3 859 000 | 4 996 308 | 0,32 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029 | GBP | 893 000 | 1 130 954 | 0,07 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026 | EUR | 2 000 000 | 2 328 670 | 0,15 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 5 000 000 | 6 514 220 | 0,41 |
| Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022 | GBP | 1 742 000 | 2 199 102 | 0,14 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 6 417 000 | 8 292 007 | 0,53 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028 | GBP | 140 000 | 170 685 | 0,01 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 500 000 | 598 711 | 0,04 |
| | | | 35 806 325 | 2,28 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 2 485 000 | 2 588 885 | 0,16 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 1 079 000 | 1 085 053 | 0,07 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027 | USD | 1 108 000 | 1 102 394 | 0,07 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| BAT International | | | | |
| Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030 | EUR | 535 000 | 619 716 | 0,04 |
| | | | 5 396 048 | 0,34 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 530 000 | 541 925 | 0,03 |
| | | | 541 925 | 0,03 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 5 000 000 | 6 510 272 | 0,41 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 1 000 000 | 1 221 157 | 0,08 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023 | EUR | 615 000 | 713 007 | 0,05 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/02/2024 | EUR | 670 000 | 846 363 | 0,05 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 2 432 000 | 2 712 569 | 0,17 |
| | | | 12 003 368 | 0,76 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024 | USD | 1 420 000 | 1 471 163 | 0,09 |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023 | GBP | 100 000 | 128 538 | 0,01 |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026 | GBP | 1 500 000 | 1 756 673 | 0,11 |
| Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026 | GBP | 2 885 000 | 4 027 588 | 0,26 |
| | | | 7 383 962 | 0,47 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 875 000 | 887 491 | 0,06 |
| Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023 | USD | 885 000 | 544 111 | 0,04 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 1 330 000 | 1 398 110 | 0,09 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 827 000 | 940 371 | 0,06 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 1 170 000 | 1 184 900 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023 | USD | 697 000 | 723 584 | 0,04 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 4 500 000 | 5 195 789 | 0,33 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 3 600 000 | 4 200 344 | 0,27 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 800 000 | 990 103 | 0,06 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 5 001 000 | 5 187 062 | 0,33 |
| | | | 21 251 865 | 1,36 |
| Summe Anleihen | | | 1 266 486 021 | 80,66 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 266 486 021 | 80,66 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Automobilteile

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75% 23/01/2025 | USD | 790 000 | 799 109 | 0,05 |
| | | | 799 109 | 0,05 |

Automobilsektor

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020 | USD | 1 050 000 | 1 054 400 | 0,07 |
| | | | 1 054 400 | 0,07 |

Banken

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|------|
| Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023 | USD | 1 000 000 | 1 010 710 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 758 000 | 770 371 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027 | USD | 4 092 000 | 4 257 972 | 0,27 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023 | USD | 1 000 000 | 1 042 975 | 0,07 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021 | USD | 955 000 | 1 002 635 | 0,06 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 4.705% 10/01/2025 | USD | 4 000 000 | 4 287 000 | 0,27 |
| Citibank NA, FRN 2.844% 20/05/2022 | USD | 30 000 000 | 30 231 150 | 1,93 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 349 000 | 368 725 | 0,02 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/04/2025 | USD | 3 500 000 | 3 611 073 | 0,23 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028 | USD | 2 000 000 | 2 114 810 | 0,13 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN 3.016% 26/04/2021 | USD | 250 000 | 250 725 | 0,02 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 2 250 000 | 2 361 847 | 0,15 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 250 000 | 269 240 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024 | USD | 5 000 000 | 5 293 350 | 0,34 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 1 750 000 | 1 740 358 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024 | USD | 4 250 000 | 4 508 166 | 0,29 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 460 000 | 491 374 | 0,03 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 170 000 | 176 514 | 0,01 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4,65% Perpetual | USD | 300 000 | 285 562 | 0,02 |
| SunTrust Bank, FRN 3.502% 02/08/2022 | USD | 645 000 | 659 803 | 0,04 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023 | USD | 7 000 000 | 7 172 795 | 0,46 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/01/2022 | USD | 2 527 000 | 2 630 935 | 0,17 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 1 000 000 | 1 053 965 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 1 929 000 | 1 964 918 | 0,13 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 760 000 | 775 455 | 0,05 |
| | | | 78 332 428 | 4,99 |

Getränke

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 893 000 | 848 350 | 0,05 |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 2 166 000 | 2 212 006 | 0,14 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/02/2028 | USD | 392 000 | 404 219 | 0,03 |
| | | | 3 464 575 | 0,22 |

Bauprodukte

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 620 000 | 619 960 | 0,04 |
| Elementia SAB de CV, 144A 5.5% 15/01/2025 | USD | 1 430 000 | 1 383 968 | 0,09 |
| | | | 2 003 928 | 0,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Kapitalmärkte | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual | USD | 500 000 | 499 842 | 0,03 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023 | USD | 1 600 000 | 1 612 032 | 0,10 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 2 058 000 | 2 085 732 | 0,13 |
| | | | 4 197 606 | 0,26 |
| Chemie | | | | |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022 | USD | 570 000 | 585 778 | 0,04 |
| Cydsa SAB de CV, Reg. S 6.25% 04/10/2027 | USD | 1 430 000 | 1 433 482 | 0,09 |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 1 347 000 | 1 372 620 | 0,09 |
| | | | 3 391 880 | 0,22 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 500 000 | 526 375 | 0,03 |
| | | | 526 375 | 0,03 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 810 000 | 777 001 | 0,05 |
| | | | 777 001 | 0,05 |
| Container und Verpackung | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024 | USD | 1 300 000 | 1 298 258 | 0,08 |
| | | | 1 298 258 | 0,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 2 915 000 | 2 804 303 | 0,18 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 3.9% 20/04/2023 | USD | 1 500 000 | 1 562 437 | 0,10 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 500 000 | 525 145 | 0,03 |
| HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual | USD | 250 000 | 255 312 | 0,02 |
| US Treasury Bill 0% 09/07/2019 | USD | 1 000 000 | 999 400 | 0,06 |
| US Treasury Bill 0% 25/07/2019 | USD | 1 390 000 | 1 388 003 | 0,09 |
| US Treasury Bill 0% 30/07/2019 | USD | 3 225 000 | 3 219 126 | 0,21 |
| US Treasury Bill 0% 06/08/2019 | USD | 2 060 000 | 2 055 360 | 0,13 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 1 003 000 | 917 108 | 0,06 |
| | | | 13 726 194 | 0,88 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024 | USD | 1 420 000 | 1 448 577 | 0,09 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026 | USD | 1 650 000 | 1 736 369 | 0,11 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 205 000 | 202 950 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 4 185 000 | 4 533 276 | 0,29 |
| | | | 7 921 172 | 0,50 |
| Stromversorger | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028 | USD | 1 000 000 | 1 094 370 | 0,07 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 1 134 689 | 1 220 880 | 0,08 |
| Southern California Edison Co. 3.4% 01/06/2023 | USD | 1 500 000 | 1 525 020 | 0,10 |
| | | | 3 840 270 | 0,25 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 2 050 000 | 2 075 625 | 0,13 |
| | | | 2 075 625 | 0,13 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 81 000 | 85 658 | 0,01 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028 | USD | 410 000 | 407 932 | 0,03 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 736 000 | 733 122 | 0,05 |
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 1 165 000 | 1 193 449 | 0,08 |
| | | | 2 420 161 | 0,17 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 650 000 | 655 502 | 0,04 |
| | | | 655 502 | 0,04 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 205 000 | 215 313 | 0,01 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 1 520 000 | 1 595 529 | 0,10 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 600 000 | 609 945 | 0,04 |
| | | | 2 420 787 | 0,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028 | USD | 750 000 | 763 245 | 0,05 |
| | | | 763 245 | 0,05 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 1 561 000 | 1 591 822 | 0,10 |
| | | | 1 591 822 | 0,10 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 920 000 | 919 862 | 0,06 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 425 000 | 436 688 | 0,03 |
| International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025 | USD | 400 000 | 435 500 | 0,03 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 1 345 000 | 1 361 523 | 0,09 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 885 000 | 895 315 | 0,06 |
| | | | 4 048 888 | 0,27 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 1 000 000 | 1 015 170 | 0,06 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026 | USD | 175 000 | 173 507 | 0,01 |
| Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021 | USD | 578 000 | 581 858 | 0,04 |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 315 000 | 327 184 | 0,02 |
| | | | 2 097 719 | 0,13 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 1 155 375 | 1 189 274 | 0,08 |
| | | | 1 189 274 | 0,08 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 1 085 000 | 1 209 346 | 0,08 |
| General Electric Co., FRN 5% Perpetual | USD | 763 000 | 733 682 | 0,05 |
| | | | 1 943 028 | 0,13 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 1 500 000 | 1 564 680 | 0,10 |
| Allstate Corp. (The), FRN 2.76% 29/03/2021 | USD | 40 000 | 40 056 | - |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | | | | |
| | USD | 500 000 | 540 378 | 0,03 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | | | | |
| | USD | 1 096 000 | 1 121 767 | 0,07 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | | | | |
| | USD | 23 000 | 23 100 | - |
| | | | 3 289 981 | 0,20 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 2 056 000 | 2 096 956 | 0,13 |
| | | | 2 096 956 | 0,13 |
| Seefahrt | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 3 963 000 | 4 054 843 | 0,26 |
| | | | 4 054 843 | 0,26 |
| Medien | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 1 780 000 | 1 926 236 | 0,12 |
| Comcast Corp. 3.15% 15/02/2028 | USD | 749 000 | 766 628 | 0,05 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 1 750 000 | 1 925 114 | 0,12 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 591 000 | 676 021 | 0,04 |
| Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024 | USD | 813 000 | 823 207 | 0,05 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 877 000 | 920 530 | 0,06 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 2 259 000 | 2 345 712 | 0,15 |
| TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024 | USD | 1 125 000 | 1 113 255 | 0,07 |
| | | | 10 496 703 | 0,66 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 900 000 | 927 247 | 0,06 |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 1 680 000 | 1 515 226 | 0,09 |
| | | | 2 442 473 | 0,15 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 195 000 | 195 064 | 0,01 |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023 | USD | 1 430 000 | 1 186 900 | 0,08 |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 670 000 | 329 573 | 0,02 |
| | | | 1 711 537 | 0,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025 | USD | 2 255 000 | 2 346 327 | 0,15 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 650 000 | 654 323 | 0,04 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 5 814 000 | 5 439 578 | 0,35 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 450 000 | 365 515 | 0,02 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 2 178 000 | 2 027 587 | 0,13 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024 | USD | 300 000 | 202 646 | 0,01 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023 | USD | 1 000 000 | 1 078 265 | 0,07 |
| Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028 | USD | 1 000 000 | 1 016 405 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026 | USD | 910 000 | 916 420 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028 | USD | 2 725 000 | 2 466 520 | 0,16 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | USD | 1 450 000 | 1 338 031 | 0,08 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046 | USD | 2 633 000 | 2 120 078 | 0,13 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024 | USD | 1 300 000 | 1 446 725 | 0,09 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 1 045 000 | 1 168 571 | 0,07 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028 | USD | 30 000 | 31 483 | - |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024 | USD | 2 215 000 | 2 368 178 | 0,15 |
| Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028 | USD | 505 000 | 526 937 | 0,03 |
| | | | 25 513 589 | 1,61 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022 | USD | 100 000 | 103 754 | 0,01 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 2 041 000 | 2 171 369 | 0,14 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 1 118 000 | 1 181 122 | 0,08 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 2.6% 16/05/2022 | USD | 2 325 000 | 2 353 609 | 0,15 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/07/2029 | USD | 2 750 000 | 2 872 499 | 0,18 |
| EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022 | USD | 800 000 | 806 788 | 0,05 |
| | | | 9 489 141 | 0,61 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 2 000 000 | 2 026 340 | 0,13 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 1 040 000 | 1 152 237 | 0,07 |
| | | | 3 178 577 | 0,20 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023 | USD | 617 000 | 631 135 | 0,04 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 1 467 000 | 1 474 892 | 0,09 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 280 000 | 280 911 | 0,02 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 903 000 | 924 071 | 0,06 |
| | | | 3 311 009 | 0,21 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 1 015 000 | 1 055 671 | 0,07 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 01/10/2029 | USD | 537 000 | 563 324 | 0,04 |
| | | | 1 618 995 | 0,11 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 1 000 000 | 1 010 025 | 0,06 |
| BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023 | USD | 250 000 | 273 763 | 0,02 |
| BPCE SA 4% 15/04/2024 | USD | 2 284 000 | 2 424 452 | 0,15 |
| BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022 | USD | 452 000 | 456 762 | 0,03 |
| | | | 4 165 002 | 0,26 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 400 000 | 412 146 | 0,03 |
| | | | 412 146 | 0,03 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028 | USD | 1 616 459 | 1 665 906 | 0,11 |
| | | | 1 665 906 | 0,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875% 15/09/2027 | USD | 1 190 000 | 1 228 675 | 0,08 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 1 115 000 | 1 096 235 | 0,07 |
| | | | 2 324 910 | 0,15 |
| Summe Anleihen | | | 216 311 015 | 13,78 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 216 311 015 | 13,78 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 482 797 036 | 94,44 |
| Barmittel | | | 109 655 903 | 6,98 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (22 328 417) | (1,42) |
| Summe Nettovermögen | | | 1 570 124 522 | 100,00 |

Schroder ISF Global Credit Value

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028 | EUR | 260 000 | 181 555 | 0,77 |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 510 000 | 544 496 | 2,30 |
| | | | 726 051 | 3,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 100 000 | 125 251 | 0,53 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 200 000 | 217 625 | 0,92 |
| | | | 342 876 | 1,45 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 300 000 | 299 234 | 1,26 |
| Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021 | EUR | 284 000 | 232 238 | 0,98 |
| | | | 531 472 | 2,24 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 156 938 | 100 972 | 0,43 |
| | | | 100 972 | 0,43 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027 | EUR | 400 000 | 332 288 | 1,41 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 300 000 | 289 060 | 1,22 |
| Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023 | GBP | 200 000 | 212 115 | 0,90 |
| Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 275 000 | 371 892 | 1,57 |
| US Treasury 2.75% 30/09/2020 | USD | 5 858 400 | 5 919 387 | 25,00 |
| | | | 7 124 742 | 30,10 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 600 000 | 613 554 | 2,59 |
| Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual | USD | 200 000 | 208 043 | 0,88 |
| | | | 821 597 | 3,47 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023 | EUR | 250 000 | 253 697 | 1,07 |
| | | | 253 697 | 1,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 350 000 | 403 454 | 1,71 |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | GBP | 200 000 | 266 577 | 1,13 |
| | | | 670 031 | 2,84 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S 0% Perpetual | EUR | 300 000 | 332 473 | 1,40 |
| | | | 332 473 | 1,40 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 200 000 | 227 912 | 0,96 |
| | | | 227 912 | 0,96 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023 | USD | 200 000 | 192 588 | 0,81 |
| | | | 192 588 | 0,81 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 100 000 | 113 861 | 0,48 |
| Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024 | EUR | 290 000 | 169 432 | 0,71 |
| Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022 | GBP | 300 000 | 189 801 | 0,80 |
| Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026 | EUR | 470 000 | 519 643 | 2,19 |
| | | | 992 737 | 4,18 |
| Versicherungen | | | | |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 300 000 | 397 694 | 1,68 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 200 000 | 291 688 | 1,23 |
| | | | 689 382 | 2,91 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 200 000 | 202 017 | 0,85 |
| | | | 202 017 | 0,85 |
| Medien | | | | |
| Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028 | EUR | 300 000 | 298 294 | 1,26 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 200 000 | 263 057 | 1,11 |
| | | | 561 351 | 2,37 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 | USD | 400 000 | 110 000 | 0,47 |
| | | | 110 000 | 0,47 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025 | USD | 300 000 | 279 128 | 1,18 |
| EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023 | USD | 453 388 | 369 464 | 1,56 |
| Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034 | GBP | 500 000 | 708 351 | 2,99 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075 | EUR | 200 000 | 259 352 | 1,09 |
| YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/07/2025 | USD | 400 000 | 400 794 | 1,69 |
| | | | 2 017 089 | 8,51 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 200 000 | 189 595 | 0,80 |
| | | | 189 595 | 0,80 |
| Fachhandel | | | | |
| L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 300 000 | 262 500 | 1,11 |
| | | | 262 500 | 1,11 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025 | EUR | 200 000 | 236 109 | 1,00 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024 | GBP | 200 000 | 258 943 | 1,09 |
| | | | 495 052 | 2,09 |
| Tabak | | | | |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 300 000 | 258 381 | 1,09 |
| | | | 258 381 | 1,09 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 100 000 | 118 048 | 0,50 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 200 000 | 193 228 | 0,82 |
| Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024 | EUR | 354 000 | 398 226 | 1,68 |
| | | | 709 502 | 3,00 |
| Summe Anleihen | | | 17 812 017 | 75,22 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022 | EUR | 300 000 | 341 951 | 1,44 |
| | | | 341 951 | 1,44 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022 | GBP | 400 000 | 409 083 | 1,73 |
| | | | 409 083 | 1,73 |
| Summe Wandelanleihen | | | 751 034 | 3,17 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 18 563 051 | 78,39 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.65% Perpetual | USD | 300 000 | 285 563 | 1,20 |
| | | | 285 563 | 1,20 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Cimpress NV, 144A 7% 15/06/2026 | USD | 370 000 | 374 625 | 1,58 |
| | | | 374 625 | 1,58 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027 | EUR | 201 000 | 225 408 | 0,95 |
| | | | 225 408 | 0,95 |
| Seefahrt | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 300 000 | 306 952 | 1,30 |
| | | | 306 952 | 1,30 |
| Medien | | | | |
| Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027 | USD | 300 000 | 304 902 | 1,29 |
| | | | 304 902 | 1,29 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025 | USD | 200 000 | 44 199 | 0,19 |
| | | | 44 199 | 0,19 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Market Value USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022 | USD | 100 000 | 103 754 | 0,44 |
| Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 5.5% 01/03/2023 | USD | 60 000 | 60 750 | 0,25 |
| | | | 164 504 | 0,69 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023 | USD | 600 000 | 368 991 | 1,56 |
| | | | 368 991 | 1,56 |
| Summe Anleihen | | | 2 075 144 | 8,76 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026 | USD | 150 000 | 137 509 | 0,58 |
| | | | 137 509 | 0,58 |
| Summe Wandelanleihen | | | 137 509 | 0,58 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 2 212 653 | 9,34 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 20 775 704 | 87,73 |
| Barmittel | | | 2 631 646 | 11,11 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 273 678 | 1,16 |
| Summe Nettovermögen | | | 23 681 028 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027 | USD | 340 000 | 338 897 | 0,51 |
| | | 338 897 | 0,51 | |
| Banken | | | | |
| Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 8.25% 24/01/2024 | USD | 2 240 000 | 2 345 022 | 3,53 |
| Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | MXN | 20 747 600 | 1 080 773 | 1,63 |
| Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 12 716 000 | 670 705 | 1,01 |
| Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034 | MXN | 8 500 900 | 446 584 | 0,67 |
| | | 4 543 084 | 6,84 | |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 600 000 | 608 301 | 0,91 |
| Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 520 000 | 513 346 | 0,77 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 545 000 | 560 590 | 0,84 |
| | | 1 682 237 | 2,52 | |
| Container und Verpackung | | | | |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 491 149 | 491 149 | 0,74 |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 440 000 | 462 092 | 0,70 |
| | | 953 241 | 1,44 | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.375% 08/05/2048 | USD | 900 000 | 993 033 | 1,49 |
| Argentina Government Bond 4.625% 11/01/2023 | USD | 1 960 000 | 1 564 795 | 2,36 |
| Argentina Government Bond 3.375% 15/01/2023 | EUR | 1 760 000 | 1 561 945 | 2,35 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023 | BRL | 436 800 | 1 308 189 | 1,97 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 231 000 | 708 553 | 1,06 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 296 700 | 922 972 | 1,39 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 432 000 | 469 511 | 0,71 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023 | COP | 430 000 000 | 131 547 | 0,20 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 1 769 000 | 1 913 306 | 2,88 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/01/2029 | USD | 570 000 | 642 156 | 0,97 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049 | USD | 900 000 | 968 693 | 1,46 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049 | USD | 980 000 | 988 688 | 1,49 |
| Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 4 716 000 000 | 326 691 | 0,49 |
| Indonesia Treasury 9% 15/03/2029 | IDR | 6 849 000 000 | 536 371 | 0,81 |
| Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031 | IDR | 8 588 000 000 | 661 775 | 1,00 |
| Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032 | IDR | 2 408 000 000 | 165 890 | 0,25 |
| Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034 | IDR | 6 471 000 000 | 487 695 | 0,73 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8.25% 28/02/2048 | USD | 940 000 | 979 179 | 1,47 |
| Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 424 000 | 368 134 | 0,55 |
| Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023 | USD | 570 000 | 481 430 | 0,73 |
| Lebanon Government Bond 6.85% 25/05/2029 | USD | 940 000 | 730 089 | 1,10 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021 | USD | 425 000 | 401 049 | 0,60 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/01/2049 | USD | 850 000 | 961 682 | 1,45 |
| Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031 | PEN | 1 085 000 | 386 138 | 0,58 |
| Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037 | PEN | 900 000 | 322 426 | 0,49 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027 | USD | 650 000 | 482 758 | 0,73 |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 1 540 000 | 1 343 673 | 2,02 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021 | RUB | 29 660 000 | 470 635 | 0,71 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023 | RUB | 22 700 000 | 359 147 | 0,54 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026 | RUB | 26 600 000 | 434 086 | 0,65 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029 | RUB | 32 040 000 | 495 692 | 0,75 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046 | USD | 644 000 | 655 907 | 0,99 |
| South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036 | ZAR | 12 425 000 | 644 516 | 0,97 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| South Africa Government Bond 9% 31/01/2040 | ZAR | 2 530 000 | 167 873 | 0,25 |
| South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041 | ZAR | 21 510 000 | 1 082 258 | 1,63 |
| Turkey Government Bond 9.2% 22/09/2021 | TRY | 5 750 000 | 847 448 | 1,27 |
| Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026 | TRY | 1 420 000 | 190 788 | 0,29 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2024 | USD | 310 000 | 338 134 | 0,51 |
| | | | 26 494 852 | 39,89 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 300 000 | 306 777 | 0,46 |
| Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023 | COP | 2 050 000 000 | 586 791 | 0,89 |
| Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 600 000 | 620 475 | 0,93 |
| | | | 1 514 043 | 2,28 |
| Stromversorger | | | | |
| AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 630 000 | 615 916 | 0,93 |
| | | | 615 916 | 0,93 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Enesco Rowan plc 5.2% 15/03/2025 | USD | 38 000 | 28 094 | 0,04 |
| | | | 28 094 | 0,04 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 290 000 | 296 593 | 0,45 |
| | | | 296 593 | 0,45 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020 | USD | 94 000 | 87 067 | 0,13 |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 01/02/2022 | USD | 210 000 | 141 707 | 0,21 |
| | | | 228 774 | 0,34 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 470 000 | 490 732 | 0,74 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 590 000 | 598 994 | 0,90 |
| | | | 1 089 726 | 1,64 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019 | USD | 2 000 | 2 019 | - |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020 | USD | 3 000 | 2 719 | 0,01 |
| JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 | USD | 450 000 | 123 750 | 0,19 |
| | | | 128 488 | 0,20 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 345 000 | 328 104 | 0,49 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 300 000 | 329 132 | 0,50 |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 182 000 | 201 350 | 0,30 |
| Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 320 000 | 314 800 | 0,47 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.625% Perpetual | USD | 100 000 | 85 103 | 0,13 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 490 000 | 494 403 | 0,74 |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 64 000 | 60 480 | 0,09 |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 195 000 | 188 597 | 0,28 |
| YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 630 000 | 620 226 | 0,93 |
| | | | 2 622 195 | 3,93 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.6% 02/03/2023 | USD | 230 000 | 229 223 | 0,34 |
| | | | 229 223 | 0,34 |
| Fachhandel | | | | |
| L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 160 000 | 159 732 | 0,24 |
| L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 300 000 | 262 500 | 0,40 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 121 000 | 121 921 | 0,18 |
| | | | 544 153 | 0,82 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 5.95% 14/02/2049 | USD | 143 000 | 162 669 | 0,25 |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 576 000 | 496 092 | 0,75 |
| | | | 658 761 | 1,00 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 115 000 | 121 713 | 0,18 |
| | | | 121 713 | 0,18 |
| | | | 42 089 990 | 63,35 |
| Summe Anleihen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 42 089 990 | 63,35 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 505 000 | 520 329 | 0,78 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 291 000 | 304 987 | 0,46 |
| | | | 825 316 | 1,24 |
| Automobilteile | | | | |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 94 000 | 97 421 | 0,15 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 8.5% 15/05/2027 | USD | 139 000 | 142 619 | 0,21 |
| | | | 240 040 | 0,36 |
| Banken | | | | |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 214 000 | 209 359 | 0,31 |
| | | | 209 359 | 0,31 |
| Getränke | | | | |
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 340 000 | 323 000 | 0,49 |
| | | | 323 000 | 0,49 |
| Bauprodukte | | | | |
| Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025 | USD | 330 000 | 319 192 | 0,48 |
| | | | 319 192 | 0,48 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual | USD | 240 000 | 239 924 | 0,36 |
| | | | 239 924 | 0,36 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 170 000 | 158 664 | 0,24 |
| | | | 158 664 | 0,24 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 315 000 | 302 167 | 0,45 |
| | | | 302 167 | 0,45 |
| Container und Verpackung | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 688 000 | 667 952 | 1,00 |
| Pactiv LLC 7.95% 15/12/2025 | USD | 13 000 | 14 202 | 0,02 |
| Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027 | USD | 129 000 | 140 610 | 0,21 |
| Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 180 000 | 167 850 | 0,25 |
| | | | 990 614 | 1,48 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 390 000 | 375 190 | 0,56 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 330 000 | 339 049 | 0,51 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 130 000 | 118 867 | 0,18 |
| | | | 833 106 | 1,25 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 300 000 | 314 687 | 0,47 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 610 000 | 621 654 | 0,94 |
| | | | 936 341 | 1,41 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Vertiv Group Corp., 144A 9.25% 15/10/2024 | USD | 211 000 | 203 615 | 0,31 |
| Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 406 000 | 389 760 | 0,59 |
| | | | 593 375 | 0,90 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 115 000 | 120 817 | 0,18 |
| Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 255 000 | 179 775 | 0,27 |
| Nabors Industries, Inc. 5.75% 01/02/2025 | USD | 67 000 | 59 706 | 0,09 |
| Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 122 000 | 116 855 | 0,18 |
| | | | 477 153 | 0,72 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028 | USD | 220 000 | 218 890 | 0,33 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 150 000 | 155 769 | 0,23 |
| | | | 374 659 | 0,56 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 83 000 | 88 825 | 0,13 |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 350 000 | 352 963 | 0,53 |
| | | | 441 788 | 0,66 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026 | USD | 325 000 | 284 375 | 0,43 |
| | | | 284 375 | 0,43 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 320 000 | 339 179 | 0,51 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 440 000 | 334 400 | 0,50 |
| | | | 673 579 | 1,01 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 365 000 | 364 945 | 0,55 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/09/2026 | USD | 139 000 | 151 839 | 0,23 |
| Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 125 000 | 128 437 | 0,19 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 327 000 | 335 993 | 0,51 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025 | USD | 175 000 | 183 313 | 0,28 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 175 000 | 177 150 | 0,27 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026 | USD | 519 000 | 545 368 | 0,82 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 105 000 | 106 224 | 0,16 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 180 000 | 180 617 | 0,27 |
| | | | 2 173 886 | 3,28 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021 | USD | 170 000 | 171 135 | 0,26 |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 172 000 | 178 653 | 0,27 |
| | | | 349 788 | 0,53 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 604 500 | 622 236 | 0,94 |
| | | | 622 236 | 0,94 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 200 000 | 222 921 | 0,34 |
| | | | 222 921 | 0,34 |
| Versicherungen | | | | |
| Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/09/2048 | USD | 235 000 | 252 708 | 0,38 |
| | | | 252 708 | 0,38 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Maschinen | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 527 000 | 476 924 | 0,72 |
| | | | 476 924 | 0,72 |
| Medien | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028 | USD | 200 000 | 207 357 | 0,31 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6.5% 01/02/2029 | USD | 200 000 | 217 505 | 0,33 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 75 000 | 72 207 | 0,11 |
| DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 93 000 | 90 803 | 0,14 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 119 000 | 119 000 | 0,18 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025 | USD | 235 000 | 227 363 | 0,34 |
| | | | 934 235 | 1,41 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 250 000 | 257 569 | 0,39 |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 430 000 | 387 825 | 0,58 |
| First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.5% 01/04/2025 | USD | 340 000 | 322 369 | 0,49 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 16 000 | 16 512 | 0,02 |
| | | | 984 275 | 1,48 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 365 000 | 179 544 | 0,27 |
| Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 25/10/2024 | USD | 337 940 | 143 625 | 0,22 |
| | | | 323 169 | 0,49 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024 | USD | 225 000 | 87 658 | 0,13 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 250 000 | 250 000 | 0,38 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 100 000 | 100 691 | 0,15 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 420 000 | 341 147 | 0,51 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024 | USD | 175 000 | 118 210 | 0,18 |
| EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024 | USD | 71 000 | 18 105 | 0,03 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 205 000 | 199 999 | 0,30 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | USD | 1 740 000 | 1 605 637 | 2,42 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045 | USD | 1 460 000 | 1 250 315 | 1,88 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046 | USD | 1 693 000 | 1 363 195 | 2,05 |
| Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023 | USD | 410 000 | 19 475 | 0,03 |
| Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 693 000 | 443 520 | 0,67 |
| | | | 5 797 952 | 8,73 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 600 000 | 664 752 | 1,00 |
| | | | 664 752 | 1,00 |
| Fachhandel | | | | |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 158 000 | 153 853 | 0,23 |
| | | | 153 853 | 0,23 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 331 000 | 345 895 | 0,52 |
| | | | 345 895 | 0,52 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 75 000 | 77 277 | 0,12 |
| | | | 77 277 | 0,12 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875% 15/09/2027 | USD | 320 000 | 330 400 | 0,50 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 590 000 | 580 070 | 0,87 |
| | | | 910 470 | 1,37 |
| Summe Anleihen | | | 22 512 993 | 33,89 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 22 512 993 | 33,89 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 64 602 983 | 97,24 |
| Barmittel | | | 1 184 319 | 1,78 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 650 653 | 0,98 |
| Summe Nettovermögen | | | 66 437 955 | 100,00 |

Schroder ISF Global High Yield

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| TransDigm, Inc. 6.5% 15/07/2024 | USD | 7 130 000 | 7 218 590 | 0,28 |
| | | | 7 218 590 | 0,28 |
| Automobilteile | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024 | EUR | 1 375 000 | 1 445 217 | 0,06 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 2 818 000 | 2 801 951 | 0,11 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027 | USD | 6 010 000 | 5 990 498 | 0,23 |
| Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023 | EUR | 789 000 | 938 208 | 0,04 |
| Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025 | EUR | 2 290 000 | 2 726 349 | 0,11 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 2 350 000 | 2 509 430 | 0,10 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 2 040 000 | 2 376 792 | 0,09 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027 | EUR | 380 000 | 440 114 | 0,02 |
| Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 3 080 000 | 3 528 860 | 0,14 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022 | EUR | 325 000 | 378 933 | 0,01 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024 | EUR | 257 000 | 305 612 | 0,01 |
| | | | 23 441 964 | 0,92 |
| Automobilsektor | | | | |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023 | GBP | 1 515 000 | 1 718 314 | 0,07 |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 900 000 | 1 107 271 | 0,04 |
| Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025 | EUR | 734 000 | 871 487 | 0,03 |
| | | | 3 697 072 | 0,14 |
| Banken | | | | |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 739 000 | 882 653 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual | USD | 680 000 | 751 393 | 0,03 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028 | EUR | 3 012 000 | 2 103 244 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Banco BPM SpA 2.5% 21/06/2024 | EUR | 700 000 | 797 897 | 0,03 |
| Banco BPM SpA, Reg. S 2% 08/03/2022 | EUR | 1 880 000 | 2 156 259 | 0,08 |
| Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018 | EUR | 1 400 000 | 390 509 | 0,02 |
| Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019 | EUR | 2 100 000 | 645 535 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 1 757 000 | 2 197 456 | 0,08 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 1 890 000 | 1 840 227 | 0,07 |
| Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual | GBP | 1 025 000 | 1 594 542 | 0,06 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 600 000 | 718 344 | 0,03 |
| Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 180 000 | 196 490 | 0,01 |
| Barclays plc 4.95% 10/01/2047 | USD | 7 295 000 | 7 638 084 | 0,30 |
| BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027 | EUR | 4 890 000 | 5 723 505 | 0,22 |
| Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028 | EUR | 3 600 000 | 4 485 301 | 0,17 |
| CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 01/02/2024 | EUR | 700 000 | 853 227 | 0,03 |
| CIT Group, Inc. 4.125% 09/03/2021 | USD | 5 000 000 | 5 096 725 | 0,20 |
| CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022 | USD | 7 115 000 | 7 560 648 | 0,29 |
| CIT Group, Inc. 5% 01/08/2023 | USD | 1 425 000 | 1 525 092 | 0,06 |
| HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual | GBP | 1 110 000 | 2 104 460 | 0,08 |
| KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual | GBP | 576 000 | 754 165 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024 | USD | 985 000 | 1 025 700 | 0,04 |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 6 936 000 | 7 405 146 | 0,29 |
| NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0.401% 18/06/2021 | EUR | 1 123 000 | 1 280 452 | 0,05 |
| OTP Bank Nyrt, FRN 2.692% Perpetual | EUR | 1 018 000 | 1 088 391 | 0,04 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 6.1% 10/06/2023 | USD | 810 000 | 878 486 | 0,03 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023 | USD | 235 000 | 255 906 | 0,01 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/05/2024 | USD | 760 000 | 800 500 | 0,03 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual | USD | 1 162 000 | 1 516 056 | 0,06 |
| Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027 | GBP | 468 000 | 607 758 | 0,02 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.093% Perpetual | USD | 1 100 000 | 925 205 | 0,04 |
| UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual | EUR | 1 012 000 | 1 192 994 | 0,05 |
| UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022 | EUR | 749 000 | 998 043 | 0,04 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual | EUR | 1 674 000 | 2 052 570 | 0,08 |
| | | | 70 042 963 | 2,70 |

Getränke

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.45% 23/01/2039 | USD | 7 640 000 | 9 056 112 | 0,35 |
| Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024 | EUR | 3 087 000 | 3 677 130 | 0,14 |
| | | | 12 733 242 | 0,49 |

Bauprodukte

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021 | EUR | 860 000 | 989 840 | 0,04 |
| James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026 | EUR | 3 633 000 | 4 395 857 | 0,17 |
| | | | 5 385 697 | 0,21 |

Kapitalmärkte

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 1 120 000 | 1 338 520 | 0,05 |
| Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028 | GBP | 232 000 | 301 364 | 0,01 |
| | | | 1 639 884 | 0,06 |

Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 867 000 | 1 085 928 | 0,04 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 3 722 000 | 4 050 005 | 0,16 |
| Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 3 473 000 | 4 001 454 | 0,15 |
| Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022 | EUR | 1 491 000 | 1 705 658 | 0,07 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 6 789 000 | 7 935 215 | 0,31 |
| SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024 | EUR | 700 000 | 864 053 | 0,03 |
| | | | 19 642 313 | 0,76 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021 | EUR | 2 412 000 | 1 972 390 | 0,08 |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 3 460 000 | 3 800 977 | 0,15 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 1 900 000 | 2 076 642 | 0,08 |
| | | | 7 850 009 | 0,31 |
| Baustoffe | | | | |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024 | EUR | 1 875 000 | 2 182 833 | 0,08 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025 | USD | 1 168 000 | 1 224 339 | 0,05 |
| | | | 3 407 172 | 0,13 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020 | USD | 2 675 000 | 2 701 108 | 0,10 |
| Ally Financial, Inc. 7.5% 15/09/2020 | USD | 1 082 000 | 1 139 925 | 0,04 |
| Ally Financial, Inc. 4.25% 15/04/2021 | USD | 12 760 000 | 13 037 211 | 0,50 |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 13/02/2022 | USD | 1 240 000 | 1 269 828 | 0,05 |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/05/2024 | USD | 14 075 000 | 14 451 295 | 0,56 |
| Ally Financial, Inc. 5.125% 30/09/2024 | USD | 275 000 | 298 345 | 0,01 |
| Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025 | USD | 510 000 | 565 080 | 0,02 |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022 | EUR | 1 862 000 | 2 038 766 | 0,08 |
| Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3.564% 01/04/2024 | EUR | 557 000 | 638 431 | 0,02 |
| Mulhacen Pte. Ltd., Reg. S 6.5% 01/08/2023 | EUR | 5 098 000 | 5 583 712 | 0,22 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.75% 10/07/2023 | GBP | 900 000 | 1 170 801 | 0,05 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.125% 27/06/2024 | GBP | 500 000 | 631 496 | 0,02 |
| | | | 43 525 998 | 1,67 |
| Container und Verpackung | | | | |
| ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023 | EUR | 2 581 000 | 3 059 751 | 0,12 |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 10 901 198 | 10 901 198 | 0,42 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023 | EUR | 368 000 | 433 510 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Ball Corp. 4.375% 15/12/2023 | EUR | 112 000 | 147 898 | 0,01 |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 2 231 000 | 2 371 587 | 0,09 |
| BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024 | EUR | 3 243 000 | 3 809 876 | 0,15 |
| Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 1 666 000 | 1 785 778 | 0,07 |
| Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022 | EUR | 3 450 000 | 4 056 850 | 0,16 |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 4 178 723 | 2 688 544 | 0,10 |
| | | | 29 254 992 | 1,14 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 2 100 000 | 2 471 563 | 0,10 |
| | | | 2 471 563 | 0,10 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Argentina Government Bond 4.625% 11/01/2023 | USD | 9 625 000 | 7 684 263 | 0,30 |
| Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027 | EUR | 812 000 | 674 544 | 0,02 |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 1 025 000 | 1 283 614 | 0,05 |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027 | EUR | 1 272 000 | 1 375 515 | 0,05 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 6 952 000 | 6 698 477 | 0,26 |
| Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023 | GBP | 1 375 000 | 1 458 291 | 0,06 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022 | EUR | 2 925 000 | 3 072 089 | 0,12 |
| Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 609 000 | 823 573 | 0,03 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 7 827 045 | 9 178 326 | 0,36 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024 | EUR | 3 038 000 | 3 422 459 | 0,13 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.375% 30/09/2024 | EUR | 1 062 000 | 1 219 677 | 0,05 |
| Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125% 01/11/2023 | EUR | 3 480 000 | 4 116 731 | 0,16 |
| Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/2021 | USD | 6 865 000 | 5 979 896 | 0,23 |
| Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025 | GBP | 3 000 000 | 3 997 787 | 0,15 |
| | | | 50 985 242 | 1,97 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 12 451 000 | 12 732 268 | 0,49 |
| Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 1 200 000 | 1 420 580 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027 | EUR | 3 474 000 | 4 287 419 | 0,17 |
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 2 767 000 | 3 786 059 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 4.5% 09/03/2048 | USD | 9 405 000 | 9 602 552 | 0,37 |
| Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073 | USD | 6 320 000 | 6 777 947 | 0,26 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 112 000 | 130 851 | - |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 1 648 000 | 2 226 565 | 0,09 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 950 000 | 1 266 425 | 0,05 |
| Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 1 845 000 | 1 907 961 | 0,07 |
| Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 12 395 000 | 12 870 038 | 0,50 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 1 234 000 | 1 517 751 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 5.52% 01/03/2049 | USD | 9 935 000 | 11 448 945 | 0,44 |
| Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047 | USD | 805 000 | 886 583 | 0,04 |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025 | EUR | 975 000 | 1 156 275 | 0,04 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 22 853 000 | 23 258 412 | 0,90 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025 | GBP | 553 000 | 730 349 | 0,03 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 1 000 000 | 1 312 839 | 0,05 |
| | | | 97 319 819 | 3,76 |

Stromversorger

| | | | | |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075 | EUR | 800 000 | 983 422 | 0,04 |
| Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual | USD | 655 000 | 671 843 | 0,03 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 300 000 | 383 848 | 0,01 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 9 660 000 | 11 122 669 | 0,43 |
| Southern California Edison Co. 4.875% 01/03/2049 | USD | 8 775 000 | 9 825 675 | 0,38 |
| Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024 | GBP | 2 378 000 | 3 047 504 | 0,12 |
| | | | 26 034 961 | 1,01 |

Energieanlagen und -dienstleistungen

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|------|
| CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023 | EUR | 673 000 | 822 354 | 0,03 |
|---|-----|---------|---------|------|

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| EnSCO Rowan plc 4.5% 01/10/2024 | USD | 2 377 000 | 1 787 195 | 0,07 |
| EnSCO Rowan plc 5.2% 15/03/2025 | USD | 1 688 000 | 1 247 955 | 0,05 |
| Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023 | USD | 634 000 | 593 738 | 0,02 |
| Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023 | EUR | 800 000 | 810 955 | 0,03 |
| Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024 | EUR | 2 300 000 | 1 885 962 | 0,07 |
| | | | 7 148 159 | 0,27 |

Unterhaltung

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023 | GBP | 1 508 000 | 1 966 849 | 0,08 |
| | | | 1 966 849 | 0,08 |

Börsennotierte Immobilienfonds (REITs)

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|-------------|
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 6 878 000 | 7 081 176 | 0,27 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024 | USD | 440 000 | 463 199 | 0,02 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024 | USD | 174 000 | 179 281 | 0,01 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 250 000 | 308 690 | 0,01 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026 | USD | 8 865 000 | 9 331 476 | 0,36 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 11 705 000 | 12 097 059 | 0,47 |
| | | | 29 460 881 | 1,14 |

Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 5.976% 26/05/2021 | EUR | 900 000 | 960 905 | 0,04 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024 | GBP | 326 000 | 407 144 | 0,02 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 4 855 000 | 5 596 478 | 0,22 |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | GBP | 218 000 | 290 570 | 0,01 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024 | EUR | 1 062 000 | 1 318 789 | 0,05 |
| | | | 8 573 886 | 0,34 |

Nahrungsmittelprodukte

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Aralco Finance SA, Reg. S 10.125% 07/05/2020 | USD | 9 750 000 | 342 685 | 0,01 |
| Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S 0% Perpetual | EUR | 2 470 000 | 2 737 359 | 0,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048 | USD | 7 547 000 | 8 303 964 | 0,32 |
| Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026 | EUR | 2 809 000 | 3 398 274 | 0,13 |
| JBS Investments II GmbH, 144A 7% 15/01/2026 | USD | 3 740 000 | 4 053 000 | 0,16 |
| JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026 | USD | 3 140 000 | 3 403 776 | 0,13 |
| Minerva Luxembourg SA, 144A 5.875% 19/01/2028 | USD | 10 005 000 | 10 004 650 | 0,39 |
| | | | 32 243 708 | 1,25 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 3 597 000 | 4 099 005 | 0,16 |
| | | | 4 099 005 | 0,16 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020 | USD | 4 317 000 | 3 998 621 | 0,16 |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 01/02/2022 | USD | 4 630 000 | 3 124 301 | 0,12 |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023 | USD | 8 475 000 | 8 160 917 | 0,32 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 01/11/2024 | USD | 866 000 | 882 580 | 0,03 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025 | USD | 2 230 000 | 2 327 540 | 0,09 |
| HCA, Inc. 5.875% 15/03/2022 | USD | 385 000 | 420 751 | 0,02 |
| HCA, Inc. 5% 15/03/2024 | USD | 7 194 000 | 7 823 259 | 0,30 |
| HCA, Inc. 5.875% 01/02/2029 | USD | 11 064 000 | 12 103 242 | 0,47 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 10 585 000 | 11 313 830 | 0,44 |
| Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021 | USD | 13 478 000 | 13 496 195 | 0,52 |
| Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023 | EUR | 1 862 000 | 2 219 721 | 0,09 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024 | USD | 5 940 000 | 6 034 951 | 0,23 |
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025 | USD | 15 435 000 | 15 645 996 | 0,61 |
| Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025 | EUR | 2 764 000 | 3 215 317 | 0,12 |
| Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023 | GBP | 600 000 | 740 979 | 0,03 |
| | | | 91 508 200 | 3,55 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023 | USD | 830 000 | 860 166 | 0,03 |
| Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023 | EUR | 1 788 000 | 2 218 061 | 0,09 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 1 027 000 | 1 169 355 | 0,05 |
| EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024 | GBP | 1 950 000 | 2 612 535 | 0,10 |
| Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023 | EUR | 2 730 000 | 3 181 313 | 0,12 |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 6 690 000 | 7 310 029 | 0,28 |
| Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024 | EUR | 3 322 000 | 1 940 876 | 0,07 |
| MGM China Holdings Ltd., 144A 5.875% 15/05/2026 | USD | 11 739 000 | 12 081 192 | 0,47 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 950 000 | 960 540 | 0,04 |
| MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027 | USD | 7 471 000 | 7 851 050 | 0,30 |
| Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.912% 15/06/2036 | GBP | 898 000 | 827 127 | 0,03 |
| Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022 | EUR | 3 065 000 | 3 618 628 | 0,14 |
| NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023 | EUR | 1 387 475 | 1 627 763 | 0,06 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025 | GBP | 2 399 000 | 3 233 823 | 0,13 |
| Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022 | GBP | 3 545 000 | 2 242 818 | 0,09 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 2 806 000 | 3 372 426 | 0,13 |
| Safari Verwaltungen GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 3 219 000 | 3 224 622 | 0,13 |
| Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026 | EUR | 8 029 000 | 8 877 056 | 0,34 |
| Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023 | EUR | 2 187 000 | 2 568 678 | 0,10 |
| Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 7.037% 15/03/2022 | GBP | 2 225 000 | 2 850 424 | 0,11 |
| Tasty Bondco 1 SA, Reg. S 6.25% 15/05/2026 | EUR | 412 000 | 496 441 | 0,02 |
| TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023 | GBP | 1 040 000 | 1 384 836 | 0,05 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 01/05/2026 | GBP | 1 231 000 | 1 574 910 | 0,06 |
| | | | 76 084 669 | 2,94 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024 | GBP | 1 823 000 | 2 362 977 | 0,09 |
| | | | 2 362 977 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Haushaltsprodukte | | | | |
| Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025 | EUR | 1 601 000 | 1 537 794 | 0,06 |
| Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 1 881 000 | 2 264 237 | 0,09 |
| | | | 3 802 031 | 0,15 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Corp. 4.5% 15/03/2023 | USD | 3 808 000 | 3 929 551 | 0,15 |
| | | | 3 929 551 | 0,15 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 250 000 | 331 561 | 0,01 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 3 178 000 | 3 909 765 | 0,15 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048 | EUR | 554 000 | 698 615 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 6 700 000 | 8 881 828 | 0,34 |
| Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 2 600 000 | 3 063 242 | 0,12 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 1 650 000 | 2 406 423 | 0,09 |
| Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 807 000 | 856 228 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 600 000 | 809 539 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046 | EUR | 1 200 000 | 1 637 793 | 0,06 |
| Unum Group 4% 15/06/2029 | USD | 2 580 000 | 2 639 082 | 0,10 |
| | | | 25 234 076 | 0,96 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022 | GBP | 2 445 000 | 2 891 582 | 0,11 |
| | | | 2 891 582 | 0,11 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 4 902 000 | 4 951 442 | 0,19 |
| InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025 | EUR | 2 301 000 | 2 857 424 | 0,11 |
| | | | 7 808 866 | 0,30 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 156 000 | 184 918 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024 | EUR | 289 000 | 328 929 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 1 517 000 | 1 578 190 | 0,06 |
| | | | 2 092 037 | 0,08 |
| Maschinen | | | | |
| Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 5 327 000 | 5 495 626 | 0,21 |
| Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024 | EUR | 5 667 000 | 6 752 951 | 0,26 |
| Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024 | EUR | 1 680 000 | 1 935 812 | 0,08 |
| | | | 14 184 389 | 0,55 |
| Seefahrt | | | | |
| Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024 | EUR | 2 279 000 | 1 842 652 | 0,07 |
| | | | 1 842 652 | 0,07 |
| Medien | | | | |
| Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023 | USD | 1 575 000 | 1 612 792 | 0,06 |
| Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023 | EUR | 1 100 000 | 1 291 898 | 0,05 |
| Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028 | EUR | 1 469 000 | 1 460 644 | 0,06 |
| Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 594 000 | 603 854 | 0,02 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022 | EUR | 771 834 | 902 748 | 0,03 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 2 200 000 | 2 552 362 | 0,10 |
| Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027 | EUR | 1 806 000 | 2 183 157 | 0,08 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025 | EUR | 1 775 000 | 2 103 296 | 0,08 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026 | EUR | 1 450 800 | 1 793 908 | 0,07 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 4 096 000 | 5 387 408 | 0,21 |
| Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 2 262 000 | 2 661 518 | 0,10 |
| Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027 | EUR | 5 993 000 | 7 257 346 | 0,28 |
| | | | 29 810 931 | 1,14 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021 | EUR | 2 579 000 | 2 960 573 | 0,12 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043 | USD | 975 000 | 895 864 | 0,04 |
| | | | 3 856 437 | 0,16 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 | USD | 15 690 000 | 4 314 750 | 0,17 |
| | | | 4 314 750 | 0,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021 | USD | 10 276 000 | 10 096 170 | 0,39 |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025 | USD | 8 675 000 | 8 071 437 | 0,31 |
| Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045 | USD | 7 550 000 | 7 693 601 | 0,30 |
| EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023 | USD | 4 255 192 | 3 467 535 | 0,13 |
| Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025 | USD | 3 345 000 | 3 400 393 | 0,13 |
| Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023 | USD | 725 000 | 724 061 | 0,03 |
| Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074 | EUR | 1 584 000 | 1 817 881 | 0,07 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029 | GBP | 1 241 000 | 1 642 841 | 0,06 |
| Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034 | GBP | 725 000 | 1 027 109 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024 | EUR | 200 000 | 226 901 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025 | EUR | 1 343 000 | 1 640 946 | 0,06 |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 1 522 000 | 1 438 290 | 0,06 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 9 336 000 | 8 962 233 | 0,35 |
| Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024 | USD | 500 000 | 520 980 | 0,02 |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 9 295 000 | 8 989 799 | 0,35 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4.9% 15/01/2045 | USD | 3 630 000 | 3 809 449 | 0,15 |
| | | | 63 529 626 | 2,46 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024 | EUR | 227 000 | 264 297 | 0,01 |
| | | | 264 297 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023 | EUR | 6 849 000 | 7 919 649 | 0,31 |
| Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079 | EUR | 400 000 | 472 160 | 0,02 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 1 177 000 | 1 365 896 | 0,05 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025 | EUR | 5 976 000 | 6 517 639 | 0,25 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375% 25/07/2020 | EUR | 900 000 | 1 009 361 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023 | EUR | 800 000 | 813 953 | 0,03 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 1 688 000 | 1 600 181 | 0,06 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 10 885 000 | 10 351 689 | 0,40 |
| | | | 30 050 528 | 1,16 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 2 700 000 | 2 322 820 | 0,09 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 4 723 000 | 4 056 305 | 0,16 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025 | GBP | 1 664 000 | 1 585 774 | 0,06 |
| | | | 7 964 899 | 0,31 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 1 200 000 | 1 344 353 | 0,05 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 5 133 000 | 6 080 185 | 0,24 |
| | | | 7 424 538 | 0,29 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 4 232 000 | 5 042 870 | 0,19 |
| | | | 5 042 870 | 0,19 |
| Software | | | | |
| Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022 | EUR | 4 034 000 | 4 660 194 | 0,18 |
| TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4% 15/04/2023 | EUR | 1 200 000 | 1 374 676 | 0,05 |
| | | | 6 034 870 | 0,23 |
| Fachhandel | | | | |
| eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025 | EUR | 2 840 000 | 3 224 266 | 0,12 |
| EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023 | EUR | 4 249 000 | 5 112 034 | 0,20 |
| L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 3 800 000 | 3 793 635 | 0,15 |
| L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 12 755 000 | 11 160 625 | 0,43 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 8 218 000 | 8 280 539 | 0,32 |
| | | | 31 571 099 | 1,22 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024 | EUR | 1 465 000 | 1 833 158 | 0,07 |
| Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027 | EUR | 950 000 | 1 160 021 | 0,05 |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 1 118 000 | 1 296 389 | 0,05 |
| | | | 4 289 568 | 0,17 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024 | GBP | 3 694 000 | 4 854 791 | 0,19 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025 | EUR | 1 400 000 | 1 652 761 | 0,06 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 2 979 000 | 3 874 633 | 0,15 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024 | GBP | 1 187 000 | 1 536 828 | 0,06 |
| | | | 11 919 013 | 0,46 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 5.95% 14/02/2049 | USD | 7 067 000 | 8 039 031 | 0,31 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027 | USD | 8 655 000 | 8 611 206 | 0,33 |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 17 026 000 | 14 663 983 | 0,57 |
| | | | 31 314 220 | 1,21 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023 | USD | 325 000 | 343 203 | 0,01 |
| Aircastle Ltd. 4.25% 15/06/2026 | USD | 19 365 000 | 19 533 476 | 0,76 |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 440 000 | 447 700 | 0,02 |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 865 000 | 884 462 | 0,03 |
| Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/06/2025 | EUR | 1 432 000 | 1 685 843 | 0,07 |
| United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025 | USD | 6 345 000 | 6 440 397 | 0,25 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028 | USD | 770 000 | 785 277 | 0,03 |
| | | | 30 120 358 | 1,17 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021 | EUR | 220 000 | 259 306 | 0,01 |
| | | | 259 306 | 0,01 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026 | GBP | 4 840 000 | 5 668 197 | 0,22 |
| | | | 5 668 197 | 0,22 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022 | EUR | 849 000 | 978 552 | 0,04 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 4 385 000 | 4 986 126 | 0,19 |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 26 920 000 | 28 491 320 | 1,10 |
| Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026 | USD | 5 000 000 | 5 330 750 | 0,21 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 3 700 000 | 4 272 094 | 0,17 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 2 400 000 | 2 800 229 | 0,11 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 1 900 000 | 2 291 975 | 0,09 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 700 000 | 826 337 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | EUR | 2 600 000 | 3 444 699 | 0,13 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 7 380 000 | 7 130 113 | 0,28 |
| Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025 | EUR | 3 986 000 | 4 528 571 | 0,17 |
| Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024 | EUR | 5 431 000 | 6 109 512 | 0,24 |
| | | | 71 190 278 | 2,76 |
| Summe Anleihen | | | 1 064 510 784 | 41,18 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26/03/2022 | EUR | 1 300 000 | 1 461 096 | 0,06 |
| | | | 1 461 096 | 0,06 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual | GBP | 900 000 | 1 152 837 | 0,04 |
| | | | 1 152 837 | 0,04 |
| Summe Wandelanleihen | | | 2 613 933 | 0,10 |
| Aktien | | | | |
| Banken | | | | |
| GMAC Capital Trust I Preference, FRN 8.401% | USD | 409 575 | 10 750 390 | 0,41 |
| KeyCorp Preference, FRN 6.125% | USD | 27 400 | 776 134 | 0,03 |
| | | | 11 526 524 | 0,44 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Morgan Stanley Preference, FRN 6.875% | USD | 19 000 | 525 576 | 0,02 |
| Morgan Stanley Preference, FRN 6.375% | USD | 36 000 | 973 254 | 0,04 |
| | | | 1 498 830 | 0,06 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference | USD | 360 000 | 9 313 200 | 0,36 |
| | | | 9 313 200 | 0,36 |
| Summe Aktien | | | 22 338 554 | 0,86 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1 089 463 271 | 42,14 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 20 240 000 | 20 854 385 | 0,81 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 10 337 000 | 10 833 848 | 0,42 |
| TransDigm, Inc., 144A 7.5% 15/03/2027 | USD | 5 285 000 | 5 512 440 | 0,21 |
| | | | 37 200 673 | 1,44 |
| Automobilteile | | | | |
| Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026 | USD | 4 896 000 | 5 031 497 | 0,19 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026 | USD | 4 470 000 | 4 352 663 | 0,17 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 2 358 000 | 2 443 819 | 0,09 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 8.5% 15/05/2027 | USD | 3 407 000 | 3 495 701 | 0,13 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026 | EUR | 739 000 | 870 802 | 0,03 |
| | | | 16 194 482 | 0,61 |
| Banken | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual | USD | 13 095 000 | 13 667 317 | 0,53 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual | USD | 14 397 000 | 13 825 799 | 0,53 |
| Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual | USD | 1 095 000 | 1 103 809 | 0,04 |
| Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual | USD | 11 405 000 | 11 633 214 | 0,45 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 12 000 000 | 12 110 160 | 0,47 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 1 185 000 | 1 265 823 | 0,05 |
| RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual | USD | 3 629 000 | 4 629 697 | 0,18 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.65% Perpetual | USD | 6 000 000 | 5 711 250 | 0,22 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual | USD | 9 000 000 | 9 737 505 | 0,38 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 9 648 000 | 9 438 783 | 0,37 |
| UniCredit SpA, 144A 6.572% 14/01/2022 | USD | 1 400 000 | 1 486 520 | 0,06 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/01/2022 | USD | 729 000 | 758 984 | 0,03 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 15 000 000 | 15 809 475 | 0,61 |
| | | | 101 178 336 | 3,92 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Bauprodukte | | | | |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 2 510 000 | 2 541 375 | 0,10 |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 3 920 000 | 3 880 800 | 0,15 |
| Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023 | USD | 2 580 000 | 2 649 118 | 0,10 |
| Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025 | USD | 750 000 | 792 701 | 0,03 |
| | | | 9 863 994 | 0,38 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual | USD | 7 805 000 | 7 797 507 | 0,30 |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual | USD | 10 675 000 | 10 671 637 | 0,41 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.25% Perpetual | USD | 2 645 000 | 2 847 554 | 0,11 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 5 566 000 | 5 641 002 | 0,22 |
| | | | 26 957 700 | 1,04 |
| Chemie | | | | |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 3 832 000 | 3 877 045 | 0,15 |
| | | | 3 877 045 | 0,15 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 4 839 000 | 4 972 847 | 0,19 |
| Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 2 569 000 | 2 623 591 | 0,10 |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 2 652 000 | 2 791 893 | 0,11 |
| | | | 10 388 331 | 0,40 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 2 506 000 | 2 338 900 | 0,09 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 17 430 000 | 17 865 750 | 0,69 |
| ViaSat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027 | USD | 4 000 000 | 4 160 000 | 0,16 |
| | | | 24 364 650 | 0,94 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027 | EUR | 2 108 000 | 2 363 979 | 0,09 |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 16 445 000 | 15 775 031 | 0,61 |
| Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023 | USD | 6 690 000 | 7 062 131 | 0,27 |
| | | | 25 201 141 | 0,97 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual | USD | 7 700 000 | 7 388 612 | 0,29 |
| | | | 7 388 612 | 0,29 |
| Container und Verpackung | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 15 710 000 | 15 252 211 | 0,59 |
| Pactiv LLC 7.95% 15/12/2025 | USD | 1 842 000 | 2 012 385 | 0,08 |
| Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027 | USD | 3 695 000 | 4 027 550 | 0,16 |
| Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 4 936 000 | 4 602 820 | 0,18 |
| | | | 25 894 966 | 1,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 3.74% 15/11/2035 | USD | 1 815 096 | 1 814 532 | 0,07 |
| BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 5.36% 15/05/2030 | USD | 4 230 000 | 4 256 398 | 0,16 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 4.99% 15/12/2037 | USD | 3 000 000 | 3 035 616 | 0,12 |
| CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 4.34% 15/12/2031 | USD | 3 482 000 | 3 497 245 | 0,14 |
| DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037 | USD | 3 840 000 | 3 861 263 | 0,15 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 4.5% 15/11/2036 | USD | 3 526 000 | 3 534 822 | 0,14 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 4.744% 15/11/2036 | USD | 2 214 000 | 2 220 925 | 0,09 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 3 125 000 | 3 217 750 | 0,12 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 7 775 000 | 7 988 190 | 0,31 |
| TPG Real Estate Finance Issuer Ltd., FRN, Series 2018-FL1 'D', 144A 5.132% 15/02/2035 | USD | 1 100 000 | 1 104 735 | 0,04 |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 3 000 000 | 2 994 241 | 0,12 |
| US Treasury Bill 0% 12/09/2019 | USD | 3 500 000 | 3 484 562 | 0,13 |
| US Treasury Bill 0% 26/09/2019 | USD | 1 000 000 | 994 762 | 0,04 |
| US Treasury Bill 0% 03/10/2019 | USD | 2 000 000 | 1 988 778 | 0,08 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 7 210 000 | 6 592 572 | 0,25 |
| | | | 50 586 391 | 1,96 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 2 943 000 | 3 087 075 | 0,12 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023 | USD | 735 000 | 752 526 | 0,03 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024 | USD | 13 680 000 | 14 301 688 | 0,55 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 23 635 000 | 24 086 547 | 0,93 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029 | USD | 4 833 000 | 4 990 604 | 0,19 |
| DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023 | USD | 1 150 000 | 1 249 055 | 0,05 |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9.75% 15/07/2025 | USD | 7 735 000 | 7 889 700 | 0,31 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 6 145 000 | 6 083 550 | 0,24 |
| Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022 | USD | 467 000 | 484 260 | 0,02 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026 | USD | 12 850 000 | 13 342 669 | 0,52 |
| | | | 76 267 674 | 2,96 |
| Elektrische Geräte | | | | |
| Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024 | USD | 469 000 | 507 693 | 0,02 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 4 660 000 | 4 869 700 | 0,19 |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 2 585 000 | 2 617 313 | 0,10 |
| Vertiv Group Corp., 144A 9.25% 15/10/2024 | USD | 1 952 000 | 1 883 680 | 0,07 |
| Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 17 448 000 | 16 750 080 | 0,65 |
| | | | 26 628 466 | 1,03 |
| Energieanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 2 710 000 | 2 847 072 | 0,11 |
| Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 8 265 000 | 5 826 825 | 0,23 |
| Ensign Drilling, Inc., 144A 9.25% 15/04/2024 | USD | 8 075 000 | 7 943 781 | 0,31 |
| Nabors Industries, Inc. 5.75% 01/02/2025 | USD | 2 207 000 | 1 966 746 | 0,08 |
| Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 4 729 000 | 4 529 555 | 0,18 |
| | | | 23 113 979 | 0,91 |
| Unterhaltung | | | | |
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 7 995 000 | 8 269 988 | 0,32 |
| | | | 8 269 988 | 0,32 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025 | USD | 10 030 000 | 10 334 611 | 0,40 |
| CyrusOne LP, REIT 5% 15/03/2024 | USD | 522 000 | 538 386 | 0,02 |
| CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027 | USD | 5 223 000 | 5 501 334 | 0,21 |
| GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026 | USD | 1 835 000 | 1 980 167 | 0,08 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027 | USD | 4 315 000 | 4 647 363 | 0,18 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028 | USD | 7 570 000 | 7 531 809 | 0,29 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023 | USD | 5 975 000 | 6 094 500 | 0,24 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 5 072 000 | 5 267 069 | 0,20 |
| | | | 41 895 239 | 1,62 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 2 477 000 | 2 650 848 | 0,10 |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 10 005 000 | 10 089 692 | 0,39 |
| | | | 12 740 540 | 0,49 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 7 424 000 | 7 739 520 | 0,30 |
| JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023 | USD | 2 200 000 | 2 249 808 | 0,09 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029 | USD | 3 935 000 | 4 287 950 | 0,17 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046 | USD | 340 000 | 321 341 | 0,01 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026 | USD | 7 265 000 | 7 573 763 | 0,29 |
| Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026 | USD | 10 475 000 | 9 165 625 | 0,35 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 9 515 000 | 9 672 711 | 0,37 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029 | USD | 2 346 000 | 2 357 308 | 0,09 |
| | | | 43 368 026 | 1,67 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025 | USD | 4 079 000 | 4 135 209 | 0,16 |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028 | USD | 2 524 000 | 2 568 574 | 0,10 |
| | | | 6 703 783 | 0,26 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 3 030 000 | 3 070 163 | 0,12 |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 9 545 000 | 10 117 080 | 0,39 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 11 642 000 | 8 847 920 | 0,34 |
| | | | 22 035 163 | 0,85 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026 | USD | 6 115 000 | 6 445 760 | 0,25 |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 14 597 000 | 14 594 810 | 0,56 |
| Cedar Fair LP, 144A 5.25% 15/07/2029 | USD | 2 409 000 | 2 460 312 | 0,10 |
| Eldorado Resorts, Inc. 7% 01/08/2023 | USD | 740 000 | 776 741 | 0,03 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 2 949 000 | 3 107 066 | 0,12 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/09/2026 | USD | 4 625 000 | 5 052 211 | 0,20 |
| Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 9 799 000 | 10 068 472 | 0,39 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 10 276 000 | 10 558 590 | 0,41 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025 | USD | 7 856 000 | 8 229 160 | 0,32 |
| Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.867% 15/03/2036 | GBP | 1 331 000 | 1 329 587 | 0,05 |
| International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025 | USD | 7 944 000 | 8 649 030 | 0,33 |
| Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021 | USD | 7 855 000 | 8 089 590 | 0,31 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 4 965 000 | 5 025 995 | 0,19 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 8.25% 15/03/2026 | USD | 10 026 000 | 10 535 371 | 0,41 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 13 633 000 | 13 791 893 | 0,53 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 5 797 000 | 5 816 855 | 0,22 |
| | | | 114 531 443 | 4,42 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 14 475 000 | 15 034 893 | 0,58 |
| | | | 15 034 893 | 0,58 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Calpine Corp., 144A 5.875% 15/01/2024 | USD | 7 090 000 | 7 296 035 | 0,28 |
| | | | 7 296 035 | 0,28 |
| Versicherungen | | | | |
| MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual | USD | 7 415 000 | 7 484 145 | 0,29 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 8 555 000 | 8 756 128 | 0,34 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 12 205 000 | 12 258 275 | 0,47 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/09/2048 | USD | 7 766 000 | 8 351 207 | 0,32 |
| | | | 36 849 755 | 1,42 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029 | USD | 13 535 000 | 14 279 425 | 0,55 |
| | | | 14 279 425 | 0,55 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| GrubHub Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/07/2027 | USD | 6 043 000 | 6 217 038 | 0,24 |
| | | | 6 217 038 | 0,24 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fiserv, Inc. 4.4% 01/07/2049 | USD | 9 165 000 | 9 503 830 | 0,37 |
| Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025 | USD | 7 434 000 | 7 657 020 | 0,30 |
| | | | 17 160 850 | 0,67 |
| Maschinen | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 20 452 000 | 18 508 651 | 0,72 |
| | | | 18 508 651 | 0,72 |
| Medien | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 11 510 000 | 12 081 299 | 0,47 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028 | USD | 6 570 000 | 6 811 677 | 0,26 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6.5% 01/02/2029 | USD | 2 177 000 | 2 367 542 | 0,09 |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15/05/2026 | USD | 6 358 000 | 6 660 005 | 0,26 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 1 691 000 | 1 755 909 | 0,07 |
| Discovery Communications LLC 5.3% 15/05/2049 | USD | 7 577 000 | 8 114 815 | 0,31 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 13 625 000 | 13 117 605 | 0,51 |
| DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 3 254 000 | 3 177 141 | 0,12 |
| Nexstar Escrow, Inc., 144A 5.625% 15/07/2027 | USD | 1 123 000 | 1 151 782 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 3 493 000 | 3 493 000 | 0,14 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025 | USD | 6 600 000 | 6 385 500 | 0,25 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/07/2024 | USD | 6 632 000 | 6 754 427 | 0,26 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026 | USD | 5 773 000 | 5 987 640 | 0,23 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 2 685 000 | 2 728 967 | 0,11 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5% 01/07/2029 | USD | 4 175 000 | 4 285 554 | 0,17 |
| Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024 | USD | 1 180 000 | 1 264 730 | 0,05 |
| | | | 86 137 593 | 3,34 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 9 980 000 | 10 282 144 | 0,40 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 7 651 000 | 7 895 832 | 0,31 |
| | | | 18 177 976 | 0,71 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 6 290 000 | 3 094 051 | 0,12 |
| Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 25/10/2024 | USD | 9 936 175 | 4 222 874 | 0,16 |
| | | | 7 316 925 | 0,28 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 2 668 000 | 2 751 922 | 0,11 |
| Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024 | USD | 8 520 000 | 3 319 307 | 0,13 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 19 060 000 | 20 148 898 | 0,78 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 7 570 000 | 7 570 000 | 0,29 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 13 120 000 | 13 210 594 | 0,51 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/01/2026 | USD | 1 512 000 | 1 568 556 | 0,06 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028 | USD | 2 153 000 | 2 284 871 | 0,09 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 6 920 000 | 6 474 352 | 0,25 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 8 345 000 | 7 801 574 | 0,30 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 14 155 000 | 11 497 470 | 0,44 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077 | USD | 8 315 000 | 7 960 241 | 0,31 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 2 880 000 | 2 681 107 | 0,10 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024 | USD | 3 150 000 | 2 127 778 | 0,08 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025 | USD | 225 000 | 49 724 | - |
| EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024 | USD | 3 682 000 | 938 910 | 0,04 |
| Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026 | USD | 4 290 000 | 4 193 475 | 0,16 |
| Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023 | USD | 650 000 | 718 887 | 0,03 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 7 325 000 | 7 146 307 | 0,28 |
| Parkland Fuel Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 2 735 000 | 2 769 187 | 0,11 |
| Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027 | USD | 3 293 000 | 3 449 615 | 0,13 |
| Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023 | USD | 14 590 000 | 693 025 | 0,03 |
| Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025 | USD | 8 800 000 | 9 093 568 | 0,35 |
| Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076 | USD | 560 000 | 575 714 | 0,02 |
| Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 11 227 000 | 7 185 280 | 0,28 |
| | | | 126 210 362 | 4,88 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022 | USD | 62 000 | 64 327 | - |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 1 155 000 | 1 228 776 | 0,05 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025 | USD | 8 785 000 | 9 149 270 | 0,35 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.75% 15/08/2027 | USD | 17 023 000 | 17 873 384 | 0,69 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 2 333 000 | 2 367 995 | 0,09 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024 | USD | 900 000 | 851 296 | 0,03 |
| | | | 31 535 048 | 1,21 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.375% 01/05/2026 | USD | 3 575 000 | 3 660 228 | 0,14 |
| | | | 3 660 228 | 0,14 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| NXP BV, 144A 4.3% 18/06/2029 | USD | 19 285 000 | 19 809 938 | 0,77 |
| Sensata Technologies UK Financing Co. plc, 144A 6.25% 15/02/2026 | USD | 4 615 000 | 4 906 460 | 0,19 |
| | | | 24 716 398 | 0,96 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Software | | | | |
| CDK Global, Inc., 144A 5.25% 15/05/2029 | USD | 3 396 000 | 3 512 449 | 0,14 |
| | | | 3 512 449 | 0,14 |
| Fachhandel | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 9 952 000 | 9 952 000 | 0,38 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023 | USD | 6 565 000 | 6 581 412 | 0,25 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 6 037 000 | 5 878 529 | 0,23 |
| | | | 22 411 941 | 0,86 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 01/10/2029 | USD | 11 780 000 | 12 357 456 | 0,48 |
| Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 15 836 000 | 16 548 620 | 0,64 |
| | | | 28 906 076 | 1,12 |
| Textilien, Bekleidung & Luxusgüter | | | | |
| Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 915 000 | 950 758 | 0,04 |
| William Carter Co. (The), 144A 5.625% 15/03/2027 | USD | 2 000 000 | 2 095 000 | 0,08 |
| | | | 3 045 758 | 0,12 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 10 020 000 | 10 324 257 | 0,40 |
| HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026 | USD | 8 357 000 | 8 817 512 | 0,34 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/07/2027 | USD | 5 298 000 | 5 314 132 | 0,21 |
| | | | 24 455 901 | 0,95 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024 | USD | 1 870 000 | 1 952 710 | 0,08 |
| T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026 | USD | 1 630 000 | 1 757 751 | 0,07 |
| T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028 | USD | 10 805 000 | 11 122 559 | 0,43 |
| | | | 14 833 020 | 0,58 |
| Summe Anleihen | | | 1 224 916 944 | 47,39 |
| Aktien | | | | |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| MYT Holding Co. Preference | USD | 2 022 042 | 1 865 334 | 0,07 |
| | | | 1 865 334 | 0,07 |
| Summe Aktien | | | 1 865 334 | 0,07 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1 226 782 278 | 47,46 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual* | EUR | 4 800 000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Anleihen | | | | |
| | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 2 316 245 549 | 89,60 |
| Barmittel | | | | |
| | | | 257 886 656 | 9,98 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | 10 855 006 | 0,42 |
| Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 2 584 987 211 | 100,00 |

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Schroder ISF Global Multi Credit

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 690 000 | 711 111 | 0,14 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 332 000 | 357 536 | 0,07 |
| | | | 1 068 647 | 0,21 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045 | USD | 301 000 | 289 172 | 0,05 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048 | USD | 73 000 | 69 761 | 0,01 |
| | | | 358 933 | 0,06 |
| Automobilteile | | | | |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 900 000 | 902 196 | 0,17 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027 | EUR | 124 000 | 153 317 | 0,03 |
| | | | 1 055 513 | 0,20 |
| Banken | | | | |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026 | EUR | 200 000 | 239 482 | 0,05 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 966 000 | 1 137 578 | 0,22 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028 | EUR | 472 000 | 329 592 | 0,06 |
| Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029 | USD | 620 000 | 665 487 | 0,13 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024 | EUR | 4 100 000 | 4 833 353 | 0,92 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/05/2024 | EUR | 700 000 | 810 916 | 0,15 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 1 405 000 | 1 592 701 | 0,30 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 1 090 000 | 1 106 960 | 0,21 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 800 000 | 811 888 | 0,16 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 64 000 | 66 885 | 0,01 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/02/2020 | USD | 1 875 000 | 1 874 452 | 0,36 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025 | USD | 511 000 | 535 607 | 0,10 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 795 000 | 829 110 | 0,16 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 514 000 | 642 853 | 0,12 | Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 3 430 000 | 3 518 391 | 0,67 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 2 000 000 | 1 947 330 | 0,37 | Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 1 531 000 | 1 582 977 | 0,30 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 500 000 | 598 620 | 0,11 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025 | EUR | 390 000 | 461 349 | 0,09 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/02/2029 | EUR | 1 500 000 | 1 811 256 | 0,35 | Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 266 000 | 270 107 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 1 500 000 | 1 744 585 | 0,33 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 410 000 | 435 832 | 0,08 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 1 130 000 | 1 275 555 | 0,24 | SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 342 000 | 344 339 | 0,07 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 2 228 000 | 2 863 272 | 0,55 | TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 270 000 | 349 128 | 0,07 |
| BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 1 000 000 | 1 021 495 | 0,19 | Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 255 000 | 267 990 | 0,05 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022 | USD | 265 000 | 287 781 | 0,05 | | | | 56 729 874 | 10,82 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030 | EUR | 1 600 000 | 1 837 367 | 0,35 | Getränke | | | | |
| Citigroup, Inc. 8.125% 15/07/2039 | USD | 690 000 | 1 104 980 | 0,21 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027 | EUR | 552 000 | 648 764 | 0,12 |
| Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 375 000 | 392 051 | 0,07 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.65% 28/03/2031 | EUR | 220 000 | 264 619 | 0,05 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 1 277 000 | 1 584 752 | 0,30 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 93 000 | 99 911 | 0,02 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026 | GBP | 4 257 000 | 5 452 226 | 1,04 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042 | USD | 318 000 | 303 083 | 0,06 |
| Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022 | USD | 980 000 | 1 010 086 | 0,19 | Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 374 000 | 435 449 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc 3.9% 25/05/2026 | USD | 1 000 000 | 1 045 770 | 0,20 | | | | 1 751 826 | 0,33 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028 | USD | 1 277 000 | 1 335 470 | 0,26 | Bauprodukte | | | | |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/04/2022 | EUR | 1 815 000 | 2 092 629 | 0,40 | Sika Capital BV, Reg. S 1.5% 29/04/2031 | EUR | 149 000 | 180 782 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | USD | 250 000 | 253 343 | 0,05 | | | | 180 782 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024 | USD | 245 000 | 255 123 | 0,05 | Kapitalmärkte | | | | |
| mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 1 963 000 | 2 276 229 | 0,44 | Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 2 850 000 | 2 957 461 | 0,56 |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 2 198 000 | 2 346 671 | 0,45 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1% 05/10/2026 | EUR | 500 000 | 576 929 | 0,11 |
| Mexico Government Bond 1.625% 08/04/2026 | EUR | 336 000 | 392 772 | 0,08 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022 | EUR | 1 914 000 | 2 231 701 | 0,43 |
| PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022 | USD | 435 000 | 439 367 | 0,08 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 5 783 000 | 6 959 261 | 1,33 |
| PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025 | USD | 560 000 | 572 348 | 0,11 | | | | | |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 78 000 | 81 819 | 0,02 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875% 31/08/2027 | USD | 1 370 000 | 1 388 255 | 0,27 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 1 002 000 | 1 265 386 | 0,24 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 918 000 | 1 244 589 | 0,24 |
| KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 320 000 | 372 194 | 0,07 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 295 000 | 315 927 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/07/2024 | EUR | 378 000 | 435 044 | 0,08 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 1 360 000 | 1 403 482 | 0,27 |
| | | | 19 150 229 | 3,66 |
| Chemie | | | | |
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 880 000 | 893 525 | 0,17 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 14/03/2025 | USD | 1 280 000 | 1 378 901 | 0,26 |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 180 000 | 286 675 | 0,05 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 229 000 | 244 978 | 0,05 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 426 000 | 429 947 | 0,08 |
| | | | 3 234 026 | 0,61 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 998 000 | 1 085 950 | 0,21 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 338 000 | 392 302 | 0,08 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 825 000 | 960 979 | 0,18 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 389 000 | 444 350 | 0,08 |
| | | | 2 883 581 | 0,55 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 2.875% 25/07/2022 | USD | 200 000 | 200 972 | 0,04 |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026 | USD | 1 905 000 | 1 900 868 | 0,36 |
| CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023 | USD | 1 820 000 | 1 860 067 | 0,36 |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 1 133 000 | 1 518 936 | 0,29 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 839 000 | 921 682 | 0,18 |
| | | | 6 402 525 | 1,23 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 754 000 | 774 068 | 0,15 |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022 | EUR | 388 000 | 424 834 | 0,08 |
| Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022 | USD | 580 000 | 589 054 | 0,11 |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 1 280 000 | 1 297 709 | 0,25 |
| Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 1 185 000 | 1 169 838 | 0,22 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 1 170 000 | 1 254 550 | 0,24 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029 | USD | 208 000 | 212 077 | 0,04 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 145 000 | 152 051 | 0,03 |
| Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 | USD | 293 000 | 291 435 | 0,06 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7% 15/01/2025 | USD | 260 000 | 253 640 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 600 000 | 743 916 | 0,14 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 2 700 000 | 3 167 925 | 0,61 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 831 000 | 950 311 | 0,18 |
| | | | 11 281 408 | 2,16 |
| Container und Verpackung | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 340 000 | 408 675 | 0,08 |
| Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 500 000 | 535 948 | 0,10 |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 770 000 | 808 661 | 0,16 |
| | | | 1 753 284 | 0,34 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025 | USD | 790 000 | 907 386 | 0,17 |
| Argentina Government Bond 3.375% 15/01/2023 | EUR | 834 000 | 740 149 | 0,14 |
| Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028 | EUR | 575 000 | 474 829 | 0,09 |
| Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033 | EUR | 344 918 | 326 918 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 1 595 000 | 1 722 042 | 0,33 |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027 | EUR | 900 000 | 973 242 | 0,19 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 1 503 000 | 1 448 189 | 0,28 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 843 000 | 916 198 | 0,18 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045 | USD | 850 000 | 931 974 | 0,18 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 6 040 000 | 6 532 713 | 1,25 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/01/2029 | USD | 510 000 | 574 561 | 0,11 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024 | USD | 780 000 | 773 916 | 0,15 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/01/2026 | USD | 360 000 | 388 364 | 0,07 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022 | USD | 895 000 | 918 789 | 0,17 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025 | USD | 1 275 000 | 1 342 492 | 0,26 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028 | USD | 910 000 | 945 613 | 0,18 |
| Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 488 000 | 423 701 | 0,08 |
| Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023 | USD | 2 265 000 | 1 913 053 | 0,36 |
| Lebanon Government Bond 6.85% 25/05/2029 | USD | 3 010 000 | 2 337 837 | 0,45 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031 | USD | 800 000 | 891 248 | 0,17 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027 | USD | 1 309 000 | 972 201 | 0,19 |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 2 490 000 | 2 172 562 | 0,42 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023 | USD | 630 000 | 669 154 | 0,13 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 1 826 000 | 2 204 226 | 0,42 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039 | EUR | 1 942 000 | 2 537 682 | 0,48 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 04/03/2023 | USD | 7 350 000 | 7 444 484 | 1,42 |
| South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024 | USD | 1 580 000 | 1 654 853 | 0,32 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024 | USD | 1 365 000 | 1 389 556 | 0,27 |
| Turkey Government Bond 4.125% 11/04/2023 | EUR | 1 095 000 | 1 262 557 | 0,24 |
| Turkey Government Bond 5.2% 16/02/2026 | EUR | 1 123 000 | 1 296 159 | 0,25 |
| Turkey Government Bond 7.625% 26/04/2029 | USD | 4 380 000 | 4 511 203 | 0,86 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023 | USD | 1 910 000 | 2 026 271 | 0,39 |
| | | | 53 624 122 | 10,26 |

Diversifizierte Telekommunikationsdienste

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 180 000 | 213 087 | 0,04 |
| Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 600 000 | 779 320 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 4.125% 17/02/2026 | USD | 373 000 | 395 843 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/02/2028 | USD | 300 000 | 317 177 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030 | USD | 616 000 | 657 475 | 0,13 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 716 000 | 923 240 | 0,18 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 522 000 | 515 971 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046 | USD | 130 000 | 136 893 | 0,03 |
| Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 400 000 | 472 880 | 0,09 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 1 200 000 | 1 330 998 | 0,25 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025 | EUR | 1 300 000 | 1 453 170 | 0,28 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029 | GBP | 1 604 000 | 2 368 213 | 0,45 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 600 000 | 707 501 | 0,14 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 300 000 | 405 321 | 0,08 |
| SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 08/09/2021 | USD | 1 750 000 | 1 829 485 | 0,35 |
| Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038 | USD | 340 000 | 353 413 | 0,07 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 323 000 | 376 906 | 0,07 |
| Verizon Communications, Inc. 2.5% 08/04/2031 | GBP | 142 000 | 184 643 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036 | USD | 288 000 | 311 682 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042 | USD | 889 000 | 907 402 | 0,17 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029 | GBP | 1 486 000 | 1 958 913 | 0,37 |
| | | | 16 599 533 | 3,19 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stromversorger | | | | |
| AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 755 000 | 738 122 | 0,14 |
| CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/03/2020 | USD | 1 775 000 | 1 804 012 | 0,34 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 1 700 000 | 2 175 141 | 0,42 |
| Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual | EUR | 400 000 | 480 937 | 0,09 |
| Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 1 841 000 | 2 010 004 | 0,39 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 1 112 000 | 1 278 290 | 0,24 |
| Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027 | EUR | 300 000 | 355 469 | 0,07 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 2 890 000 | 3 276 886 | 0,62 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/06/2030 | EUR | 866 000 | 1 016 159 | 0,19 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 200 000 | 246 346 | 0,05 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026 | EUR | 600 000 | 765 797 | 0,15 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/05/2027 | GBP | 1 079 000 | 1 413 949 | 0,27 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 334 000 | 392 690 | 0,08 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 24/10/2042 | USD | 2 210 000 | 2 337 893 | 0,45 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/05/2047 | USD | 960 000 | 1 016 088 | 0,19 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15% 21/05/2048 | USD | 210 000 | 248 230 | 0,05 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 970 000 | 1 029 524 | 0,20 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 2 468 000 | 2 484 301 | 0,48 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 735 000 | 949 033 | 0,18 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 1 360 000 | 1 405 240 | 0,27 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 1 476 000 | 1 728 849 | 0,33 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030 | EUR | 272 000 | 315 612 | 0,06 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 03/06/2039 | EUR | 2 510 000 | 2 958 335 | 0,56 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 555 000 | 585 483 | 0,11 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | | | | |
| | GBP | 2 739 000 | 3 634 458 | 0,69 |
| | | | | 34 646 848 |
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 381 000 | 463 447 | 0,09 |
| Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 800 000 | 909 424 | 0,17 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 500 000 | 535 100 | 0,10 |
| | | | | 1 907 971 |
| Unterhaltung | | | | |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 2 015 000 | 2 490 209 | 0,48 |
| | | | | 2 490 209 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026 | USD | 526 000 | 534 148 | 0,10 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 254 000 | 261 313 | 0,05 |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029 | USD | 660 000 | 674 154 | 0,13 |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 70 000 | 76 104 | 0,01 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 191 000 | 194 201 | 0,04 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026 | USD | 860 000 | 892 482 | 0,17 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 1 400 000 | 1 440 517 | 0,27 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 900 000 | 1 069 443 | 0,20 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 1 000 000 | 1 194 604 | 0,23 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 1 000 000 | 1 218 584 | 0,23 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 517 000 | 638 371 | 0,12 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 765 000 | 885 945 | 0,17 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 790 000 | 807 961 | 0,15 |
| UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028 | GBP | 764 000 | 1 019 605 | 0,20 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 444 000 | 461 580 | 0,09 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1 160 000 | 1 408 837 | 0,27 |
| | | | | 12 777 849 |
| | | | | 2,43 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 1 019 000 | 1 174 626 | 0,23 |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 389 000 | 350 423 | 0,07 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047 | USD | 261 000 | 255 798 | 0,05 |
| | | | 1 780 847 | 0,35 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024 | USD | 1 575 000 | 1 579 363 | 0,30 |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 500 000 | 520 563 | 0,10 |
| Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021 | USD | 250 000 | 256 983 | 0,05 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 466 000 | 494 859 | 0,09 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 01/11/2028 | USD | 127 000 | 140 731 | 0,03 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 234 000 | 248 905 | 0,05 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 420 000 | 446 254 | 0,09 |
| | | | 3 687 658 | 0,71 |
| Gasversorger | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 195 000 | 227 208 | 0,04 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027 | EUR | 721 000 | 872 370 | 0,17 |
| Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029 | GBP | 2 421 000 | 3 136 952 | 0,60 |
| Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022 | USD | 1 770 000 | 1 840 818 | 0,35 |
| | | | 6 077 348 | 1,16 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 800 000 | 825 012 | 0,16 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 290 000 | 332 679 | 0,06 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | EUR | 486 000 | 564 014 | 0,11 |
| Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024 | USD | 409 000 | 427 290 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 1 011 000 | 1 146 775 | 0,22 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | EUR | 751 000 | 920 267 | 0,18 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 02/07/2031 | EUR | 935 000 | 1 065 901 | 0,20 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Medtronic Global Holdings | | | | |
| SCA 2.25% 07/03/2039 | EUR | 688 000 | 888 231 | 0,17 |
| SCA 1.5% 02/07/2039 | EUR | 1 319 000 | 1 485 401 | 0,28 |
| SCA 1.75% 02/07/2049 | EUR | 1 214 000 | 1 340 127 | 0,26 |
| | | | 8 995 697 | 1,72 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 651 000 | 691 557 | 0,13 |
| HCA, Inc. 5.125% 15/06/2039 | USD | 289 000 | 300 638 | 0,06 |
| | | | 992 195 | 0,19 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 2 066 000 | 2 483 048 | 0,47 |
| | | | 2 483 048 | 0,47 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 200 000 | 214 107 | 0,04 |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 217 000 | 251 320 | 0,05 |
| Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029 | USD | 1 756 390 | 1 829 105 | 0,35 |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 806 000 | 942 661 | 0,18 |
| | | | 3 237 193 | 0,62 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| General Electric Co. 4.125% 09/10/2042 | USD | 593 000 | 549 145 | 0,10 |
| Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027 | USD | 1 120 000 | 1 128 719 | 0,22 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 443 000 | 457 059 | 0,09 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 247 000 | 257 257 | 0,05 |
| | | | 2 392 180 | 0,46 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 3 794 000 | 4 667 605 | 0,89 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025 | USD | 1 920 000 | 1 962 787 | 0,38 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual | GBP | 650 000 | 868 962 | 0,17 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual | GBP | 300 000 | 422 570 | 0,08 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 974 000 | 1 266 531 | 0,24 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 2 600 000 | 3 446 679 | 0,66 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 2 072 000 | 2 374 503 | 0,45 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 200 000 | 262 074 | 0,05 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 263 000 | 306 900 | 0,06 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 450 000 | 514 287 | 0,10 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 1 455 000 | 2 040 499 | 0,39 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 490 000 | 714 635 | 0,14 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 700 000 | 944 462 | 0,18 |
| | | | 19 792 494 | 3,79 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024 | USD | 890 000 | 943 044 | 0,18 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 1 810 000 | 1 883 613 | 0,36 |
| | | | 2 826 657 | 0,54 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021 | USD | 1 045 000 | 1 060 388 | 0,20 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027 | USD | 1 920 000 | 1 947 283 | 0,37 |
| | | | 3 007 671 | 0,57 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 1 699 000 | 1 716 136 | 0,33 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/05/2023 | EUR | 185 000 | 214 867 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/05/2027 | EUR | 187 000 | 222 237 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 279 000 | 294 895 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.36% 21/05/2031 | GBP | 102 000 | 137 234 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/05/2039 | EUR | 130 000 | 164 278 | 0,03 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 01/07/2023 | EUR | 119 000 | 136 371 | 0,03 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Fiserv, Inc. 1.125% 01/07/2027 | EUR | 111 000 | 128 054 | 0,02 |
| | | | 3 014 072 | 0,58 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 1 505 000 | 1 783 983 | 0,34 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024 | EUR | 1 533 000 | 1 744 803 | 0,33 |
| | | | 3 528 786 | 0,67 |
| Seefahrt | | | | |
| Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045 | USD | 230 000 | 240 609 | 0,04 |
| | | | 240 609 | 0,04 |
| Medien | | | | |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 300 000 | 357 415 | 0,07 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023 | USD | 3 495 000 | 3 670 169 | 0,70 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 300 000 | 363 447 | 0,07 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026 | EUR | 400 000 | 482 435 | 0,09 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 699 000 | 919 384 | 0,18 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023 | GBP | 1 094 000 | 1 441 368 | 0,28 |
| | | | 7 234 218 | 1,39 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 730 000 | 911 668 | 0,17 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 1 820 000 | 1 900 280 | 0,36 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048 | USD | 200 000 | 245 667 | 0,05 |
| Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/04/2022 | USD | 4 902 000 | 4 945 603 | 0,94 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 420 000 | 426 403 | 0,08 |
| | | | 8 429 621 | 1,60 |
| Multiversorger | | | | |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 200 000 | 231 091 | 0,04 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 4 800 000 | 5 531 956 | 1,06 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025 | EUR | 331 000 | 396 080 | 0,07 |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 450 000 | 432 718 | 0,08 |
| | | | 6 591 845 | 1,25 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | | Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042 | USD | 210 000 | 241 391 | 0,04 |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 590 000 | 561 105 | 0,11 | Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026 | USD | 1 920 000 | 2 370 106 | 0,45 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 1 095 000 | 1 201 330 | 0,23 | Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029 | GBP | 150 000 | 198 571 | 0,04 |
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 158 000 | 161 401 | 0,03 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032 | USD | 1 220 000 | 1 331 038 | 0,25 |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3.125% 18/07/2031 | GBP | 295 000 | 393 565 | 0,07 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 1 825 000 | 2 069 276 | 0,40 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027 | USD | 250 000 | 259 440 | 0,05 | Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027 | USD | 2 290 000 | 2 250 395 | 0,43 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 206 000 | 212 972 | 0,04 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024 | EUR | 600 000 | 680 702 | 0,13 |
| Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047 | USD | 335 000 | 360 282 | 0,07 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028 | EUR | 234 000 | 260 541 | 0,05 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 500 000 | 574 310 | 0,11 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 1 900 000 | 1 917 072 | 0,37 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 644 000 | 664 521 | 0,13 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 03/05/2026 | USD | 1 360 000 | 1 392 096 | 0,27 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 255 000 | 268 817 | 0,05 | Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029 | USD | 528 000 | 551 290 | 0,11 |
| Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025 | USD | 360 000 | 426 663 | 0,08 | Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025 | USD | 1 075 000 | 1 134 921 | 0,22 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 750 000 | 860 486 | 0,16 | YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 1 770 000 | 1 742 539 | 0,33 |
| Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023 | USD | 1 200 000 | 1 329 924 | 0,25 | | | | 38 712 273 | 7,40 |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 1 300 000 | 1 438 216 | 0,28 | Pharmazeutika | | | | |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.375% 30/10/2024 | USD | 1 780 000 | 1 884 183 | 0,36 | Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 1 796 000 | 2 044 919 | 0,39 |
| Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/03/2025 | USD | 1 050 000 | 1 091 113 | 0,21 | Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 186 000 | 197 462 | 0,04 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 949 000 | 898 698 | 0,17 | Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 400 000 | 464 196 | 0,09 |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 1 100 000 | 1 292 155 | 0,25 | Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 2 176 000 | 2 475 215 | 0,47 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 3 505 000 | 3 707 624 | 0,71 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 468 000 | 467 272 | 0,09 |
| Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 900 000 | 885 375 | 0,17 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 1 225 000 | 1 164 981 | 0,22 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 258 000 | 259 963 | 0,05 | | | | 6 814 045 | 1,30 |
| Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 556 000 | 576 391 | 0,11 | Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047 | USD | 550 000 | 623 213 | 0,12 | La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 1 470 000 | 1 262 496 | 0,24 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 782 000 | 786 348 | 0,15 | | | | 1 262 496 | 0,24 |
| Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024 | USD | 720 000 | 748 735 | 0,14 | Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 506 000 | 540 347 | 0,10 | ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 4 100 000 | 4 593 205 | 0,88 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023 | USD | 540 000 | 565 158 | 0,11 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 224 000 | 259 213 | 0,05 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 2 464 000 | 2 937 993 | 0,56 |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 483 000 | 563 924 | 0,11 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8.5% 23/01/2022 | USD | 490 000 | 517 696 | 0,10 |
| Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024 | USD | 1 105 000 | 1 160 150 | 0,22 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 1 075 000 | 1 412 291 | 0,27 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 3 080 000 | 3 658 367 | 0,70 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 2 800 000 | 3 211 529 | 0,61 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 517 000 | 608 441 | 0,12 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025 | EUR | 822 000 | 964 546 | 0,18 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 1 435 000 | 1 898 010 | 0,36 |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.5% 30/04/2021 | EUR | 188 000 | 215 893 | 0,04 |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 05/05/2026 | GBP | 400 000 | 528 337 | 0,10 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 605 000 | 799 551 | 0,15 |
| Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032 | GBP | 1 885 000 | 2 677 863 | 0,51 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 103 000 | 118 853 | 0,02 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.6% 02/03/2023 | USD | 520 000 | 518 243 | 0,10 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026 | EUR | 1 683 000 | 2 078 089 | 0,40 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027 | EUR | 217 000 | 258 192 | 0,05 |
| | | | 28 980 386 | 5,53 |

Strasse und Schiene

| | | | | |
|---|-----|---------|------------------|-------------|
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 566 000 | 663 770 | 0,13 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 400 000 | 464 831 | 0,09 |
| | | | 1 128 601 | 0,22 |

Fachhandel

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 402 000 | 523 725 | 0,10 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 1 349 000 | 1 545 895 | 0,29 |
| | | | 2 069 620 | 0,39 |

Sparkassen und Hypothekenfinanzierung

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025 | EUR | 2 000 000 | 2 325 931 | 0,44 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024 | GBP | 485 000 | 627 937 | 0,12 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029 | GBP | 2 240 000 | 2 836 884 | 0,54 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 761 000 | 983 359 | 0,19 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028 | GBP | 572 000 | 697 369 | 0,13 |
| | | | 7 471 480 | 1,42 |

Tabak

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046 | USD | 285 000 | 254 355 | 0,05 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 827 000 | 831 639 | 0,16 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027 | USD | 442 000 | 439 763 | 0,08 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030 | EUR | 1 349 000 | 1 562 610 | 0,30 |
| | | | 3 088 367 | 0,59 |

Transportinfrastruktur

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 400 000 | 520 822 | 0,10 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 400 000 | 488 463 | 0,09 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023 | EUR | 492 000 | 570 406 | 0,11 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 1 998 000 | 2 228 500 | 0,42 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 306 000 | 363 834 | 0,07 |
| | | | 4 172 025 | 0,79 |

Wasserversorgung

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024 | USD | 295 000 | 305 629 | 0,06 |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026 | GBP | 990 000 | 1 159 404 | 0,22 |
| Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026 | GBP | 1 420 000 | 1 982 383 | 0,38 |
| | | | 3 447 416 | 0,66 |

Mobilfunkdienste

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 1 575 000 | 1 597 483 | 0,31 |
| Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023 | USD | 1 240 000 | 762 371 | 0,15 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 2 400 000 | 2 522 904 | 0,48 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 265 000 | 268 375 | 0,05 |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 683 000 | 736 035 | 0,14 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 200 000 | 230 924 | 0,04 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 3 500 000 | 4 083 649 | 0,78 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 700 000 | 826 337 | 0,16 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 2 665 000 | 2 764 151 | 0,53 |
| | | 13 792 229 | 2,64 | |
| Summe Anleihen | | 423 148 237 | 80,83 | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | 423 148 237 | 80,83 | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75% 23/01/2025 | USD | 910 000 | 920 492 | 0,18 |
| | | 920 492 | 0,18 | |
| Automobilsektor | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020 | USD | 1 840 000 | 1 847 710 | 0,35 |
| | | 1 847 710 | 0,35 | |
| Banken | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 1 478 000 | 1 502 121 | 0,29 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027 | USD | 1 622 000 | 1 687 788 | 0,32 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021 | USD | 1 450 000 | 1 522 326 | 0,29 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 455 000 | 480 717 | 0,09 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028 | USD | 600 000 | 634 443 | 0,12 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 08/02/2022 | USD | 1 020 000 | 1 071 734 | 0,20 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 800 000 | 839 768 | 0,16 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 1 000 000 | 1 076 959 | 0,21 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 200 000 | 201 836 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024 | USD | 263 000 | 278 430 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 567 000 | 563 876 | 0,11 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024 | USD | 514 000 | 545 223 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030 | USD | 381 000 | 401 644 | 0,08 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 293 000 | 304 228 | 0,06 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/01/2022 | USD | 1 361 000 | 1 416 978 | 0,27 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 800 000 | 843 172 | 0,16 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 760 000 | 774 151 | 0,15 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 355 000 | 362 219 | 0,07 |
| | | 14 507 613 | 2,77 | |
| Getränke | | | | |
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 1 013 000 | 962 350 | 0,19 |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 505 000 | 515 726 | 0,10 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/02/2028 | USD | 245 000 | 252 637 | 0,05 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 300 000 | 300 493 | 0,06 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/05/2023 | USD | 726 000 | 762 010 | 0,15 |
| | | 2 793 216 | 0,55 | |
| Bauprodukte | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 385 000 | 384 975 | 0,07 |
| Elementia SAB de CV, 144A 5.5% 15/01/2025 | USD | 930 000 | 900 063 | 0,17 |
| | | 1 285 038 | 0,24 | |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030 | USD | 1 200 000 | 1 326 678 | 0,25 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 454 000 | 460 118 | 0,09 |
| | | 1 786 796 | 0,34 | |
| Chemie | | | | |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022 | USD | 905 000 | 930 050 | 0,18 |
| Cydsa SAB de CV, Reg. S 6.25% 04/10/2027 | USD | 920 000 | 922 240 | 0,18 |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 697 000 | 710 257 | 0,14 |
| | | 2 562 547 | 0,50 | |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 610 000 | 638 094 | 0,12 |
| | | 638 094 | 0,12 | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 735 000 | 707 088 | 0,13 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 56 000 | 58 816 | 0,01 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048 | USD | 75 000 | 77 343 | 0,01 |
| Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 683 227 | 693 262 | 0,13 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 555 312 | 557 755 | 0,11 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057 | USD | 336 265 | 339 013 | 0,06 |
| US Treasury Bill 0% 16/07/2019 | USD | 160 000 | 159 839 | 0,03 |
| US Treasury Bill 0% 25/07/2019 | USD | 6 200 000 | 6 191 094 | 1,18 |
| US Treasury Bill 0% 06/08/2019 | USD | 112 000 | 111 748 | 0,02 |
| Voya Financial, Inc. 0% 23/01/2048 | USD | 250 000 | 228 591 | 0,04 |
| | | | 9 124 549 | 1,72 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024 | USD | 880 000 | 897 710 | 0,17 |
| | | | 897 710 | 0,17 |
| Stromversorger | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028 | USD | 1 000 000 | 1 094 370 | 0,21 |
| Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038 | USD | 480 000 | 547 572 | 0,10 |
| Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025 | USD | 257 000 | 275 485 | 0,05 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 2 538 340 | 2 731 160 | 0,52 |
| | | | 4 648 587 | 0,88 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 79 000 | 83 543 | 0,02 |
| SBA Tower Trust, REIT, 144A 3.448% 15/03/2048 | USD | 1 000 000 | 1 023 145 | 0,20 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 295 000 | 293 846 | 0,06 |
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 900 000 | 921 978 | 0,18 |
| | | | 2 322 512 | 0,46 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 530 000 | 556 662 | 0,11 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 1 085 000 | 1 138 914 | 0,22 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 421 000 | 430 519 | 0,08 |
| | | | 2 126 095 | 0,41 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 464 000 | 473 162 | 0,09 |
| | | | 473 162 | 0,09 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Marriott International, Inc., FRN 3.12% 01/12/2020 | USD | 475 000 | 476 285 | 0,09 |
| | | | 476 285 | 0,09 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026 | USD | 225 000 | 223 081 | 0,04 |
| | | | 223 081 | 0,04 |
| Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger erneuerbarer Energie | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 3 022 500 | 3 111 180 | 0,59 |
| | | | 3 111 180 | 0,59 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 1 740 000 | 1 939 413 | 0,37 |
| | | | 1 939 413 | 0,37 |
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 300 000 | 312 936 | 0,06 |
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 220 000 | 237 766 | 0,05 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 875 000 | 895 571 | 0,17 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 635 000 | 637 772 | 0,12 |
| | | | 2 084 045 | 0,40 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 813 000 | 829 195 | 0,16 |
| | | | 829 195 | 0,16 |
| Seefahrt | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 3 035 000 | 3 105 336 | 0,59 |
| | | | 3 105 336 | 0,59 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Medien | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 494 000 | 534 585 | 0,10 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 220 000 | 242 014 | 0,05 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 924 000 | 1 056 927 | 0,20 |
| Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024 | USD | 219 000 | 221 749 | 0,04 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 614 000 | 637 568 | 0,12 |
| TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024 | USD | 319 000 | 315 670 | 0,06 |
| | | | 3 008 513 | 0,57 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 1 610 000 | 1 452 091 | 0,28 |
| Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 95 000 | 103 030 | 0,02 |
| | | | 1 555 121 | 0,30 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 600 000 | 600 198 | 0,11 |
| | | | 600 198 | 0,11 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025 | USD | 1 125 000 | 1 170 562 | 0,23 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 690 000 | 694 589 | 0,13 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 1 645 000 | 1 539 062 | 0,29 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 1 574 000 | 1 465 300 | 0,28 |
| Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028 | USD | 750 000 | 762 304 | 0,15 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 310 000 | 312 037 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | USD | 1 950 000 | 1 799 421 | 0,34 |
| Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045 | USD | 2 070 000 | 1 772 707 | 0,34 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046 | USD | 4 500 000 | 3 623 378 | 0,69 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 255 000 | 285 154 | 0,05 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028 | USD | 715 000 | 750 353 | 0,14 |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024 | USD | 2 750 000 | 2 940 176 | 0,56 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028 | USD | 1 150 000 | 1 199 956 | 0,23 |
| | | | 18 314 999 | 3,49 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 505 000 | 533 512 | 0,10 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038 | USD | 247 000 | 251 818 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 375 000 | 389 334 | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/07/2029 | USD | 1 132 000 | 1 182 425 | 0,23 |
| | | | 2 357 089 | 0,45 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 218 000 | 220 871 | 0,04 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 1 690 000 | 1 872 385 | 0,36 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 780 000 | 865 862 | 0,17 |
| | | | 2 959 118 | 0,57 |
| Halbleiter und Halbleitersausrüstung | | | | |
| Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023 | USD | 450 000 | 460 309 | 0,09 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 745 000 | 749 008 | 0,14 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 275 000 | 275 895 | 0,05 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 368 000 | 376 587 | 0,07 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 420 000 | 457 691 | 0,09 |
| | | | 2 319 490 | 0,44 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 405 000 | 421 228 | 0,08 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 01/10/2029 | USD | 213 000 | 223 441 | 0,04 |
| | | | 644 669 | 0,12 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 650 000 | 656 519 | 0,13 |
| BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022 | USD | 701 000 | 708 383 | 0,14 |
| | | | 1 364 902 | 0,27 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028 | USD | 1 454 624 | 1 499 121 | 0,29 |
| | | | 1 499 121 | 0,29 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 1 150 000 | 1 130 645 | 0,22 |
| | | | 1 130 645 | 0,22 |
| Summe Anleihen | | | 93 456 521 | 17,85 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 93 456 521 | 17,85 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 516 604 758 | 98,68 |
| Barmittel | | | 8 647 640 | 1,65 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1 732 595) | (0,33) |
| Summe Nettovermögen | | | 523 519 803 | 100,00 |

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| Air France-KLM, Reg. S 0.125% 25/03/2026 | EUR | 1 083 000 | 186 099 | 1,04 |
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 19/09/2024 | JPY | 60 000 000 | 486 813 | 2,73 |
| | | | 672 912 | 3,77 |
| Automobilsektor | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 300 000 | 303 141 | 1,70 |
| | | | 303 141 | 1,70 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023 | EUR | 100 000 | 137 051 | 0,77 |
| | | | 137 051 | 0,77 |
| Chemie | | | | |
| Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022 | JPY | 30 000 000 | 251 171 | 1,41 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | EUR | 400 000 | 406 548 | 2,29 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 30/03/2022 | JPY | 50 000 000 | 407 695 | 2,29 |
| Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025 | CHF | 200 000 | 203 501 | 1,14 |
| Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021 | JPY | 30 000 000 | 266 361 | 1,50 |
| Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021 | JPY | 30 000 000 | 279 825 | 1,57 |
| | | | 1 815 101 | 10,20 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022 | USD | 200 000 | 202 565 | 1,14 |
| | | | 202 565 | 1,14 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Haniel Finance Deutschland GmbH, Reg. S 0% 12/05/2020 | EUR | 400 000 | 398 764 | 2,24 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 30/12/2020 | USD | 200 000 | 208 225 | 1,17 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 24/05/2022 | EUR | 600 000 | 650 235 | 3,65 |
| | | | 1 257 224 | 7,06 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026 | EUR | 100 000 | 118 057 | 0,66 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26/03/2022 | EUR | 300 000 | 296 155 | 1,66 |
| | | | 414 212 | 2,32 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Unterhaltung | | | | |
| Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 27/09/2021 | EUR | 100 000 | 72 982 | 0,41 |
| | | | 72 982 | 0,41 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Link 2019 CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024 | HKD | 2 000 000 | 230 654 | 1,30 |
| | | | 230 654 | 1,30 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019 | GBP | 200 000 | 222 952 | 1,25 |
| | | | 222 952 | 1,25 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020 | EUR | 200 000 | 208 830 | 1,18 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 31/01/2024 | EUR | 500 000 | 496 987 | 2,79 |
| Orpea, Reg. S 0.375% 17/05/2027 | EUR | 119 500 | 181 071 | 1,02 |
| | | | 886 888 | 4,99 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Harvest International Co., Reg. S 0% 21/11/2022 | HKD | 2 000 000 | 225 384 | 1,27 |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 30 000 000 | 314 692 | 1,77 |
| | | | 540 076 | 3,04 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| LINE Corp., Reg. S 0% 19/09/2025 | JPY | 40 000 000 | 293 010 | 1,65 |
| | | | 293 010 | 1,65 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| QIAGEN NV, Reg. S 0.5% 13/09/2023 | USD | 200 000 | 200 490 | 1,13 |
| | | | 200 490 | 1,13 |
| Maschinen | | | | |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 30 000 000 | 278 715 | 1,57 |
| | | | 278 715 | 1,57 |
| Kaufhäuser | | | | |
| Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028 | JPY | 10 000 000 | 81 095 | 0,46 |
| | | | 81 095 | 0,46 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023 | EUR | 300 000 | 306 573 | 1,72 |
| | | | 306 573 | 1,72 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 21/07/2022 | EUR | 200 000 | 242 465 | 1,36 |
| | | | 242 465 | 1,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025 | SGD | 250 000 | 162 011 | 0,91 |
| Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024 | EUR | 200 000 | 206 831 | 1,16 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875% 01/09/2025 | EUR | 200 000 | 228 330 | 1,29 |
| Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023 | HKD | 2 000 000 | 277 729 | 1,56 |
| | | | 874 901 | 4,92 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2025 | JPY | 30 000 000 | 235 504 | 1,32 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 03/07/2022 | USD | 400 000 | 393 446 | 2,21 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 200 000 | 201 656 | 1,13 |
| | | | 830 606 | 4,66 |
| Software | | | | |
| FireEye, Inc. 0.875% 01/06/2024 | USD | 250 000 | 214 764 | 1,21 |
| New Relic, Inc. 0.5% 01/05/2023 | USD | 50 000 | 47 130 | 0,27 |
| | | | 261 894 | 1,48 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 400 000 | 385 330 | 2,17 |
| | | | 385 330 | 2,17 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020 | EUR | 300 000 | 298 869 | 1,68 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020 | GBP | 300 000 | 327 704 | 1,84 |
| | | | 626 573 | 3,52 |
| | | | 11 137 410 | 62,59 |
| Summe Wandelanleihen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 11 137 410 | 62,59 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Automobilektor | | | | |
| NIO, Inc., 144A 4.5% 01/02/2024 | USD | 450 000 | 199 287 | 1,12 |
| | | | 199 287 | 1,12 |
| Biotechnologie | | | | |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0.75% 15/05/2023 | USD | 400 000 | 303 049 | 1,70 |
| | | | 303 049 | 1,70 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| InterDigital, Inc., 144A 2% 01/06/2024 | USD | 300 000 | 265 808 | 1,49 |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 200 000 | 200 690 | 1,13 |
| | | | 466 498 | 2,62 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Vonage Holdings Corp., 144A 1.75% 01/06/2024 | USD | 67 000 | 59 909 | 0,34 |
| | | | 59 909 | 0,34 |
| Unterhaltung | | | | |
| iQIYI, Inc., 144A 2% 01/04/2025 | USD | 332 000 | 283 952 | 1,60 |
| Zynga, Inc., 144A 0.25% 01/06/2024 | USD | 74 000 | 63 548 | 0,36 |
| | | | 347 500 | 1,96 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Medipal Holdings Corp., Reg. S 0% 07/10/2022 | JPY | 10 000 000 | 93 700 | 0,53 |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 10 000 000 | 89 062 | 0,50 |
| | | | 182 762 | 1,03 |
| Interaktive Medien und Dienstleistungen | | | | |
| Twitter, Inc. 0.25% 15/06/2024 | USD | 200 000 | 171 726 | 0,96 |
| YY, Inc., 144A 0.75% 15/06/2025 | USD | 45 000 | 39 884 | 0,22 |
| | | | 211 610 | 1,18 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Baozun, Inc., 144A 1.625% 01/05/2024 | USD | 114 000 | 116 543 | 0,65 |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 300 000 | 299 386 | 1,68 |
| Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025 | USD | 100 000 | 95 903 | 0,54 |
| | | | 511 832 | 2,87 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025 | USD | 100 000 | 93 636 | 0,53 |
| Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023 | JPY | 40 000 000 | 337 513 | 1,90 |
| Euronet Worldwide, Inc., 144A 0.75% 15/03/2049 | USD | 90 000 | 95 166 | 0,53 |
| GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 19/06/2023 | JPY | 10 000 000 | 99 071 | 0,56 |
| Square, Inc. 0.5% 15/05/2023 | USD | 250 000 | 261 032 | 1,47 |
| | | | 886 418 | 4,99 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 300 000 | 300 859 | 1,69 |
| | | | 300 859 | 1,69 |
| Medien | | | | |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 17/02/2023 | JPY | 30 000 000 | 253 555 | 1,42 |
| GCI Liberty, Inc., 144A 1.75% 30/09/2046 | USD | 100 000 | 101 948 | 0,57 |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 100 000 | 88 254 | 0,49 |
| | | | 443 757 | 2,48 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021 | USD | 300 000 | 266 750 | 1,50 |
| | | | 266 750 | 1,50 |
| Halbleiter und Halbleiterrausrüstung | | | | |
| Cree, Inc., 144A 0.875% 01/09/2023 | USD | 200 000 | 208 458 | 1,17 |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 200 000 | 208 263 | 1,17 |
| Microchip Technology, Inc. 2.25% 15/02/2037 | USD | 100 000 | 103 300 | 0,58 |
| ON Semiconductor Corp. 1.625% 15/10/2023 | USD | 150 000 | 161 161 | 0,91 |
| | | | 681 182 | 3,83 |
| Software | | | | |
| Benefitfocus, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023 | USD | 140 000 | 108 083 | 0,61 |
| DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023 | USD | 400 000 | 365 901 | 2,06 |
| Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023 | USD | 250 000 | 204 107 | 1,15 |
| Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.75% 01/07/2023 | USD | 200 000 | 185 954 | 1,04 |
| Pluralsight, Inc., 144A 0.375% 01/03/2024 | USD | 346 000 | 321 384 | 1,81 |
| Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023 | USD | 350 000 | 336 015 | 1,89 |
| | | | 1 521 444 | 8,56 |
| | | | 6 382 857 | 35,87 |
| Summe Wandelanleihen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 6 382 857 | 35,87 |
| Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 17 520 267 | 98,46 |
| Barmittel | | | | |
| | | | 214 257 | 1,20 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | 60 448 | 0,34 |
| Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 17 794 972 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 173 000 | 178 293 | 0,22 |
| United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038 | USD | 149 000 | 167 186 | 0,21 |
| | | | 345 479 | 0,43 |
| Luftfracht und Logistik | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045 | USD | 48 000 | 46 114 | 0,06 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048 | USD | 27 000 | 25 802 | 0,03 |
| | | | 71 916 | 0,09 |
| Automobilteile | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027 | USD | 300 000 | 299 026 | 0,37 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 200 000 | 213 569 | 0,27 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 170 000 | 198 066 | 0,25 |
| | | | 710 661 | 0,89 |
| Banken | | | | |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 200 000 | 202 972 | 0,25 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 239 000 | 249 775 | 0,31 |
| Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual | USD | 350 000 | 379 043 | 0,47 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 200 000 | 208 581 | 0,26 |
| Barclays plc 4.375% 11/09/2024 | USD | 200 000 | 204 799 | 0,25 |
| Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 70 000 | 73 183 | 0,09 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.875% 10/01/2023 | GBP | 300 000 | 430 014 | 0,54 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 190 000 | 235 789 | 0,29 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 250 000 | 254 349 | 0,32 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 5 949 800 | 313 822 | 0,39 |
| PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025 | USD | 250 000 | 255 512 | 0,32 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 200 000 | 205 154 | 0,25 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 51 000 | 51 787 | 0,06 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023 | USD | 1 225 000 | 1 233 961 | 1,53 |
| | | | 4 298 741 | 5,33 |
| Getränke | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 15 000 | 16 115 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042 | USD | 55 000 | 52 420 | 0,07 |
| | | | 68 535 | 0,09 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 210 000 | 284 710 | 0,35 |
| Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | USD | 100 000 | 106 326 | 0,13 |
| | | | 391 036 | 0,48 |
| Chemie | | | | |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 42 000 | 66 891 | 0,08 |
| Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044 | USD | 50 000 | 51 838 | 0,06 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 21 000 | 22 249 | 0,03 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 26 000 | 26 241 | 0,03 |
| | | | 167 219 | 0,20 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 267 000 | 307 627 | 0,38 |
| | | | 307 627 | 0,38 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 01/07/2022 | USD | 175 000 | 182 739 | 0,23 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 165 000 | 176 924 | 0,22 |
| FCE Bank plc, Reg. S 3.25% 19/11/2020 | GBP | 220 000 | 284 520 | 0,35 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 3 000 | 3 146 | - |
| Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 | USD | 85 000 | 84 546 | 0,10 |
| | | | 731 875 | 0,90 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 133 000 | 141 381 | 0,17 |
| | | | 141 381 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 100 000 | 125 231 | 0,16 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 20/02/2029 | EUR | 1 017 000 | 1 219 019 | 1,51 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 376 000 | 362 288 | 0,45 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.9% 22/06/2029 | EUR | 989 000 | 1 218 678 | 1,51 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 2 483 500 | 3 250 760 | 4,04 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2029 | EUR | 1 023 000 | 1 222 022 | 1,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 01/03/2040 | EUR | 851 000 | 1 011 743 | 1,26 |
| South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 2 891 000 | 192 632 | 0,24 |
| South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | ZAR | 5 692 500 | 343 888 | 0,43 |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 5 455 000 | 367 252 | 0,45 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/04/2028 | EUR | 1 630 000 | 2 036 597 | 2,53 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029 | EUR | 5 074 000 | 6 357 483 | 7,89 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 1 318 000 | 1 969 262 | 2,45 |
| US Treasury 1.75% 30/09/2022 | USD | 600 000 | 600 000 | 0,75 |
| US Treasury 1.625% 15/02/2026 | USD | 3 232 000 | 3 179 480 | 3,95 |
| | | | 23 456 335 | 29,14 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/02/2028 | USD | 81 000 | 85 638 | 0,11 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030 | USD | 59 000 | 62 972 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 51 000 | 50 411 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046 | USD | 45 000 | 47 386 | 0,06 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 550 000 | 775 116 | 0,96 |
| Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036 | USD | 108 000 | 116 881 | 0,15 |
| Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042 | USD | 245 000 | 250 071 | 0,31 |
| | | | 1 388 475 | 1,73 |
| Stromversorger | | | | |
| Duke Energy Corp. 3.75% 01/09/2046 | USD | 100 000 | 97 623 | 0,12 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077 | EUR | 300 000 | 363 634 | 0,45 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075 | GBP | 471 000 | 641 120 | 0,80 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 100 000 | 139 057 | 0,17 |
| Southern California Edison Co. 3.65% 01/03/2028 | USD | 19 000 | 19 317 | 0,02 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 142 000 | 150 714 | 0,19 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 90 000 | 94 943 | 0,12 |
| | | | 1 506 408 | 1,87 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 139 000 | 169 079 | 0,21 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 20 000 | 21 404 | 0,03 |
| | | | 190 483 | 0,24 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029 | USD | 125 000 | 127 681 | 0,16 |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 14 000 | 15 221 | 0,02 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 36 000 | 36 603 | 0,05 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026 | USD | 260 000 | 269 820 | 0,33 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 140 000 | 144 054 | 0,18 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 250 000 | 258 374 | 0,32 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 71 000 | 73 811 | 0,09 |
| | | | 925 564 | 1,15 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 461 000 | 531 406 | 0,66 |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 20 000 | 18 017 | 0,02 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047 | USD | 190 000 | 186 213 | 0,23 |
| | | | 735 636 | 0,91 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 66 000 | 68 714 | 0,09 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 170 000 | 180 528 | 0,22 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 01/11/2028 | USD | 7 000 | 7 757 | 0,01 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 24 000 | 25 529 | 0,03 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 88 000 | 93 501 | 0,12 |
| | | | 376 029 | 0,47 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 175 000 | 180 471 | 0,22 |
| Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024 | USD | 66 000 | 68 952 | 0,09 |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 300 000 | 341 869 | 0,42 |
| | | | 591 292 | 0,73 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 127 000 | 134 912 | 0,17 |
| HCA, Inc. 5.125% 15/06/2039 | USD | 47 000 | 48 893 | 0,06 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 54 000 | 57 718 | 0,07 |
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025 | USD | 275 000 | 278 759 | 0,35 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048 | USD | 41 000 | 47 120 | 0,06 |
| | | | 567 402 | 0,71 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 200 000 | 218 536 | 0,27 |
| McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048 | USD | 160 000 | 175 332 | 0,22 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 150 000 | 151 664 | 0,19 |
| Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.912% 15/06/2036 | GBP | 250 000 | 230 269 | 0,29 |
| Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022 | GBP | 100 000 | 63 267 | 0,08 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 100 000 | 133 985 | 0,17 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 01/05/2026 | GBP | 200 000 | 255 875 | 0,32 |
| | | | 1 228 928 | 1,54 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| General Electric Co. 4.125% 09/10/2042 | USD | 134 000 | 124 090 | 0,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 79 000 | 81 507 | 0,10 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 100 000 | 104 152 | 0,13 |
| | | | 309 749 | 0,38 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 500 000 | 615 130 | 0,76 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 251 000 | 329 100 | 0,41 |
| CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041 | GBP | 100 000 | 141 660 | 0,17 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 210 000 | 240 001 | 0,30 |
| | | | 1 325 891 | 1,64 |
| IT- Dienstleistungen | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 54 000 | 57 076 | 0,07 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046 | USD | 50 000 | 52 709 | 0,07 |
| Mastercard, Inc. 2.95% 01/06/2029 | USD | 157 000 | 161 553 | 0,20 |
| Mastercard, Inc. 3.65% 01/06/2049 | USD | 24 000 | 25 335 | 0,03 |
| | | | 296 673 | 0,37 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 100 000 | 104 033 | 0,13 |
| | | | 104 033 | 0,13 |
| Medien | | | | |
| Sky Ltd., Reg. S 2.875% 24/11/2020 | GBP | 220 000 | 286 015 | 0,36 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025 | EUR | 250 000 | 296 239 | 0,37 |
| | | | 582 254 | 0,73 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Allegheny Technologies, Inc. 5.95% 15/01/2021 | USD | 100 000 | 103 051 | 0,13 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041 | USD | 295 000 | 359 139 | 0,45 |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077 | GBP | 200 000 | 289 189 | 0,36 |
| Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.2% 02/11/2040 | USD | 125 000 | 155 315 | 0,19 |
| | | | 906 694 | 1,13 |
| Multiversorger | | | | |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073 | GBP | 100 000 | 137 982 | 0,17 |
| Sempra Energy 2.9% 01/02/2023 | USD | 58 000 | 58 407 | 0,07 |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 125 000 | 120 199 | 0,15 |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 500 000 | 605 740 | 0,75 |
| | | | 922 328 | 1,14 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 25 000 | 25 538 | 0,03 |
| Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046 | USD | 35 000 | 45 312 | 0,06 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027 | USD | 100 000 | 103 776 | 0,13 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 41 000 | 42 388 | 0,06 |
| Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047 | USD | 46 000 | 49 471 | 0,06 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 121 000 | 124 856 | 0,15 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 25 000 | 26 355 | 0,03 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 260 000 | 298 302 | 0,37 |
| Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/04/2047 | USD | 87 000 | 90 934 | 0,11 |
| EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | USD | 95 000 | 95 713 | 0,12 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 153 000 | 144 890 | 0,18 |
| Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 35 000 | 36 284 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025 | USD | 70 000 | 74 710 | 0,09 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 214 000 | 215 190 | 0,27 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 30 000 | 32 036 | 0,04 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 212 000 | 203 513 | 0,25 |
| Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029 | USD | 84 000 | 87 705 | 0,11 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025 | USD | 90 000 | 95 017 | 0,12 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 01/03/2048 | USD | 35 000 | 37 362 | 0,05 |
| | | | 1 829 352 | 2,27 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075 | EUR | 100 000 | 115 890 | 0,14 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 30 000 | 31 849 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 95 000 | 90 345 | 0,11 |
| | | | 238 084 | 0,29 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 103 000 | 122 006 | 0,15 |
| | | | 122 006 | 0,15 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Firstgroup plc, Reg. S 8.75% 08/04/2021 | GBP | 700 000 | 988 109 | 1,23 |
| Norfolk Southern Corp. 4.65% 15/01/2046 | USD | 50 000 | 57 080 | 0,07 |
| | | | 1 045 189 | 1,30 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024 | GBP | 100 000 | 131 424 | 0,16 |
| | | | 131 424 | 0,16 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 53 000 | 55 216 | 0,07 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046 | USD | 38 000 | 33 914 | 0,04 |
| | | | 89 130 | 0,11 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 200 000 | 204 500 | 0,26 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028 | USD | 300 000 | 305 952 | 0,38 |
| | | | 510 452 | 0,64 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 128 000 | 137 939 | 0,17 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 100 000 | 120 630 | 0,15 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 434 000 | 419 305 | 0,52 |
| | | | 677 874 | 0,84 |
| Summe Anleihen | | | 47 292 155 | 58,73 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 47 292 155 | 58,73 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Anleihen

| Banken | | | | |
|--|-----|---------|---------|------|
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/01/2026 | USD | 14 000 | 14 406 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027 | USD | 316 000 | 328 817 | 0,41 |
| Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028 | USD | 50 000 | 52 427 | 0,06 |
| Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032 | USD | 200 000 | 201 974 | 0,25 |
| Capital One Multi- Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 250 000 | 254 950 | 0,32 |
| Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/07/2023 | USD | 200 000 | 202 363 | 0,25 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 100 000 | 105 652 | 0,13 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028 | USD | 165 000 | 174 472 | 0,22 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023 | USD | 250 000 | 267 534 | 0,33 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Danske Bank A/S, 144A 5.375% 12/01/2024 | USD | 440 000 | 473 497 | 0,59 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 128 000 | 134 363 | 0,17 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 250 000 | 269 240 | 0,33 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 160 000 | 159 118 | 0,20 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024 | USD | 85 000 | 90 163 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030 | USD | 200 000 | 210 837 | 0,26 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 43 000 | 44 648 | 0,06 |
| Regions Bank 2.75% 01/04/2021 | USD | 250 000 | 251 366 | 0,31 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 402 000 | 393 283 | 0,49 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 35 000 | 35 652 | 0,04 |
| | | | 3 664 762 | 4,55 |
| Getränke | | | | |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 55 000 | 56 168 | 0,07 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/02/2028 | USD | 47 000 | 48 465 | 0,06 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 75 000 | 75 123 | 0,09 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/05/2023 | USD | 95 000 | 99 712 | 0,12 |
| | | | 279 468 | 0,34 |
| Biotechnologie | | | | |
| Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022 | USD | 215 000 | 216 466 | 0,27 |
| | | | 216 466 | 0,27 |
| Bauprodukte | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 260 000 | 259 983 | 0,32 |
| | | | 259 983 | 0,32 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Kapitalmärkte | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030 | USD | 328 000 | 362 625 | 0,45 |
| | | | 362 625 | 0,45 |
| Chemie | | | | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 14 000 | 14 266 | 0,02 |
| | | | 14 266 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 350 000 | 368 462 | 0,46 |
| | | | 368 462 | 0,46 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027 | USD | 400 000 | 348 700 | 0,43 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 155 000 | 162 139 | 0,20 |
| | | | 510 839 | 0,63 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 70 000 | 67 148 | 0,08 |
| | | | 67 148 | 0,08 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2018-C 'A2A' 3.07% 15/10/2021 | USD | 241 000 | 242 319 | 0,30 |
| | | | 242 319 | 0,30 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017- 21A 'A', 144A 3.988% 02/11/2030 | USD | 563 000 | 563 098 | 0,70 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 12 000 | 12 603 | 0,02 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048 | USD | 33 000 | 34 031 | 0,04 |
| Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052 | USD | 250 000 | 280 385 | 0,35 |
| Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.916% 20/01/2031 | USD | 372 000 | 370 520 | 0,46 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016-5A 'A1R', 144A 3.688% 17/07/2031 | USD | 250 000 | 248 691 | 0,31 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 111 650 | 112 141 | 0,14 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2018- COR3 'A3' 4.228% 10/05/2051 | USD | 250 000 | 277 749 | 0,34 | UMBS ZA5450 3.5% 01/05/2048 | USD | 282 415 | 289 161 | 0,36 |
| Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 105 955 | 107 511 | 0,13 | US Treasury Bill 0% 23/07/2019 | USD | 450 000 | 449 359 | 0,56 |
| Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 563 000 | 563 017 | 0,70 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 250 000 | 249 494 | 0,31 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 64 310 | 65 255 | 0,08 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/04/2030 | USD | 250 000 | 250 127 | 0,31 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 201 414 | 203 880 | 0,25 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 69 000 | 63 091 | 0,08 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 115 404 | 117 099 | 0,15 | | | | 6 825 243 | 8,48 |
| LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 250 000 | 248 503 | 0,31 | Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 70 000 | 72 078 | 0,09 | CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 250 000 | 254 776 | 0,32 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028 | USD | 490 000 | 490 246 | 0,61 | Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 335 000 | 331 650 | 0,41 |
| SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 563 000 | 561 873 | 0,70 | | | | 586 426 | 0,73 |
| Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.711% 21/01/2031 | USD | 600 000 | 597 721 | 0,74 | Unterhaltung | | | | |
| THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 600 000 | 597 610 | 0,74 | Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 280 000 | 289 631 | 0,36 |
| | | | | | | | | 289 631 | 0,36 |
| | | | | | Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| | | | | | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 13 000 | 13 748 | 0,02 |
| | | | | | American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025 | USD | 45 000 | 47 601 | 0,06 |
| | | | | | GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029 | USD | 80 000 | 86 481 | 0,11 |
| | | | | | MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028 | USD | 300 000 | 298 486 | 0,37 |
| | | | | | SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 350 000 | 360 750 | 0,45 |
| | | | | | UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 57 000 | 56 777 | 0,07 |
| | | | | | Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 60 000 | 61 465 | 0,08 |
| | | | | | | | | 925 308 | 1,16 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 145 000 | 146 227 | 0,18 |
| | | | 146 227 | 0,18 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 235 000 | 246 822 | 0,31 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 82 000 | 83 854 | 0,10 |
| | | | 330 676 | 0,41 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028 | USD | 72 000 | 73 272 | 0,09 |
| | | | 73 272 | 0,09 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 315 000 | 314 953 | 0,39 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 322 000 | 339 259 | 0,42 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 300 000 | 308 250 | 0,38 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 330 000 | 334 054 | 0,41 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 265 000 | 268 089 | 0,33 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 256 000 | 256 877 | 0,32 |
| | | | 1 821 482 | 2,25 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 106 000 | 107 608 | 0,13 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026 | USD | 89 000 | 88 241 | 0,11 |
| | | | 195 849 | 0,24 |
| Versicherungen | | | | |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 169 000 | 172 973 | 0,21 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 85 000 | 85 371 | 0,11 |
| | | | 258 344 | 0,32 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 135 000 | 137 689 | 0,17 |
| | | | 137 689 | 0,17 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Medien | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 40 000 | 43 286 | 0,05 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 183 000 | 209 326 | 0,26 |
| Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048 | USD | 49 000 | 57 481 | 0,07 |
| Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058 | USD | 77 000 | 93 772 | 0,12 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 205 000 | 215 175 | 0,27 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 113 000 | 117 338 | 0,15 |
| DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 74 000 | 72 252 | 0,09 |
| Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027 | USD | 500 000 | 508 170 | 0,63 |
| | | | 1 316 800 | 1,64 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 300 000 | 309 082 | 0,39 |
| Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 46 000 | 49 888 | 0,06 |
| | | | 358 970 | 0,45 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023 | USD | 290 000 | 240 700 | 0,30 |
| | | | 240 700 | 0,30 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 150 000 | 154 718 | 0,19 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 70 000 | 73 999 | 0,09 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 360 000 | 360 000 | 0,45 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 733 000 | 685 795 | 0,85 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 25 000 | 23 273 | 0,03 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 60 000 | 60 394 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 40 000 | 44 730 | 0,06 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028 | USD | 25 000 | 26 236 | 0,03 |
| Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028 | USD | 145 000 | 145 621 | 0,18 |
| | | | 1 574 766 | 1,95 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025 | USD | 50 000 | 52 073 | 0,06 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038 | USD | 255 000 | 259 974 | 0,32 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 74 000 | 76 829 | 0,10 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/07/2029 | USD | 220 000 | 229 800 | 0,29 |
| | | | 618 676 | 0,77 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 34 000 | 34 448 | 0,04 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 240 000 | 266 419 | 0,33 |
| | | | 300 867 | 0,37 |
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 123 000 | 123 662 | 0,15 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 78 000 | 78 254 | 0,10 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 48 000 | 49 120 | 0,06 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 81 000 | 88 269 | 0,11 |
| | | | 339 305 | 0,42 |
| Software | | | | |
| Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037 | USD | 35 000 | 39 880 | 0,05 |
| | | | 39 880 | 0,05 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 65 000 | 67 605 | 0,08 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Dell International LLC, 144A 5.3% 01/10/2029 | USD | 84 000 | 88 118 | 0,11 |
| | | | 155 723 | 0,19 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| FHLMC, FRN, Series K084 'A2' 3.78% 25/10/2028 | USD | 250 000 | 275 892 | 0,34 |
| FHLMC G08803 3% 01/03/2048 | USD | 416 750 | 421 136 | 0,52 |
| FHLMC G08881 3.5% 01/06/2049 | USD | 397 996 | 407 325 | 0,51 |
| FHLMC G08886 3% 01/05/2049 | USD | 445 898 | 450 591 | 0,56 |
| FHLMC Q62573 3.5% 01/12/2048 | USD | 436 037 | 447 463 | 0,56 |
| FHLMC Q63195 3% 01/04/2049 | USD | 296 937 | 300 063 | 0,37 |
| FHLMC V85623 4% 01/05/2049 | USD | 337 004 | 350 664 | 0,44 |
| UMBS AS6988 3.5% 01/04/2046 | USD | 371 191 | 385 966 | 0,48 |
| UMBS BN6751 2.5% 01/06/2034 | USD | 228 000 | 229 724 | 0,29 |
| UMBS MA3615 4% 01/03/2049 | USD | 96 640 | 99 872 | 0,12 |
| UMBS MA3664 4% 01/05/2049 | USD | 442 800 | 457 908 | 0,57 |
| UMBS MA3709 2.5% 01/06/2034 | USD | 397 255 | 400 259 | 0,50 |
| | | | 4 226 863 | 5,26 |
| Tabak | | | | |
| BAT Capital Corp. 4.54% 15/08/2047 | USD | 330 000 | 308 456 | 0,38 |
| | | | 308 456 | 0,38 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 75 000 | 77 277 | 0,10 |
| | | | 77 277 | 0,10 |
| Summe Anleihen | | | 27 134 768 | 33,69 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 27 134 768 | 33,69 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Rentenfonds | | | | |
| Schroder China Fixed Income Fund - Klasse I Thes. CNH | CNH | 184 559 | 3 211 852 | 3,99 |
| | | | 3 211 852 | 3,99 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 3 211 852 | 3,99 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 3 211 852 | 3,99 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 77 638 775 | 96,41 |
| Barmittel | | | 4 080 462 | 5,07 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1 190 046) | (1,48) |
| Summe Nettovermögen | | | 80 529 191 | 100,00 |

Schroder ISF Securitised Credit

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 40 000 000 | 40 791 972 | 3,08 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2017-A2 'A2' 2.804% 15/01/2025 | USD | 16 007 000 | 16 041 914 | 1,21 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2017-A4 'A4' 1.99% 17/07/2023 | USD | 7 280 000 | 7 269 647 | 0,55 |
| Chase Issuance Trust, FRN, Series 2017-A2 'A' 2.794% 15/03/2024 | USD | 9 745 000 | 9 786 720 | 0,74 |
| Chase Issuance Trust, FRN, Series 2018-A1 'A1' 2.594% 17/04/2023 | USD | 43 106 000 | 43 127 488 | 3,26 |
| | | | 117 017 741 | 8,84 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Sealane IV Trade Finance Ltd., Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 6.488% 08/05/2023 | USD | 3 220 000 | 3 236 100 | 0,24 |
| | | | 3 236 100 | 0,24 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| LCM XXII Ltd., FRN, Series 22A 'A1', 144A 4.071% 20/10/2028 | USD | 5 993 000 | 6 008 401 | 0,45 |
| Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3B' 1.005% 15/12/2043 | GBP | 9 211 840 | 11 076 234 | 0,84 |
| Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3C' 2.771% 15/12/2043 | USD | 668 880 | 632 788 | 0,05 |
| | | | 17 717 423 | 1,34 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| AmeriCredit Automobile Receivables, Series 2016-1 'B' 2.3% 08/03/2021 | USD | 955 553 | 955 429 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'C' 2.73% 08/03/2021 | USD | 3 006 991 | 3 007 774 | 0,23 | Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2004-W7 'M2' 3.33% 25/05/2034 | USD | 162 675 | 163 616 | 0,01 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-2 'C' 2.66% 15/11/2021 | USD | 8 844 706 | 8 852 397 | 0,67 | Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-R7 'M2' 2.93% 25/09/2035 | USD | 2 720 000 | 2 728 485 | 0,21 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-1 'C' 2.58% 16/05/2022 | USD | 5 509 000 | 5 508 251 | 0,42 | AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017- 21A 'A', 144A 3.988% 02/11/2030 | USD | 2 000 000 | 2 000 348 | 0,15 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-2 'C' 2.79% 15/08/2022 | USD | 5 810 000 | 5 818 496 | 0,44 | BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 3.369% 17/05/2028 | GBP | 100 000 | 125 938 | 0,01 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'D' 3.24% 15/04/2021 | USD | 1 102 863 | 1 103 683 | 0,08 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'A1', 144A 2.714% 25/08/2035 | USD | 758 845 | 728 693 | 0,05 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2016-D 'A2B', 144A 2.34% 25/04/2033 | USD | 5 173 364 | 5 174 034 | 0,39 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 2.724% 25/11/2035 | USD | 5 565 704 | 5 363 652 | 0,40 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-A 'A2B', 144A 2.4% 26/03/2040 | USD | 3 308 000 | 3 307 408 | 0,25 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 2.704% 25/01/2036 | USD | 3 968 010 | 3 826 216 | 0,29 |
| | | | 33 727 472 | 2,55 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.674% 25/07/2037 | USD | 195 591 | 185 654 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 2.644% 25/07/2037 | USD | 5 410 201 | 5 144 461 | 0,39 |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.527% 25/05/2037 | USD | 512 860 | 513 809 | 0,04 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2004-3 'B1', 144A 4.804% 25/01/2035 | USD | 139 363 | 140 818 | 0,01 |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.364% 25/04/2035 | USD | 146 751 | 147 066 | 0,01 | BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELIC 'A', 144A 3.29% 15/08/2036 | USD | 8 607 000 | 8 593 525 | 0,65 |
| Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.88% 25/10/2035 | USD | 81 006 | 81 385 | 0,01 | Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-12 'B' 3.13% 25/01/2035 | USD | 198 021 | 199 777 | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-10CB '1A2' 2.854% 25/05/2035 | USD | 127 209 | 108 690 | 0,01 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 4.079% 25/07/2034 | USD | 25 010 | 25 399 | - | BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'E', 144A 4.14% 15/11/2035 | USD | 2 102 588 | 2 113 106 | 0,16 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE5 'M1' 3.259% 25/07/2034 | USD | 1 860 760 | 1 851 368 | 0,14 | BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'G', 144A 4.49% 15/11/2035 | USD | 5 061 967 | 5 080 975 | 0,38 |
| Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019-2A 'M1A', 144A 3.43% 25/04/2029 | USD | 4 336 000 | 4 340 984 | 0,33 | BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 3.016% 15/04/2035 | USD | 12 107 000 | 12 034 782 | 0,91 |
| BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 3.594% 15/11/2035 | USD | 6 321 000 | 6 346 632 | 0,48 | BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'B', 144A 3.64% 15/07/2034 | USD | 6 800 000 | 6 800 151 | 0,51 |
| Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041 | USD | 553 208 | 549 201 | 0,04 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.66% 15/05/2030 | USD | 300 000 | 300 182 | 0,02 |
| BlueMountain CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'A1R', 144A 3.772% 22/10/2030 | USD | 6 458 500 | 6 456 001 | 0,49 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 4.86% 15/05/2030 | USD | 3 205 000 | 3 222 975 | 0,24 |
| BlueMountain CLO Ltd., FRN, Series 2012-2A 'AR2', 144A 3.57% 20/11/2028 | USD | 10 000 000 | 10 002 183 | 0,75 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 5.36% 15/05/2030 | USD | 7 213 000 | 7 258 014 | 0,55 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 3.111% 15/03/2037 | USD | 208 000 | 207 414 | 0,02 | CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 12 593 833 | 12 813 550 | 0,97 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 4.24% 15/11/2035 | USD | 12 183 479 | 12 229 234 | 0,92 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'E', 144A 4.59% 15/12/2037 | USD | 3 858 000 | 3 891 695 | 0,29 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 3.561% 15/03/2037 | USD | 211 000 | 211 333 | 0,02 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 4.99% 15/12/2037 | USD | 1 771 000 | 1 792 025 | 0,14 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'D', 144A 3.761% 15/03/2037 | USD | 2 170 000 | 2 171 318 | 0,16 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'G', 144A 5.69% 15/12/2037 | USD | 8 895 000 | 8 983 894 | 0,68 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 4.391% 15/03/2037 | USD | 12 346 000 | 12 392 441 | 0,94 | Capital Auto Receivables Asset Trust, FRN, Series 2018-1 'A2B', 144A 2.611% 20/10/2020 | USD | 837 329 | 837 273 | 0,06 |
| | | | | | Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2015-2A 'A1R', 144A 3.545% 27/04/2027 | USD | 1 460 000 | 1 458 196 | 0,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2014-1A 'A1R2', 144A 3.743% 17/04/2031 | USD | 500 000 | 494 399 | 0,04 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 4.48% 15/06/2034 | USD | 7 047 000 | 7 046 822 | 0,53 |
| Carlyle US Clo Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A1B', 144A 3.981% 20/07/2031 | USD | 250 000 | 249 751 | 0,02 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 4.874% 15/06/2034 | USD | 6 348 000 | 6 334 531 | 0,48 |
| CBAM Ltd., FRN, Series 2018-6A 'A', 144A 3.727% 15/07/2031 | USD | 3 500 000 | 3 500 021 | 0,26 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'A', 144A 3.32% 15/12/2031 | USD | 10 000 000 | 10 025 012 | 0,76 |
| Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016-5A 'A1R', 144A 3.873% 17/07/2031 | USD | 500 000 | 497 381 | 0,04 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'D', 144A 4.09% 15/12/2031 | USD | 3 944 000 | 3 948 936 | 0,30 |
| Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN, Series 2016-6A 'AR', 144A 3.682% 20/10/2028 | USD | 1 110 000 | 1 110 396 | 0,08 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 4.34% 15/12/2031 | USD | 4 171 000 | 4 189 261 | 0,32 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.832% 20/04/2030 | USD | 3 450 000 | 3 450 100 | 0,26 | Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.66% 15/04/2030 | USD | 52 556 | 52 516 | - |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2012-2RA 'A1', 144A 3.391% 20/01/2028 | USD | 7 567 000 | 7 550 701 | 0,57 | CSMC, FRN, Series 2009-4R '1A1', 144A 4.343% 25/04/2036 | USD | 2 596 215 | 2 623 214 | 0,20 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-5A 'A1', 144A 3.953% 16/11/2030 | USD | 2 000 000 | 1 996 534 | 0,15 | CWABS Asset- Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF4' 6.3% 25/12/2035 | USD | 3 481 956 | 3 552 732 | 0,27 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- TBR 'B', 144A 3.59% 15/12/2036 | USD | 2 823 000 | 2 822 960 | 0,21 | CWABS Asset- Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF6' 6.15% 25/09/2046 | USD | 1 199 109 | 1 215 651 | 0,09 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013- 375P 'D', 144A 3.518% 10/05/2035 | USD | 2 950 000 | 2 994 386 | 0,23 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.66% 15/12/2029 | USD | 156 612 | 155 998 | 0,01 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- TBR 'D', 144A 4.24% 15/12/2036 | USD | 3 250 000 | 3 257 116 | 0,25 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 15 100 | 15 044 | - |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- TBR 'E', 144A 5.24% 15/12/2036 | USD | 2 906 000 | 2 918 689 | 0,22 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-K '2A' 2.74% 15/02/2034 | USD | 1 675 048 | 1 662 509 | 0,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-N '2A' 2.72% 15/02/2034 | USD | 331 618 | 326 350 | 0,02 | Dryden 71 CLO Ltd., FRN, Series 2018-71A 'A', 144A 3.842% 15/01/2029 | USD | 3 790 000 | 3 790 135 | 0,29 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4E1B', 144A 2.7% 15/06/2029 | USD | 901 643 | 870 865 | 0,07 | Dukinfield II plc, Reg. S, FRN, Series 2 'F' 4.587% 20/12/2052 | GBP | 11 153 000 | 14 086 950 | 1,06 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4M1B', 144A 2.72% 15/02/2034 | USD | 287 958 | 281 424 | 0,02 | ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 102 469 | 103 036 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '1A' 2.58% 15/07/2036 | USD | 3 616 270 | 3 501 348 | 0,26 | European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'A2' 0.95% 26/10/2028 | EUR | 773 486 | 871 671 | 0,07 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-I '2A' 2.534% 15/01/2037 | USD | 4 691 418 | 4 495 338 | 0,34 | European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'D' 2.3% 26/10/2028 | EUR | 96 686 | 109 589 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '2A1A' 2.58% 15/07/2036 | USD | 2 833 286 | 2 727 969 | 0,21 | European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'E' 3.25% 26/10/2028 | EUR | 1 933 716 | 2 183 409 | 0,17 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.66% 15/02/2036 | USD | 844 897 | 837 109 | 0,06 | Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.243% 13/09/2045 | GBP | 650 839 | 788 928 | 0,06 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.56% 15/04/2037 | USD | 313 107 | 284 358 | 0,02 | First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.554% 25/06/2027 | USD | 200 214 | 192 016 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 2.59% 15/02/2037 | USD | 122 544 | 118 089 | 0,01 | First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-FF3 'M5' 3.379% 25/04/2035 | USD | 3 000 000 | 3 005 308 | 0,23 |
| DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037 | USD | 4 174 000 | 4 197 112 | 0,32 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 346 893 | 351 988 | 0,03 |
| Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016-1A 'A1R', 144A 3.837% 15/04/2031 | USD | 540 000 | 535 022 | 0,04 | Four Times Square Trust Commercial Mortgage Pass-Through Certificates, Series 2006-4TS 'A', 144A 5.401% 13/12/2028 | USD | 3 466 890 | 3 594 686 | 0,27 |
| Dryden 49 Senior Loan Fund, FRN, Series 2017-49A 'A', 144A 3.811% 18/07/2030 | USD | 14 540 000 | 14 527 350 | 1,10 | Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.999% 24/07/2030 | USD | 9 415 000 | 9 422 664 | 0,71 |
| | | | | | Galaxy XV CLO Ltd., FRN, Series 2013-15A 'AR', 144A 3.797% 15/10/2030 | USD | 675 000 | 672 318 | 0,05 |
| | | | | | Galaxy XXII CLO Ltd., FRN, Series 2016-22A 'A2R', 144A 3.629% 16/07/2028 | USD | 5 604 000 | 5 561 129 | 0,42 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Galaxy Xxiv Clo Ltd., FRN, Series 2017- 24A 'A', 144A 3.907% 15/01/2031 | USD | 1 288 000 | 1 277 142 | 0,10 | IndyMac INDA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR1 '1A1' 4.279% 25/03/2037 | USD | 2 092 946 | 2 011 684 | 0,15 |
| GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006- HE5 '1A1' 2.724% 25/02/2037 | USD | 904 646 | 896 577 | 0,07 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1A' 2.65% 25/04/2046 | USD | 1 756 604 | 1 646 664 | 0,12 |
| Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 425 000 | 425 013 | 0,03 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1B' 2.64% 25/04/2046 | USD | 1 318 785 | 1 234 331 | 0,09 |
| Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.85% 18/01/2031 | USD | 4 525 000 | 4 502 434 | 0,34 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.67% 25/06/2037 | USD | 40 663 | 40 206 | - |
| GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-11 '2A2' 2.75% 25/10/2035 | USD | 124 903 | 125 201 | 0,01 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005- A5 '2A2' 4.44% 25/08/2035 | USD | 206 807 | 216 113 | 0,02 |
| GSAMP Trust, FRN, Series 2006-SEA1 'M2', 144A 3.53% 25/05/2036 | USD | 1 700 000 | 1 716 940 | 0,13 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 8 939 768 | 9 049 232 | 0,68 |
| Hilton USA Trust, FRN, Series 2016- HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 800 000 | 844 354 | 0,06 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047 | USD | 895 736 | 903 999 | 0,07 |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2007-3 '2A3' 2.644% 25/08/2037 | USD | 2 978 573 | 2 858 758 | 0,22 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 1 342 833 | 1 362 556 | 0,10 |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2006-4 '2A4' 2.684% 25/08/2036 | USD | 2 730 100 | 2 721 655 | 0,21 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018- 8 'B', 144A 4% 25/01/2049 | USD | 370 027 | 376 821 | 0,03 |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-7 'B' 2.854% 25/01/2036 | USD | 288 641 | 289 799 | 0,02 | Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.45% 25/08/2033 | USD | 65 245 | 65 010 | - |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2004-8 'M1' 3.274% 25/03/2035 | USD | 2 845 511 | 2 855 800 | 0,22 | Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 13 925 000 | 13 936 251 | 1,05 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 4.5% 15/11/2036 | USD | 5 389 000 | 5 402 484 | 0,41 | Madison Park Funding XXX Ltd., FRN, Series 2018- 30A 'A', 144A 3.347% 15/04/2029 | USD | 7 742 500 | 7 673 708 | 0,58 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 4.744% 15/11/2036 | USD | 4 400 000 | 4 413 763 | 0,33 | | | | | |
| Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 15 555 000 | 19 613 736 | 1,48 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 3.577% 15/04/2031 | USD | 25 000 000 | 24 840 075 | 1,88 | Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 1.845% 15/12/2050 | GBP | 2 825 725 | 3 471 259 | 0,26 |
| Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'AR', 144A 3.598% 15/11/2028 | USD | 7 158 000 | 7 154 722 | 0,54 | Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 1.08% 01/12/2050 | GBP | 1 896 450 | 2 294 028 | 0,17 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 4.545% 21/11/2034 | USD | 96 059 | 99 723 | 0,01 | Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 1.013% 01/12/2050 | GBP | 8 962 355 | 10 755 918 | 0,81 |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2007- NCW 'A1', 144A 2.73% 25/05/2037 | USD | 3 458 300 | 3 288 184 | 0,25 | Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-FM1 'M2' 2.894% 25/05/2035 | USD | 3 524 611 | 3 538 911 | 0,27 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.39% 15/06/2035 | USD | 365 000 | 364 999 | 0,03 | Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M4' 3.315% 25/09/2035 | USD | 3 330 000 | 3 350 652 | 0,25 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.39% 15/07/2035 | USD | 456 000 | 459 223 | 0,03 | OBP Depositor LLC Trust, Series 2010- OBP 'A', 144A 4.646% 15/07/2045 | USD | 3 946 000 | 3 990 626 | 0,30 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'F', 144A 4.944% 15/07/2035 | USD | 5 596 000 | 5 654 942 | 0,43 | Octagon Investment Partners 30 Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.912% 17/03/2030 | USD | 7 344 000 | 7 370 372 | 0,56 |
| Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-2 'A4' 2.684% 25/02/2036 | USD | 3 652 576 | 3 660 883 | 0,28 | Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'A', 144A 3.3% 14/03/2029 | USD | 10 170 000 | 10 306 121 | 0,78 |
| MP CLO VIII Ltd., FRN, Series 2015-2A 'AR', 144A 3.492% 28/10/2027 | USD | 10 380 000 | 10 367 076 | 0,78 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032 | USD | 496 000 | 495 091 | 0,04 |
| MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.59% 15/10/2037 | USD | 4 283 000 | 4 289 765 | 0,32 | OneMain Financial Issuance Trust, FRN, Series 2017-1A 'A2', 144A 3.249% 14/09/2032 | USD | 1 814 000 | 1 817 757 | 0,14 |
| MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865% 13/09/2039 | USD | 13 070 000 | 13 365 534 | 1,01 | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037 | USD | 3 771 549 | 3 785 446 | 0,29 |
| Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007- A 'AV4' 2.634% 25/03/2037 | USD | 806 777 | 802 054 | 0,06 | PRPM LLC, STEP, Series 2019-2A 'A1', 144A 3.967% 25/04/2024 | USD | 4 213 497 | 4 250 993 | 0,32 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.291% 15/12/2050 | EUR | 10 177 043 | 11 237 269 | 0,85 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Prunelli Issuer I Compartment, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'NOTE' 3.54% 15/06/2020 | USD | 10 805 000 | 10 805 000 | 0,82 | SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040 | USD | 48 943 | 48 682 | - |
| RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.654% 25/02/2037 | USD | 236 000 | 232 157 | 0,02 | SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041 | USD | 25 343 000 | 25 624 761 | 1,94 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2006- EFC2 'A4' 2.624% 25/12/2036 | USD | 247 000 | 241 482 | 0,02 | Sound Point CLO X Ltd., FRN, Series 2015-3A 'AR', 144A 3.481% 20/01/2028 | USD | 3 150 000 | 3 147 442 | 0,24 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2005- EFC4 'M3' 2.884% 25/09/2035 | USD | 5 398 374 | 5 437 710 | 0,41 | SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 1 000 000 | 997 998 | 0,07 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/05/2035 | USD | 250 000 | 249 409 | 0,02 | Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.711% 21/01/2031 | USD | 20 555 000 | 20 476 932 | 1,55 |
| SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.664% 25/06/2036 | USD | 84 942 | 82 678 | 0,01 | Springleaf Funding Trust, Series 2016- AA 'A', 144A 2.9% 15/11/2029 | USD | 2 175 806 | 2 178 056 | 0,16 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'A2A' 2.78% 15/03/2021 | USD | 277 586 | 277 614 | 0,02 | Springleaf Funding Trust, Series 2017- AA 'A', 144A 2.68% 15/07/2030 | USD | 9 172 000 | 9 193 891 | 0,69 |
| Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Reg. S, FRN, Series 34A 'E', 144A 3.962% 17/05/2029 | GBP | 4 224 000 | 5 362 809 | 0,40 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.624% 25/06/2037 | USD | 221 546 | 213 206 | 0,02 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 'A1' 3.795% 20/06/2034 | USD | 1 741 364 | 1 744 419 | 0,13 | Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.63% 25/06/2033 | USD | 95 867 | 96 569 | 0,01 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-6 'A1' 3.862% 20/07/2034 | USD | 2 253 361 | 2 250 782 | 0,17 | Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-9 'M1' 3.379% 25/10/2034 | USD | 3 517 114 | 3 507 090 | 0,26 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A4', 144A 3.5% 25/08/2046 | USD | 21 135 413 | 21 471 212 | 1,62 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004- AR8 'A1' 3.121% 19/05/2035 | USD | 379 655 | 378 249 | 0,03 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.797% 13/04/2031 | USD | 500 000 | 494 365 | 0,04 | Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-BC6 'A4' 2.6% 25/01/2037 | USD | 874 604 | 861 111 | 0,06 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.696% 20/10/2027 | USD | 505 000 | 504 682 | 0,04 | | | | | |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 6 190 000 | 6 293 759 | 0,48 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-S7 'M1', 144A 3.094% 25/12/2035 | USD | 107 651 | 107 703 | 0,01 | VOLT LXIV LLC, STEP, Series 2017-NP11 'A1', 144A 3.375% 25/10/2047 | USD | 14 932 643 | 14 978 479 | 1,13 |
| Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042 | USD | 715 856 | 726 125 | 0,05 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 6 791 000 | 6 777 269 | 0,51 |
| Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042 | USD | 482 722 | 485 718 | 0,04 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/04/2030 | USD | 5 815 000 | 5 817 966 | 0,44 |
| Thacher Park CLO Ltd., FRN, Series 2014-1A 'AR', 144A 3.751% 20/10/2026 | USD | 3 530 653 | 3 533 988 | 0,27 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.724% 25/08/2045 | USD | 1 577 480 | 1 586 989 | 0,12 |
| THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 1 855 000 | 1 847 610 | 0,14 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.694% 25/12/2045 | USD | 3 763 004 | 3 780 612 | 0,29 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 329 809 | 331 260 | 0,02 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR10 'A1B' 2.824% 25/07/2044 | USD | 282 197 | 283 914 | 0,02 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 3.004% 25/02/2057 | USD | 1 503 271 | 1 498 924 | 0,11 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A6' 4.201% 25/07/2034 | USD | 4 667 273 | 4 798 009 | 0,36 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/08/2055 | USD | 437 315 | 440 030 | 0,03 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR9 'A7' 4.238% 25/08/2034 | USD | 4 798 732 | 4 950 892 | 0,37 |
| Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042 | USD | 495 018 | 501 150 | 0,04 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR13 'B' 2.694% 25/10/2045 | USD | 11 855 089 | 11 833 912 | 0,89 |
| Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043 | USD | 434 600 | 445 031 | 0,03 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR10 '1A1' 4.933% 25/07/2036 | USD | 730 798 | 743 225 | 0,06 |
| US Treasury Bill 0% 23/07/2019 | USD | 58 100 000 | 58 017 181 | 4,38 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR5 '1A1' 5.205% 25/04/2036 | USD | 227 452 | 232 992 | 0,02 |
| Verizon Owner Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 1.68% 20/05/2021 | USD | 3 523 371 | 3 516 781 | 0,27 | | | | | |
| VOLT LXII LLC, STEP, Series 2017-NPL9 'A1', 144A 3.125% 25/09/2047 | USD | 13 718 133 | 13 749 074 | 1,04 | | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2007- 2 '1A10' 3.03% 25/03/2037 | USD | 2 160 346 | 1 897 445 | 0,14 |
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004- Z '2A1' 4.972% 25/12/2034 | USD | 2 476 127 | 2 537 070 | 0,19 |
| | | | 797 664 162 | 60,24 |
| Versicherungen | | | | |
| Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.592% 12/02/2023 | USD | 25 954 618 | 26 376 381 | 1,99 |
| | | | 26 376 381 | 1,99 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.016% 17/03/2039 | GBP | 9 888 479 | 11 843 108 | 0,89 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006- 2 'A3A' 0.956% 15/12/2038 | GBP | 4 919 098 | 5 882 249 | 0,44 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, FRN, Series 2006-13 '1AF4' 4.323% 25/01/2037 | USD | 5 028 892 | 5 129 741 | 0,39 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 4.323% 25/01/2037 | USD | 3 002 249 | 3 023 075 | 0,23 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, Series 2006-13 '1AF6' 4.318% 25/01/2037 | USD | 2 404 627 | 2 436 517 | 0,18 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, Series 2007-4 'B' 4.678% 25/04/2047 | USD | 491 400 | 514 882 | 0,04 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, FRN, Series 2005-10 'MV4' 3.304% 25/02/2036 | USD | 250 000 | 251 941 | 0,02 |
| Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, FRN, Series 2010-9R '49A3', 144A 2.777% 27/01/2037 | USD | 10 225 | 10 218 | - |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.823% 13/03/2046 | GBP | 12 156 152 | 15 350 535 | 1,16 |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 1.115% 15/09/2044 | GBP | 5 874 000 | 7 107 563 | 0,54 |
| FHLMC G18732 3% 01/05/2034 | USD | 24 782 085 | 25 302 212 | 1,91 |
| FHLMC G18736 3% 01/06/2034 | USD | 49 502 838 | 50 541 833 | 3,82 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN2 'M2' 4.054% 25/04/2024 | USD | 304 005 | 305 537 | 0,02 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA2 'M2' 5.004% 25/12/2027 | USD | 60 661 | 61 254 | - |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017- DNA3 'M2' 4.904% 25/03/2030 | USD | 7 450 000 | 7 617 172 | 0,58 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN1 'M3' 6.93% 25/02/2024 | USD | 3 015 000 | 3 347 471 | 0,25 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN2 'M3' 6.004% 25/04/2024 | USD | 13 741 000 | 14 614 401 | 1,10 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ1 'M3' 6.53% 25/08/2024 | USD | 239 114 | 250 992 | 0,02 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ2 'M3' 6.154% 25/09/2024 | USD | 813 000 | 886 178 | 0,07 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ3 'M3' 7.154% 25/10/2024 | USD | 190 236 | 203 067 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.58% 25/01/2025 | USD | 175 951 | 184 811 | 0,01 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2A' 0.995% 12/06/2044 | GBP | 4 163 954 | 5 024 170 | 0,38 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.704% 25/10/2027 | USD | 3 531 000 | 3 799 682 | 0,29 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 0.995% 12/06/2044 | GBP | 3 008 320 | 3 634 506 | 0,28 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/04/2028 | USD | 5 315 000 | 5 907 627 | 0,45 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2C' 12/06/2044 | EUR | 1 545 385 | 1 684 706 | 0,13 |
| FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.73% 25/04/2029 | USD | 114 339 | 114 745 | 0,01 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2C' 12/06/2044 | EUR | 3 821 454 | 4 144 986 | 0,31 |
| FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.43% 25/07/2024 | USD | 6 047 097 | 6 341 078 | 0,48 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 14 428 563 | 17 364 210 | 1,31 |
| FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 4 443 402 | 4 900 692 | 0,37 | SACO I Trust, FRN, Series 2005-10 '2A3' 3.064% 25/01/2036 | USD | 19 875 | 19 891 | - |
| FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.58% 25/05/2029 | USD | 97 000 | 96 807 | 0,01 | SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A3' 2.864% 25/04/2036 | USD | 186 232 | 183 703 | 0,01 |
| Landmark Mortgage Securities No. plc, Reg. S, FRN, Series 2 'AA' 1.046% 17/06/2039 | GBP | 14 394 491 | 17 061 263 | 1,29 | Southern Pacific Financing plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'B' 1.103% 10/03/2044 | GBP | 2 051 699 | 2 502 401 | 0,19 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 1.495% 15/12/2049 | GBP | 637 994 | 793 778 | 0,06 | UMBS MA3681 3% 01/06/2034 | USD | 20 621 257 | 21 042 254 | 1,59 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.278% 15/10/2048 | GBP | 125 979 | 152 650 | 0,01 | UMBS MA3695 3% 01/07/2034 | USD | 25 000 000 | 25 510 400 | 1,93 |
| Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5AR '1M3' 3.255% 25/09/2035 | USD | 250 000 | 246 286 | 0,02 | Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3A' 1.024% 10/10/2040 | GBP | 9 064 176 | 10 933 462 | 0,83 |
| Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 9 750 000 | 11 954 597 | 0,90 | | | | 301 359 979 | 22,77 |
| Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.811% 15/09/2039 | USD | 3 253 500 | 3 081 328 | 0,23 | | | | 1 297 099 258 | 97,97 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | | |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1 297 099 258 | 97,97 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 1 297 099 258 | 97,97 |
| | | | | | Barmittel | | | 23 809 742 | 1,80 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 3 112 252 | 0,24 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 1 324 021 252 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | | | | | | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 1 081 000 | 1 114 073 | 0,09 | Barclays plc, FRN 4.655% 10/08/2021 | USD | 18 728 000 | 19 148 912 | 1,49 |
| United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038 | USD | 1 949 000 | 2 186 885 | 0,17 | BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 810 000 | 827 411 | 0,06 |
| | | | 3 300 958 | 0,26 | CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 01/02/2024 | EUR | 1 700 000 | 2 072 123 | 0,16 |
| Luftfracht und Logistik | | | | | | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 01/02/2045 | USD | 733 000 | 704 197 | 0,06 | Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 955 000 | 998 424 | 0,08 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/02/2048 | USD | 404 000 | 386 077 | 0,03 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 4.55% 17/04/2026 | USD | 250 000 | 270 956 | 0,02 |
| | | | 1 090 274 | 0,09 | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 501 000 | 621 739 | 0,05 |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027 | USD | 3 795 000 | 3 782 685 | 0,29 | HSBC Holdings plc, FRN 3.12% 18/05/2021 | USD | 5 971 000 | 5 975 508 | 0,46 |
| Grupo Antolin- Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 800 000 | 854 274 | 0,07 | HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 445 000 | 452 741 | 0,03 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 1 700 000 | 1 980 660 | 0,15 | HSBC Holdings plc, FRN 3.803% 11/03/2025 | USD | 2 254 000 | 2 346 346 | 0,18 |
| | | | 6 617 619 | 0,51 | Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 5.75% 09/07/2025 | GBP | 3 237 000 | 4 282 613 | 0,33 |
| Banken | | | | | | | | | |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 8 700 000 | 10 391 176 | 0,81 | Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 407 000 | 424 479 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 2 000 000 | 2 029 720 | 0,16 | Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/03/2024 | USD | 604 000 | 628 957 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 | USD | 800 000 | 804 284 | 0,06 | National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 7 130 000 | 9 108 578 | 0,71 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 2 105 000 | 2 199 904 | 0,17 | NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0.401% 18/06/2021 | EUR | 400 000 | 456 083 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual | USD | 3 000 000 | 3 248 940 | 0,25 | PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025 | USD | 250 000 | 255 512 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 2 566 000 | 2 676 094 | 0,21 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 2 368 000 | 2 483 949 | 0,19 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 657 000 | 639 698 | 0,05 | Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 3 900 000 | 3 927 281 | 0,31 |
| Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual | GBP | 3 314 000 | 4 651 985 | 0,36 | Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 3 100 000 | 3 179 887 | 0,25 |
| | | | | | Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027 | GBP | 899 000 | 1 167 467 | 0,09 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 774 000 | 785 951 | 0,06 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 1 055 000 | 1 121 470 | 0,09 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 2 690 000 | 2 753 995 | 0,21 |
| SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 845 000 | 850 780 | 0,07 |
| TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 1 370 000 | 1 771 499 | 0,14 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023 | USD | 3 467 000 | 3 492 361 | 0,27 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375% 30/06/2022 | GBP | 15 364 000 | 19 484 613 | 1,51 |
| | | | 115 531 436 | 8,97 |
| Getränke | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 240 000 | 257 836 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042 | USD | 1 050 000 | 1 000 745 | 0,08 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 1 225 000 | 1 250 370 | 0,10 |
| | | | 2 508 951 | 0,20 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.277% 26/09/2023 | EUR | 18 135 000 | 20 579 157 | 1,60 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 4 900 000 | 6 643 230 | 0,52 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 2 850 000 | 3 052 179 | 0,24 |
| Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | USD | 3 429 000 | 3 645 919 | 0,28 |
| | | | 33 920 485 | 2,64 |
| Chemie | | | | |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 543 000 | 864 804 | 0,07 |
| Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044 | USD | 905 000 | 938 268 | 0,07 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 344 000 | 364 453 | 0,03 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 2 794 000 | 2 819 886 | 0,22 |
| | | | 4 987 411 | 0,39 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022 | EUR | 1 305 000 | 1 492 880 | 0,12 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 1 157 000 | 1 352 341 | 0,11 |
| | | | 2 845 221 | 0,23 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 1 258 000 | 1 381 974 | 0,11 |
| | | | 1 381 974 | 0,11 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/05/2024 | USD | 1 240 000 | 1 273 151 | 0,10 |
| Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022 | USD | 2 735 000 | 2 777 693 | 0,22 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 2 451 000 | 2 628 122 | 0,20 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029 | USD | 260 000 | 265 096 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0.121% 14/05/2021 | EUR | 11 619 000 | 13 087 995 | 1,02 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 55 000 | 57 674 | - |
| Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 | USD | 1 199 000 | 1 192 597 | 0,09 |
| | | | 21 282 328 | 1,65 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 139 000 | 147 759 | 0,01 |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 1 569 375 | 1 009 719 | 0,08 |
| | | | 1 157 478 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 250 000 | 313 077 | 0,02 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 39 652 500 | 51 902 864 | 4,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 01/03/2040 | EUR | 14 177 000 | 16 854 845 | 1,31 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029 | EUR | 83 264 000 | 104 325 878 | 8,11 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 20 937 000 | 31 282 571 | 2,43 |
| US Treasury Bill 0% 18/07/2019 | USD | 862 500 | 861 551 | 0,07 |
| | | | 205 540 786 | 15,97 |

Diversifizierte Telekommunikationsdienste

| | | | | |
|---|-----|------------|-------------------|-------------|
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 2 082 000 | 2 848 781 | 0,22 |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/02/2028 | USD | 1 547 000 | 1 635 573 | 0,13 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030 | USD | 956 000 | 1 020 367 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 889 000 | 878 732 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046 | USD | 776 000 | 817 147 | 0,06 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.03% 01/12/2022 | EUR | 10 744 000 | 12 248 298 | 0,95 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073 | GBP | 9 734 000 | 12 780 663 | 0,99 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 1 900 000 | 2 677 674 | 0,21 |
| Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038 | USD | 165 000 | 171 509 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042 | USD | 1 764 000 | 1 800 515 | 0,14 |
| | | | 36 879 259 | 2,86 |

Stromversorger

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077 | EUR | 1 700 000 | 2 060 595 | 0,16 |
|---|-----|-----------|-----------|------|

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 9 670 000 | 11 134 183 | 0,87 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075 | GBP | 7 133 000 | 9 709 367 | 0,75 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 450 000 | 625 756 | 0,05 |
| Southern California Edison Co. 3.65% 01/03/2028 | USD | 414 000 | 420 905 | 0,03 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 2 121 000 | 2 251 155 | 0,18 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 1 435 000 | 1 513 817 | 0,12 |
| | | | 27 715 778 | 2,16 |

Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 2 120 000 | 2 578 757 | 0,20 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 1 135 000 | 1 214 677 | 0,09 |
| | | | 3 793 434 | 0,29 |

Energieanlagen und -dienstleistungen

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023 | EUR | 291 000 | 355 580 | 0,03 |
| | | | 355 580 | 0,03 |

Unterhaltung

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023 | GBP | 4 465 000 | 5 823 593 | 0,45 |
| | | | 5 823 593 | 0,45 |

Börsennotierte Immobilienfonds (REITs)

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029 | USD | 1 930 000 | 1 971 389 | 0,15 |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 206 000 | 223 963 | 0,02 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 557 000 | 566 335 | 0,04 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 2 255 000 | 2 295 962 | 0,18 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 2 895 000 | 2 978 825 | 0,23 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 3 000 000 | 3 100 485 | 0,24 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 1 145 000 | 1 190 336 | 0,09 |
| | | | 12 327 295 | 0,95 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 1 694 000 | 1 952 716 | 0,15 |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 352 000 | 317 092 | 0,03 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047 | USD | 2 439 000 | 2 390 391 | 0,19 |
| Walmart, Inc. 4.05% 29/06/2048 | USD | 779 000 | 886 856 | 0,07 |
| | | | 5 547 055 | 0,44 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 763 000 | 794 378 | 0,06 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 2 220 000 | 2 357 485 | 0,18 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 392 000 | 416 968 | 0,03 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 1 401 000 | 1 488 577 | 0,12 |
| | | | 5 057 408 | 0,39 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 2 625 000 | 2 707 071 | 0,21 |
| Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024 | USD | 1 052 000 | 1 099 045 | 0,09 |
| IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.805% 15/08/2022 | GBP | 2 000 000 | 2 278 019 | 0,18 |
| | | | 6 084 135 | 0,48 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 1 950 000 | 2 071 485 | 0,16 |
| HCA, Inc. 5.875% 01/02/2029 | USD | 795 000 | 869 674 | 0,07 |
| HCA, Inc. 5.125% 15/06/2039 | USD | 839 000 | 872 787 | 0,07 |
| HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047 | USD | 812 000 | 867 910 | 0,07 |
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025 | USD | 3 000 000 | 3 041 010 | 0,24 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048 | USD | 717 000 | 824 030 | 0,06 |
| | | | 8 546 896 | 0,67 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 400 000 | 455 445 | 0,03 |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 1 155 000 | 1 262 045 | 0,10 |
| McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048 | USD | 1 543 000 | 1 690 858 | 0,13 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 118 000 | 119 309 | 0,01 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 3 316 000 | 3 985 376 | 0,31 |
| Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023 | EUR | 105 000 | 123 325 | 0,01 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 2 200 000 | 2 947 670 | 0,23 |
| | | | 10 584 028 | 0,82 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| General Electric Co. 4.125% 09/10/2042 | USD | 1 995 000 | 1 847 460 | 0,14 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 1 469 000 | 1 515 619 | 0,12 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 1 000 000 | 1 041 525 | 0,08 |
| | | | 4 404 604 | 0,34 |
| Versicherungen | | | | |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044 | EUR | 3 800 000 | 4 715 090 | 0,37 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 3 886 000 | 5 095 152 | 0,40 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 2 415 000 | 2 760 007 | 0,22 |
| | | | 12 570 249 | 0,99 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 827 000 | 874 114 | 0,07 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046 | USD | 1 000 000 | 1 054 171 | 0,08 |
| Mastercard, Inc. 3.65% 01/06/2049 | USD | 480 000 | 506 698 | 0,04 |
| | | | 2 434 983 | 0,19 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 638 000 | 663 734 | 0,05 |
| | | | 663 734 | 0,05 |
| Maschinen | | | | |
| Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046 | USD | 750 000 | 762 371 | 0,06 |
| | | | 762 371 | 0,06 |
| Medien | | | | |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 722 000 | 949 636 | 0,07 |
| | | | 949 636 | 0,07 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041 | USD | 650 000 | 791 323 | 0,06 |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 2 000 000 | 2 497 720 | 0,19 |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077 | GBP | 1 500 000 | 2 168 918 | 0,17 |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079 | EUR | 6 700 000 | 9 221 616 | 0,72 |
| | | | 14 679 577 | 1,14 |
| Multiversorger | | | | |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 1 565 000 | 1 504 896 | 0,12 |
| | | | 1 504 896 | 0,12 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 343 000 | 350 383 | 0,03 |
| Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046 | USD | 1 280 000 | 1 657 107 | 0,13 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027 | USD | 822 000 | 853 039 | 0,07 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 619 000 | 639 950 | 0,05 |
| Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047 | USD | 834 000 | 896 942 | 0,07 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 1 479 000 | 1 526 128 | 0,12 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 115 000 | 121 231 | 0,01 |
| Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022 | USD | 710 000 | 723 309 | 0,06 |
| Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025 | USD | 1 445 000 | 1 712 578 | 0,13 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 920 000 | 1 055 530 | 0,08 |
| Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/03/2025 | USD | 1 828 000 | 1 899 575 | 0,15 |
| Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/04/2047 | USD | 1 458 000 | 1 523 931 | 0,12 |
| EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | USD | 1 205 000 | 1 214 038 | 0,09 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 2 586 000 | 2 448 929 | 0,19 |
| Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 533 000 | 552 548 | 0,04 |
| Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025 | USD | 3 530 000 | 3 767 498 | 0,29 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 2 683 000 | 2 697 917 | 0,21 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 50 000 | 53 394 | - |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 707 000 | 678 695 | 0,05 |
| Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045 | USD | 1 095 000 | 1 206 652 | 0,09 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025 | USD | 2 575 000 | 2 718 531 | 0,21 |
| | | | 28 297 905 | 2,19 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S, FRN 0.207% 26/06/2022 | EUR | 5 300 000 | 6 012 621 | 0,47 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 456 000 | 484 101 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 1 255 000 | 1 193 511 | 0,09 |
| | | | 7 690 233 | 0,60 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024 | GBP | 5 833 000 | 8 482 321 | 0,66 |
| | | | 8 482 321 | 0,66 |
| Fachhandel | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046 | USD | 1 420 000 | 1 599 119 | 0,12 |
| | | | 1 599 119 | 0,12 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 620 000 | 806 402 | 0,06 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 1.329% 15/04/2023 | GBP | 4 437 000 | 5 668 608 | 0,44 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1.311% 19/11/2023 | GBP | 13 176 000 | 16 829 667 | 1,31 |
| | | | 23 304 677 | 1,81 |
| Tabak | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 845 000 | 880 325 | 0,07 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046 | USD | 350 000 | 312 366 | 0,02 |
| | | | 1 192 691 | 0,09 |
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 3 115 000 | 3 185 087 | 0,25 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028 | USD | 2 550 000 | 2 600 592 | 0,20 |
| | | | 5 785 679 | 0,45 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 2 034 000 | 2 191 940 | 0,17 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 900 000 | 1 085 672 | 0,08 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 3 752 000 | 3 624 957 | 0,28 |
| | | | 6 902 569 | 0,53 |
| Summe Anleihen | | | 644 104 626 | 50,06 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 644 104 626 | 50,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilsektor | | | | |
| BMW US Capital LLC, FRN, 144A 3.125% 14/04/2022 | USD | 18 925 000 | 18 950 549 | 1,47 |
| | | | 18 950 549 | 1,47 |
| Banken | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 3.751% 20/01/2023 | USD | 17 461 000 | 17 660 317 | 1,37 |
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 652 000 | 662 641 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/01/2026 | USD | 234 000 | 240 784 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/04/2027 | USD | 4 890 000 | 5 088 338 | 0,40 |
| Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028 | USD | 1 600 000 | 1 677 672 | 0,13 |
| Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032 | USD | 2 000 000 | 2 019 740 | 0,16 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 730 000 | 744 453 | 0,06 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2017-A2 'A2' 2.804% 15/01/2025 | USD | 1 936 000 | 1 940 223 | 0,15 |
| Chase Issuance Trust, FRN, Series 2017-A1 'A' 2.694% 15/01/2022 | USD | 572 000 | 572 660 | 0,04 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 3 090 000 | 3 264 647 | 0,25 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028 | USD | 1 700 000 | 1 797 589 | 0,14 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023 | USD | 500 000 | 535 067 | 0,04 |
| Danske Bank A/S, 144A 5.375% 12/01/2024 | USD | 3 010 000 | 3 239 151 | 0,25 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 2 149 000 | 2 255 827 | 0,18 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 2 635 000 | 2 837 787 | 0,22 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 4 847 000 | 4 820 293 | 0,37 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.481% 23/07/2024 | USD | 19 643 000 | 19 683 366 | 1,53 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024 | USD | 1 480 000 | 1 569 903 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030 | USD | 1 141 000 | 1 202 825 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 1 000 000 | 1 068 205 | 0,08 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 1 340 000 | 1 391 349 | 0,11 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 4 102 000 | 4 013 048 | 0,31 |
| UniCredit SpA, 144A 6.572% 14/01/2022 | USD | 2 500 000 | 2 654 500 | 0,21 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 555 000 | 565 334 | 0,04 |
| Wells Fargo Bank NA, FRN 2.897% 27/05/2022 | USD | 6 143 000 | 6 199 178 | 0,48 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 875 000 | 892 793 | 0,07 |
| | | | 88 597 690 | 6,87 |
| Getränke | | | | |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 1 111 000 | 1 134 598 | 0,09 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/02/2028 | USD | 715 000 | 737 287 | 0,06 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 874 000 | 875 438 | 0,07 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/05/2023 | USD | 1 225 000 | 1 285 760 | 0,10 |
| | | | 4 033 083 | 0,32 |
| Bauprodukte | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 2 255 000 | 2 254 853 | 0,17 |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 565 000 | 572 062 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 810 000 | 801 900 | 0,06 |
| | | | 3 628 815 | 0,28 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.676% 12/06/2024 | USD | 13 240 000 | 13 269 658 | 1,03 |
| Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031 | USD | 585 000 | 790 121 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/01/2030 | USD | 1 394 000 | 1 541 158 | 0,12 |
| Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 'A3B' 4.788% 25/11/2034 | USD | 173 185 | 177 324 | 0,01 |
| | | | 15 778 261 | 1,22 |
| Chemie | | | | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 2 203 000 | 2 244 901 | 0,17 |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 875 000 | 885 286 | 0,07 |
| | | | 3 130 187 | 0,24 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 3 000 000 | 3 158 250 | 0,25 |
| | | | 3 158 250 | 0,25 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027 | USD | 3 000 000 | 2 615 250 | 0,20 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 2 570 000 | 2 688 361 | 0,21 |
| | | | 5 303 611 | 0,41 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 620 000 | 594 741 | 0,05 |
| | | | 594 741 | 0,05 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| AmeriCredit Automobile Receivables, Series 2016-1 'B' 2.3% 08/03/2021 | USD | 322 549 | 322 508 | 0,03 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| AmeriCredit Automobile Receivables, Series 2015-4 'C' 2.88% 08/07/2021 | USD | 230 610 | 230 862 | 0,02 | BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELC 'A', 144A 3.29% 15/08/2036 | USD | 1 932 000 | 1 928 975 | 0,15 |
| Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-4 'B' 1.83% 08/12/2021 | USD | 250 000 | 249 201 | 0,02 | Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052 | USD | 615 000 | 689 748 | 0,05 |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'C' 2.87% 08/11/2021 | USD | 668 000 | 670 136 | 0,05 | BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B7 'A4' 4.51% 15/05/2053 | USD | 615 000 | 702 933 | 0,05 |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'D' 3.34% 08/08/2021 | USD | 250 000 | 251 155 | 0,02 | BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'D', 144A 4.394% 15/11/2035 | USD | 2 526 000 | 2 543 330 | 0,20 |
| | | | 1 723 862 | 0,14 | Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041 | USD | 1 492 844 | 1 482 030 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | | BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 3.74% 15/11/2035 | USD | 1 907 679 | 1 907 085 | 0,15 |
| Accredited Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 3.004% 25/07/2034 | USD | 1 382 813 | 1 373 425 | 0,11 | BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- BIOA 'E', 144A 4.391% 15/03/2037 | USD | 1 897 000 | 1 904 136 | 0,15 |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.527% 25/05/2037 | USD | 745 699 | 747 080 | 0,06 | BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 3.016% 15/04/2035 | USD | 1 839 000 | 1 828 030 | 0,14 |
| Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.88% 25/10/2035 | USD | 157 247 | 157 982 | 0,01 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 4.86% 15/05/2030 | USD | 1 297 000 | 1 304 274 | 0,10 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048 | USD | 730 000 | 752 805 | 0,06 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 5.36% 15/05/2030 | USD | 441 000 | 443 752 | 0,03 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 2.724% 25/11/2035 | USD | 2 261 071 | 2 178 987 | 0,17 | CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 2 218 400 | 2 257 103 | 0,17 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 2.704% 25/01/2036 | USD | 1 729 775 | 1 667 962 | 0,13 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'F', 144A 4.99% 15/12/2037 | USD | 926 000 | 936 993 | 0,07 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.674% 25/07/2037 | USD | 1 300 020 | 1 233 978 | 0,10 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'G', 144A 5.69% 15/12/2037 | USD | 1 549 000 | 1 564 480 | 0,12 |
| | | | | | Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.857% 15/07/2031 | USD | 2 750 000 | 2 732 480 | 0,21 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.916% 20/01/2031 | USD | 1 940 000 | 1 932 281 | 0,15 | ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 5 190 352 | 5 219 078 | 0,40 |
| Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 3.822% 23/07/2030 | USD | 455 000 | 455 130 | 0,03 | Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007- PR1X 'A2' 1.243% 13/09/2045 | GBP | 553 863 | 671 377 | 0,05 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2018- COR3 'A3' 4.228% 10/05/2051 | USD | 615 000 | 683 263 | 0,05 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 1 793 927 | 1 820 276 | 0,14 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 4.48% 15/06/2034 | USD | 1 159 000 | 1 158 971 | 0,09 | Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.999% 24/07/2030 | USD | 2 323 000 | 2 324 891 | 0,18 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 4.874% 15/06/2034 | USD | 1 044 000 | 1 041 785 | 0,08 | Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 2 304 000 | 2 304 071 | 0,18 |
| CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 4.34% 15/12/2031 | USD | 1 565 000 | 1 571 852 | 0,12 | Hilton USA Trust, FRN, Series 2016- HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 4 120 000 | 4 348 426 | 0,34 |
| Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.66% 15/04/2030 | USD | 39 478 | 39 448 | - | Hilton USA Trust, FRN, Series 2016- HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 4 120 000 | 4 267 678 | 0,33 |
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 76 360 | 76 076 | 0,01 | HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 4.5% 15/11/2036 | USD | 1 321 000 | 1 324 305 | 0,10 |
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 533 921 | 529 348 | 0,04 | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.78% 25/05/2036 | USD | 833 482 | 839 790 | 0,07 |
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.66% 15/01/2034 | USD | 447 016 | 443 871 | 0,03 | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.84% 25/05/2036 | USD | 119 603 | 120 441 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.61% 15/05/2036 | USD | 1 080 924 | 1 072 634 | 0,08 | Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 2 343 000 | 2 954 354 | 0,23 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.66% 15/02/2036 | USD | 407 586 | 403 828 | 0,03 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.67% 25/06/2037 | USD | 271 001 | 267 953 | 0,02 |
| DBGS Mortgage Trust, Series 2018- C1 'A4' 4.466% 15/10/2051 | USD | 648 000 | 736 821 | 0,06 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 479 109 | 486 146 | 0,04 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047 | USD | 1 096 801 | 1 112 911 | 0,09 | MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'D', 144A 4.09% 15/10/2037 | USD | 1 296 000 | 1 296 795 | 0,10 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 824 186 | 834 278 | 0,06 | Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007- A 'AV4' 2.634% 25/03/2037 | USD | 1 690 328 | 1 680 434 | 0,13 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047 | USD | 681 587 | 687 875 | 0,05 | New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 'M5' 8.055% 25/07/2033 | USD | 171 343 | 166 472 | 0,01 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 1 980 843 | 2 009 937 | 0,16 | One Market Plaza Trust, Series 2017- 1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032 | USD | 3 021 000 | 3 152 560 | 0,25 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017- 2 'A6', 144A 3% 25/05/2047 | USD | 5 376 262 | 5 403 745 | 0,42 | One Market Plaza Trust, Series 2017- 1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032 | USD | 2 000 000 | 2 080 851 | 0,16 |
| J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 90 642 | 92 030 | 0,01 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032 | USD | 127 000 | 126 767 | 0,01 |
| LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A 3.831% 20/01/2031 | USD | 1 471 000 | 1 462 798 | 0,11 | OneMain Financial Issuance Trust, FRN, Series 2017-1A 'A2', 144A 3.249% 14/09/2032 | USD | 503 000 | 504 042 | 0,04 |
| LCM XV LP, FRN, Series 15A 'AR', 144A 4.001% 20/07/2030 | USD | 1 103 000 | 1 103 258 | 0,09 | RAMP Trust, FRN, Series 2006- EFC2 'A4' 2.624% 25/12/2036 | USD | 1 653 000 | 1 616 069 | 0,13 |
| LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 3 700 000 | 3 677 844 | 0,29 | RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/05/2035 | USD | 1 299 000 | 1 295 928 | 0,10 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015- 18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 2 777 000 | 2 777 875 | 0,22 | Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 845 000 | 870 080 | 0,07 |
| Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 2 783 000 | 2 785 249 | 0,22 | SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A1' 2.704% 25/05/2036 | USD | 14 766 | 14 218 | - |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005- WMC1 'M4' 3.349% 25/03/2035 | USD | 707 450 | 709 294 | 0,06 | Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Reg. S, FRN, Series 34A 'E', 144A 3.962% 17/05/2029 | GBP | 708 000 | 898 880 | 0,07 |
| Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-2 'A4' 2.684% 25/02/2036 | USD | 1 313 471 | 1 316 458 | 0,10 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 'A1' 3.795% 20/06/2034 | USD | 1 138 178 | 1 140 175 | 0,09 |
| | | | | | Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028 | USD | 2 557 000 | 2 558 281 | 0,20 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.797% 13/04/2031 | USD | 1 400 000 | 1 384 222 | 0,11 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057 | USD | 2 026 255 | 2 030 147 | 0,16 |
| Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036 | USD | 2 717 666 | 2 | - | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057 | USD | 1 343 701 | 1 348 193 | 0,10 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 1 817 000 | 1 847 457 | 0,14 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057 | USD | 719 297 | 722 718 | 0,06 |
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041 | USD | 1 817 000 | 1 837 201 | 0,14 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 3.004% 25/02/2057 | USD | 1 178 560 | 1 175 152 | 0,09 |
| SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 1 687 000 | 1 683 623 | 0,13 | Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043 | USD | 2 130 625 | 2 181 762 | 0,17 |
| Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.711% 21/01/2031 | USD | 2 744 000 | 2 733 578 | 0,21 | US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 3 500 000 | 3 493 281 | 0,27 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 'A1A' 2.624% 25/06/2037 | USD | 786 548 | 756 937 | 0,06 | US Treasury Bill 0% 06/08/2019 | USD | 21 026 000 | 20 978 637 | 1,63 |
| Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.91% 25/07/2035 | USD | 1 745 000 | 1 754 470 | 0,14 | US Treasury Bill 0% 13/08/2019 | USD | 9 720 000 | 9 694 415 | 0,75 |
| Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042 | USD | 1 735 068 | 1 745 838 | 0,14 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 2 555 000 | 2 549 834 | 0,20 |
| THL Credit Wind River Clo Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A', 144A 3.847% 15/10/2030 | USD | 1 697 000 | 1 697 149 | 0,13 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 880 000 | 804 641 | 0,06 |
| THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 2 686 000 | 2 675 299 | 0,21 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.724% 25/08/2045 | USD | 638 911 | 642 763 | 0,05 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 1 454 388 | 1 460 786 | 0,11 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.113% 25/06/2034 | USD | 606 977 | 615 622 | 0,05 |
| | | | | | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A6' 4.201% 25/07/2034 | USD | 1 433 568 | 1 473 724 | 0,11 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005- AR13 'B' 2.694% 25/10/2045 | USD | 1 398 876 | 1 396 377 | 0,11 |
| | | | 177 490 594 | 13,77 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| AT&T, Inc., FRN 3.547% 15/07/2021 | USD | 23 019 000 | 23 232 271 | 1,81 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024 | USD | 2 711 000 | 2 834 201 | 0,22 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 3 000 000 | 3 057 315 | 0,24 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 1 595 000 | 1 579 050 | 0,12 |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 1 411 000 | 1 528 423 | 0,12 |
| | | | 32 231 260 | 2,51 |
| Stromversorger | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025 | USD | 993 000 | 1 064 422 | 0,08 |
| | | | 1 064 422 | 0,08 |
| Unterhaltung | | | | |
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 1 985 000 | 2 053 274 | 0,16 |
| | | | 2 053 274 | 0,16 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 193 000 | 204 099 | 0,02 |
| American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025 | USD | 2 750 000 | 2 908 964 | 0,23 |
| GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029 | USD | 1 000 000 | 1 081 010 | 0,08 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028 | USD | 1 905 000 | 1 895 389 | 0,15 |
| SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 2 300 000 | 2 370 645 | 0,18 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 855 000 | 851 657 | 0,07 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 1 375 000 | 1 408 578 | 0,11 |
| | | | 10 720 342 | 0,84 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 1 235 000 | 1 245 454 | 0,10 |
| | | | 1 245 454 | 0,10 |
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Conagra Brands, Inc., FRN 3.341% 22/10/2020 | USD | 5 028 000 | 5 035 743 | 0,39 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 1 190 000 | 1 249 863 | 0,10 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 1 217 000 | 1 244 516 | 0,10 |
| | | | 7 530 122 | 0,59 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028 | USD | 637 000 | 648 249 | 0,05 |
| | | | 648 249 | 0,05 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 663 000 | 676 091 | 0,05 |
| | | | 676 091 | 0,05 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 3 177 000 | 3 176 523 | 0,25 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 2 805 000 | 2 955 348 | 0,23 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 3 795 000 | 3 899 363 | 0,30 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 1 530 000 | 1 548 796 | 0,12 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 3 515 000 | 3 555 967 | 0,28 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 2 190 000 | 2 197 501 | 0,17 |
| | | | 17 333 498 | 1,35 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 975 000 | 989 791 | 0,08 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026 | USD | 844 000 | 836 801 | 0,07 |
| | | | 1 826 592 | 0,15 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Versicherungen | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 425 000 | 443 326 | 0,03 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/05/2025 | USD | 855 000 | 887 062 | 0,07 |
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 570 000 | 616 030 | 0,05 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 2 587 000 | 2 647 820 | 0,21 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 2 265 000 | 2 274 887 | 0,18 |
| | | | 6 869 125 | 0,54 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 2 372 000 | 2 419 250 | 0,19 |
| | | | 2 419 250 | 0,19 |
| Medien | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 550 000 | 595 185 | 0,05 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 2 389 000 | 2 732 682 | 0,21 |
| Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058 | USD | 1 008 000 | 1 227 558 | 0,10 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 1 998 000 | 2 097 171 | 0,16 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 1 785 000 | 1 853 517 | 0,14 |
| DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 1 147 000 | 1 119 908 | 0,09 |
| | | | 9 626 021 | 0,75 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellation NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 1 665 000 | 1 715 408 | 0,14 |
| | | | 1 715 408 | 0,14 |
| Kaufhäuser | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023 | USD | 2 813 000 | 2 334 790 | 0,18 |
| | | | 2 334 790 | 0,18 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 1 012 000 | 1 043 833 | 0,08 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 595 000 | 628 992 | 0,05 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 3 375 000 | 3 375 000 | 0,26 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 2 295 000 | 2 310 847 | 0,18 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 2 685 000 | 2 510 153 | 0,20 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078 | USD | 1 050 000 | 977 487 | 0,08 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 820 000 | 825 387 | 0,06 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 605 000 | 676 541 | 0,05 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028 | USD | 2 030 000 | 2 130 373 | 0,17 |
| Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028 | USD | 2 680 000 | 2 691 470 | 0,21 |
| | | | 17 170 083 | 1,34 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025 | USD | 631 000 | 657 164 | 0,05 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038 | USD | 3 782 000 | 3 855 768 | 0,30 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 1 121 000 | 1 163 850 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/07/2029 | USD | 3 382 000 | 3 532 651 | 0,27 |
| | | | 9 209 433 | 0,71 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 521 000 | 527 861 | 0,04 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 3 175 000 | 3 524 504 | 0,27 |
| Norfolk Southern Corp. 4.15% 28/02/2048 | USD | 500 000 | 537 225 | 0,04 |
| | | | 4 589 590 | 0,35 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Halbleiter und Halbleiterausüstung | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 1 879 000 | 1 889 109 | 0,15 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 1 188 000 | 1 191 867 | 0,09 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 772 000 | 790 015 | 0,06 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 1 207 000 | 1 315 316 | 0,10 |
| | | | 5 186 307 | 0,40 |
| Fachhandel | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 1 200 000 | 1 200 000 | 0,09 |
| | | | 1 200 000 | 0,09 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 997 000 | 1 036 950 | 0,08 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 01/10/2029 | USD | 1 292 000 | 1 355 334 | 0,11 |
| | | | 2 392 284 | 0,19 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.016% 17/03/2039 | GBP | 1 847 256 | 2 212 398 | 0,17 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006- 2 'A3A' 0.956% 15/12/2038 | GBP | 940 704 | 1 124 892 | 0,09 |
| EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.823% 13/03/2046 | GBP | 1 160 818 | 1 465 857 | 0,12 |
| FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 2.81% 25/09/2024 | USD | 1 459 251 | 1 453 781 | 0,11 |
| FHLMC, FRN, Series KF39 'A' 2.751% 25/11/2024 | USD | 811 021 | 807 473 | 0,06 |
| FHLMC, FRN, Series KF40 'A' 2.82% 25/11/2027 | USD | 1 241 222 | 1 235 767 | 0,10 |
| FHLMC, FRN, Series K080 'A2' 3.926% 25/07/2028 | USD | 613 000 | 683 354 | 0,05 |
| FHLMC, FRN, Series K084 'A2' 3.78% 25/10/2028 | USD | 736 000 | 812 225 | 0,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| FHLMC G08881 3.5% 01/06/2049 | USD | 6 029 640 | 6 170 969 | 0,48 |
| FHLMC G08886 3% 01/05/2049 | USD | 8 323 434 | 8 411 041 | 0,65 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA2 'M2' 5.004% 25/12/2027 | USD | 262 956 | 265 525 | 0,02 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- HQA2 'M2' 5.204% 25/05/2028 | USD | 474 097 | 480 769 | 0,04 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017- DNA3 'M2' 4.904% 25/03/2030 | USD | 1 200 000 | 1 226 927 | 0,10 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN2 'M3' 6.004% 25/04/2024 | USD | 3 909 000 | 4 157 463 | 0,32 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ1 'M3' 6.53% 25/08/2024 | USD | 597 552 | 627 236 | 0,05 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ2 'M3' 6.154% 25/09/2024 | USD | 590 000 | 643 106 | 0,05 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ3 'M3' 7.154% 25/10/2024 | USD | 988 235 | 1 054 885 | 0,08 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DN1 'M3' 6.58% 25/01/2025 | USD | 1 054 165 | 1 107 247 | 0,09 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA1 'M3' 5.704% 25/10/2027 | USD | 990 000 | 1 065 331 | 0,08 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/04/2028 | USD | 1 503 000 | 1 670 586 | 0,13 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.104% 25/04/2028 | USD | 497 000 | 548 636 | 0,04 |
| FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.73% 25/04/2029 | USD | 716 890 | 719 437 | 0,06 |
| FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 1 592 730 | 1 756 645 | 0,14 |
| FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.58% 25/05/2029 | USD | 623 531 | 622 289 | 0,05 |
| Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.943% 13/03/2046 | GBP | 4 498 000 | 5 687 941 | 0,44 |
| Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 1 325 332 | 1 625 007 | 0,13 |
| Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.811% 15/09/2039 | USD | 3 962 808 | 3 753 100 | 0,29 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 1 812 041 | 2 180 721 | 0,17 |
| SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.764% 25/04/2036 | USD | 355 386 | 349 962 | 0,03 |
| UMBS BN6751 2.5% 01/06/2034 | USD | 876 000 | 882 624 | 0,07 |
| UMBS MA3709 2.5% 01/06/2034 | USD | 2 085 588 | 2 101 358 | 0,16 |
| | | | 56 904 552 | 4,43 |
| Tabak | | | | |
| BAT Capital Corp. 4.54% 15/08/2047 | USD | 5 185 000 | 4 846 497 | 0,38 |
| | | | 4 846 497 | 0,38 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Handels- und Vertriebsgesellschaften | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 1 145 000 | 1 179 768 | 0,09 |
| | | | 1 179 768 | 0,09 |
| Summe Anleihen | | | 523 362 055 | 40,68 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 523 362 055 | 40,68 |
| Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Rentenfonds | | | | |
| Schroder China Fixed Income Fund - Klasse I Thes. CNH | CNH | 2 667 802 | 46 427 276 | 3,61 |
| | | | 46 427 276 | 3,61 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Schroder ISF Emerging Market Bond - Klasse I Thes. | USD | 110 000 | 14 969 680 | 1,16 |
| | | | 14 969 680 | 1,16 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 61 396 956 | 4,77 |
| Summe Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 61 396 956 | 4,77 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 228 863 637 | 95,51 |
| Barmittel | | | 71 244 820 | 5,54 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (13 529 981) | (1,05) |
| Summe Nettovermögen | | | 1 286 578 476 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Automobilteile | | | | | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024 | EUR | 900 000 | 744 557 | 0,06 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021 | GBP | 3 540 000 | 3 398 400 | 0,26 |
| Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023 | EUR | 1 576 000 | 1 475 040 | 0,11 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023 | GBP | 733 000 | 654 364 | 0,05 |
| Faurecia SA, Reg. S 3.625% 15/06/2023 | EUR | 3 150 000 | 2 885 191 | 0,22 | Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025 | EUR | 2 784 000 | 2 601 714 | 0,19 |
| GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022 | GBP | 3 170 000 | 3 457 297 | 0,26 | | | | 18 899 628 | 1,42 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 7 900 000 | 6 639 872 | 0,50 | Banken | | | | |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375% 30/04/2026 | EUR | 132 000 | 107 164 | 0,01 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 1.144% 29/05/2020 | GBP | 8 500 000 | 8 504 293 | 0,64 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6% 15/05/2027 | USD | 2 700 000 | 2 136 623 | 0,16 | ASB Finance Ltd., Reg. S, FRN 1.304% 22/05/2020 | GBP | 2 000 000 | 2 002 010 | 0,15 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 6 270 000 | 5 749 816 | 0,43 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024 | EUR | 6 900 000 | 6 402 345 | 0,48 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027 | EUR | 1 490 000 | 1 358 292 | 0,10 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 1 870 000 | 1 840 837 | 0,14 |
| Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 3 293 000 | 2 969 619 | 0,22 | Bank of Montreal, Reg. S, FRN 1,032% 20/07/2020 | GBP | 1 364 000 | 1 365 275 | 0,10 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024 | EUR | 2 454 000 | 2 296 876 | 0,17 | Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 1.166% 11/06/2021 | GBP | 2 500 000 | 2 499 950 | 0,19 |
| Schaeffler Finance BV, Reg. S 3.25% 15/05/2025 | EUR | 3 180 000 | 2 953 847 | 0,22 | Barclays Bank UK plc, Reg. S, FRN 1.19% 15/05/2023 | GBP | 1 000 000 | 1 002 230 | 0,08 |
| | | | 32 774 194 | 2,46 | Barclays plc 3.2% 10/08/2021 | USD | 2 600 000 | 2 061 541 | 0,15 |
| Automobilsektor | | | | | Barclays plc, FRN 4.655% 10/08/2021 | USD | 6 870 000 | 5 528 850 | 0,42 |
| BMW International Investment BV, FRN 1.037% 04/12/2019 | GBP | 2 000 000 | 1 999 240 | 0,15 | Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 1 045 000 | 836 905 | 0,06 |
| BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 1.045% 12/02/2020 | GBP | 3 000 000 | 2 997 765 | 0,22 | Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024 | GBP | 6 907 000 | 7 112 161 | 0,53 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020 | USD | 6 130 000 | 4 887 668 | 0,37 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 2 124 000 | 2 125 772 | 0,16 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 3.5% 15/03/2020 | USD | 3 011 000 | 2 360 477 | 0,18 | CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 01/02/2024 | EUR | 2 600 000 | 2 494 395 | 0,19 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027 | EUR | 2 400 000 | 2 287 586 | 0,17 |
| | | | | | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 4 588 000 | 4 481 456 | 0,34 |
| | | | | | CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026 | GBP | 8 460 000 | 8 475 271 | 0,64 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026 | GBP | 4 661 000 | 4 698 666 | 0,35 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 1.179% 24/06/2022 | GBP | 5 000 000 | 5 002 150 | 0,38 |
| HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual | GBP | 429 000 | 640 177 | 0,05 | TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 1 381 000 | 1 396 709 | 0,10 |
| HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.983% 09/03/2020 | GBP | 3 000 000 | 2 999 775 | 0,23 | TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 5 620 000 | 5 719 815 | 0,43 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028 | USD | 2 792 000 | 2 287 319 | 0,17 | UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.744% 23/05/2023 | USD | 4 500 000 | 3 583 088 | 0,27 |
| Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021 | USD | 2 485 000 | 1 977 937 | 0,15 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 1 000 000 | 821 141 | 0,06 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual | GBP | 2 750 000 | 3 126 090 | 0,23 | | | | 114 920 571 | 8,65 |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 4 079 000 | 3 427 706 | 0,26 | Bauprodukte | | | | |
| National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.065% 15/05/2020 | GBP | 1 000 000 | 1 001 400 | 0,08 | James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026 | EUR | 2 986 000 | 2 843 763 | 0,21 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 4 230 000 | 3 415 197 | 0,26 | | | | 2 843 763 | 0,21 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 3.988% 15/05/2023 | USD | 2 900 000 | 2 277 818 | 0,17 | Kapitalmärkte | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 1 482 000 | 1 206 072 | 0,09 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 3 863 000 | 3 633 767 | 0,27 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023 | EUR | 1 100 000 | 1 018 220 | 0,08 | Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75% 26/04/2023 | GBP | 3 342 000 | 3 441 543 | 0,26 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025 | EUR | 1 304 000 | 1 214 136 | 0,09 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.5% Perpetual | USD | 294 000 | 248 042 | 0,02 |
| Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027 | GBP | 5 070 000 | 5 182 250 | 0,39 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 774 000 | 769 346 | 0,06 |
| Santander UK Group Holdings plc 3.571% 10/01/2023 | USD | 2 000 000 | 1 602 267 | 0,12 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.125% Perpetual | USD | 2 600 000 | 2 175 599 | 0,16 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.046% 27/02/2020 | GBP | 1 300 000 | 1 299 811 | 0,10 | Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021 | USD | 1 450 000 | 1 139 948 | 0,09 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.139% 20/09/2021 | GBP | 2 000 000 | 2 001 950 | 0,15 | Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021 | USD | 5 115 000 | 4 075 715 | 0,31 |
| | | | | | Deutsche Bank AG 5% 14/02/2022 | USD | 2 150 000 | 1 744 064 | 0,13 |
| | | | | | Deutsche Bank AG, FRN 3.83% 20/08/2020 | USD | 4 759 000 | 3 731 854 | 0,28 |
| | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 16/12/2021 | GBP | 3 000 000 | 2 963 673 | 0,22 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Deutsche Bank AG, Reg. S 3.875% 12/02/2024 | GBP | 3 800 000 | 3 896 304 | 0,29 |
| Fidelity International Ltd., Reg. S 6.75% 19/10/2020 | GBP | 1 506 000 | 1 599 716 | 0,12 |
| Fidelity International Ltd., Reg. S 7.125% 13/02/2024 | GBP | 5 359 000 | 6 485 750 | 0,49 |
| ING Bank NV, Reg. S, FRN 1.205% 14/11/2020 | GBP | 2 200 000 | 2 203 916 | 0,17 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 6 863 000 | 7 323 565 | 0,55 |
| Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028 | GBP | 12 106 000 | 12 377 417 | 0,93 |
| UBS AG, Reg. S 1.25% 10/12/2020 | GBP | 2 647 000 | 2 650 649 | 0,20 |
| | | | 60 460 868 | 4,55 |
| Chemie | | | | |
| Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 4.432% 15/06/2021 | EUR | 1 700 000 | 1 531 967 | 0,12 |
| | | | 1 531 967 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75% 31/07/2043 | GBP | 900 000 | 823 869 | 0,06 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043 | GBP | 3 800 000 | 3 627 955 | 0,27 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.249% 31/07/2043 | GBP | 1 146 000 | 1 166 399 | 0,09 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 1 733 000 | 1 708 464 | 0,13 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 2 352 000 | 2 014 382 | 0,15 |
| Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.75% 01/11/2023 | EUR | 10 528 000 | 9 550 353 | 0,72 |
| Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 7 106 000 | 6 444 120 | 0,48 |
| Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022 | EUR | 5 023 000 | 4 522 752 | 0,34 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 6 179 000 | 5 684 555 | 0,43 |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022 | EUR | 5 460 000 | 4 923 277 | 0,37 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024 | EUR | 1 300 000 | 1 263 022 | 0,09 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3.5% 15/05/2023 | EUR | 1 342 000 | 1 256 488 | 0,09 |
| | | | 42 985 636 | 3,22 |
| Kommunikationsgeräte | | | | |
| Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022 | USD | 3 093 000 | 2 468 350 | 0,19 |
| | | | 2 468 350 | 0,19 |
| Bau- und Ingenieurwesen | | | | |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 4 458 000 | 4 704 082 | 0,35 |
| Novafives SAS, Reg. S, FRN 4.5% 15/06/2025 | EUR | 2 921 000 | 2 489 008 | 0,19 |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 7 017 000 | 6 067 307 | 0,46 |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S, FRN 6.25% 15/08/2023 | EUR | 2 214 000 | 1 936 961 | 0,15 |
| | | | 15 197 358 | 1,15 |
| Konsumentenkredite | | | | |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021 | GBP | 1 067 000 | 1 060 161 | 0,08 |
| FCE Bank plc, Reg. S 2.727% 03/06/2022 | GBP | 1 650 000 | 1 666 292 | 0,12 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.584% 18/03/2024 | USD | 1 150 000 | 968 281 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 06/03/2025 | GBP | 3 251 000 | 3 415 431 | 0,26 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2.25% 06/09/2024 | GBP | 1 200 000 | 1 181 142 | 0,09 |
| Mizzen Bondco Ltd., Reg. S 7% 01/05/2021 | GBP | 2 531 331 | 2 481 033 | 0,19 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.375% 16/11/2026 | GBP | 800 000 | 835 323 | 0,06 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 1.239% 16/11/2024 | EUR | 3 300 000 | 3 019 831 | 0,23 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 3 700 000 | 3 416 947 | 0,26 |
| | | | 18 044 441 | 1,36 |
| Container und Verpackung | | | | |
| ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023 | EUR | 3 550 000 | 3 312 469 | 0,25 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023 | USD | 13 845 000 | 11 102 808 | 0,83 |
| Ball Corp. 4.375% 15/12/2020 | USD | 3 500 000 | 2 823 223 | 0,21 |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 7 575 000 | 6 337 931 | 0,48 |
| BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024 | EUR | 4 350 000 | 4 022 338 | 0,30 |
| Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/04/2024 | EUR | 5 143 000 | 4 688 019 | 0,35 |
| Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 564 000 | 475 836 | 0,04 |
| Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022 | EUR | 2 700 000 | 2 498 958 | 0,19 |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 2 295 473 | 1 162 441 | 0,09 |
| OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024 | EUR | 1 250 000 | 1 219 182 | 0,09 |
| Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020 | USD | 2 020 590 | 1 594 636 | 0,12 |
| | | | 39 237 841 | 2,95 |
| Vertriebsgesellschaften | | | | |
| Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022 | EUR | 7 629 922 | 6 867 108 | 0,52 |
| Parts Europe SA, Reg. S, FRN 5.576% 01/05/2022 | EUR | 887 000 | 802 800 | 0,06 |
| | | | 7 669 908 | 0,58 |
| Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen | | | | |
| Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 4 200 000 | 3 890 693 | 0,29 |
| | | | 3 890 693 | 0,29 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 6 501 000 | 6 407 906 | 0,48 |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.127% 05/06/2020 | EUR | 1 749 000 | 1 565 724 | 0,12 |
| First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021 | GBP | 640 000 | 735 318 | 0,06 |
| First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021 | GBP | 1 940 000 | 2 227 925 | 0,17 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8.5% 01/11/2022 | GBP | 950 000 | 859 660 | 0,06 |
| Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 7 000 000 | 7 450 887 | 0,56 |
| Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028 | GBP | 1 399 000 | 1 415 083 | 0,11 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN 1.064% 10/05/2021 | GBP | 8 100 000 | 8 111 479 | 0,61 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 10 067 830 | 9 292 377 | 0,70 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.375% 30/09/2024 | EUR | 1 282 000 | 1 158 867 | 0,09 |
| OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 1.134% 30/05/2021 | GBP | 1 000 000 | 997 900 | 0,07 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2026 | EUR | 2 253 000 | 2 069 262 | 0,16 |
| Telereal Securitisation plc, FRN 4.09% 10/12/2033 | GBP | 2 169 000 | 2 250 847 | 0,17 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023 | GBP | 1 731 000 | 1 723 008 | 0,13 |
| Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025 | GBP | 3 775 000 | 3 959 503 | 0,30 |
| | | | 50 225 746 | 3,79 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026 | USD | 24 850 000 | 20 001 072 | 1,50 |
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 8 388 000 | 9 033 624 | 0,68 |
| Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 11 372 000 | 11 625 908 | 0,87 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.



Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073 | USD | 14 827 000 | 12 480 821 | 0,94 | NIE Finance plc, Reg. S 6.375% 02/06/2026 | GBP | 200 000 | 257 017 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073 | GBP | 16 753 000 | 17 313 304 | 1,30 | SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077 | GBP | 4 668 000 | 4 712 346 | 0,35 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 1 200 000 | 1 009 133 | 0,08 | SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 3 727 000 | 2 952 866 | 0,22 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | GBP | 1 000 000 | 1 096 000 | 0,08 | SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 4 053 000 | 4 119 039 | 0,31 |
| TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022 | GBP | 5 010 000 | 5 098 777 | 0,38 | Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024 | GBP | 6 864 000 | 6 923 648 | 0,52 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025 | GBP | 10 690 000 | 11 112 415 | 0,83 | | | | 40 920 292 | 3,07 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 700 000 | 723 327 | 0,05 | Elektrische Geräte | | | | |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029 | GBP | 1 885 000 | 1 997 657 | 0,15 | Nexans SA, Reg. S 3.75% 08/08/2023 | EUR | 1 700 000 | 1 665 279 | 0,12 |
| | | | 91 492 038 | 6,86 | | | | 1 665 279 | 0,12 |
| Stromversorger | | | | | Elektronische Geräte, Instrumente und Bauteile | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | GBP | 1 400 000 | 1 504 091 | 0,11 | Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 1 900 000 | 1 700 024 | 0,13 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 2 228 000 | 2 101 789 | 0,16 | | | | 1 700 024 | 0,13 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077 | EUR | 1 000 000 | 954 045 | 0,07 | Unterhaltung | | | | |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 5.125% 05/04/2077 | USD | 6 030 000 | 4 915 577 | 0,37 | Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023 | GBP | 13 125 000 | 13 473 928 | 1,01 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 3 707 000 | 3 359 540 | 0,25 | | | | 13 473 928 | 1,01 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075 | GBP | 4 464 000 | 4 782 646 | 0,36 | Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 3 134 000 | 3 430 179 | 0,26 | Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024 | GBP | 839 000 | 866 337 | 0,06 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 1 003 000 | 907 509 | 0,07 | MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024 | USD | 2 820 000 | 2 336 627 | 0,18 |
| | | | | | MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026 | USD | 4 972 000 | 4 119 344 | 0,31 |
| | | | | | | | | 7 322 308 | 0,55 |
| | | | | | Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| | | | | | Co-Operative Group Ltd., Reg. S 5.125% 17/05/2024 | GBP | 1 322 000 | 1 389 766 | 0,10 |
| | | | | | Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 6 032 000 | 5 472 834 | 0,41 |
| | | | | | J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | GBP | 20 010 000 | 20 992 591 | 1,58 |
| | | | | | Tesco plc 6.125% 24/02/2022 | GBP | 436 000 | 487 434 | 0,04 |
| | | | | | | | | 28 342 625 | 2,13 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nahrungsmittelprodukte | | | | |
| Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021 | GBP | 850 000 | 474 398 | 0,04 |
| | | | 474 398 | 0,04 |
| Medizinische Ausrüstung und Zubehör | | | | |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 8 920 000 | 8 000 705 | 0,60 |
| IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.805% 15/08/2022 | GBP | 2 550 000 | 2 286 088 | 0,17 |
| Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023 | EUR | 6 109 000 | 5 493 096 | 0,41 |
| | | | 15 779 889 | 1,18 |
| Gesundheitsversorgung und Dienstleistungen | | | | |
| BUPA Finance plc, Reg. S 5% 25/04/2023 | GBP | 1 085 000 | 1 191 835 | 0,09 |
| BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026 | GBP | 1 500 000 | 1 701 674 | 0,13 |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023 | USD | 3 050 000 | 2 311 662 | 0,17 |
| Constantin Investissement 3 SASU, Reg. S 5.375% 15/04/2025 | EUR | 1 169 000 | 1 023 985 | 0,08 |
| HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020 | USD | 1 500 000 | 1 208 246 | 0,09 |
| Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/07/2022 | EUR | 10 894 000 | 9 801 339 | 0,74 |
| Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023 | EUR | 1 795 000 | 1 684 258 | 0,13 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024 | USD | 2 541 000 | 2 031 970 | 0,15 |
| Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025 | EUR | 2 137 000 | 1 956 661 | 0,15 |
| Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023 | GBP | 7 830 000 | 7 610 995 | 0,57 |
| | | | 30 522 625 | 2,30 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Burger King France SAS, Reg. S 6% 01/05/2024 | EUR | 1 770 000 | 1 700 183 | 0,13 |
| Burger King France SAS, Reg. S, FRN 5.25% 01/05/2023 | EUR | 5 160 000 | 4 741 570 | 0,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023 | EUR | 1 152 000 | 1 124 822 | 0,08 |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021 | USD | 1 650 000 | 1 262 916 | 0,10 |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 700 000 | 627 335 | 0,05 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 7.239% 28/02/2042 | GBP | 800 000 | 971 590 | 0,07 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.25% 28/02/2047 | GBP | 1 900 000 | 1 917 851 | 0,14 |
| EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024 | GBP | 5 518 000 | 5 818 814 | 0,44 |
| Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 3.75% 27/04/2023 | EUR | 2 324 000 | 2 115 676 | 0,16 |
| Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023 | EUR | 1 564 000 | 1 434 518 | 0,11 |
| Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023 | GBP | 9 480 000 | 10 007 846 | 0,75 |
| Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022 | EUR | 2 191 000 | 2 065 732 | 0,15 |
| NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023 | EUR | 11 329 999 | 10 462 153 | 0,78 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025 | GBP | 3 314 000 | 3 516 121 | 0,26 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 9 453 000 | 8 942 310 | 0,67 |
| Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 11 162 000 | 8 800 861 | 0,66 |
| Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023 | EUR | 1 527 000 | 1 411 644 | 0,11 |
| Sisal Group SpA, Reg. S, FRN 6.625% 31/07/2022 | EUR | 900 000 | 811 493 | 0,06 |
| Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 4.875% 15/03/2022 | GBP | 4 760 000 | 4 892 947 | 0,37 |
| Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 5.163% 15/03/2022 | GBP | 6 233 000 | 6 259 334 | 0,47 |
| Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3.875% 15/07/2023 | EUR | 2 321 000 | 767 256 | 0,06 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022 | EUR | 4 960 000 | 1 710 126 | 0,13 |
| TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023 | GBP | 2 000 000 | 2 096 140 | 0,16 |
| TVL Finance plc, Reg. S, FRN 5.68% 15/05/2023 | GBP | 608 000 | 608 520 | 0,05 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 2 412 000 | 2 543 659 | 0,19 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 01/05/2026 | GBP | 5 779 000 | 5 819 366 | 0,44 |
| | | | 92 430 783 | 6,95 |
| Langlebige Haushaltsgüter | | | | |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024 | GBP | 3 564 000 | 3 636 100 | 0,27 |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6.079% 15/10/2023 | GBP | 5 875 000 | 5 912 394 | 0,44 |
| | | | 9 548 494 | 0,71 |
| Versicherungen | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 8 400 000 | 8 768 547 | 0,66 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1 950 000 | 1 888 238 | 0,14 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269% Perpetual | GBP | 3 000 000 | 3 161 914 | 0,24 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual | GBP | 4 950 000 | 5 208 563 | 0,39 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036 | GBP | 2 940 000 | 3 399 134 | 0,26 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625% 03/06/2041 | GBP | 11 872 000 | 12 909 006 | 0,97 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049 | GBP | 700 000 | 729 674 | 0,05 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 04/06/2050 | GBP | 1 050 000 | 1 144 170 | 0,09 |
| AXA SA, FRN 6.772% Perpetual | GBP | 3 055 000 | 3 101 696 | 0,23 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual | EUR | 767 000 | 768 355 | 0,06 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 4 200 000 | 4 382 301 | 0,33 |
| Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.375% 15/11/2020 | GBP | 2 891 000 | 2 892 619 | 0,22 |
| Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.305% 15/11/2020 | GBP | 4 210 000 | 4 180 741 | 0,31 |
| Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 650 000 | 608 143 | 0,05 |
| Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045 | GBP | 5 572 000 | 6 229 844 | 0,47 |
| Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 10% 23/07/2041 | GBP | 4 065 000 | 4 740 286 | 0,36 |
| Phoenix Group Holdings, Reg. S 6.625% 18/12/2025 | GBP | 1 408 000 | 1 554 849 | 0,12 |
| Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.375% 06/07/2027 | USD | 1 067 000 | 840 478 | 0,06 |
| RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043 | GBP | 10 823 000 | 12 177 290 | 0,91 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 1 870 000 | 2 146 619 | 0,16 |
| Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 7 554 000 | 6 308 383 | 0,47 |
| Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3.469% 28/12/2031 | GBP | 4 400 000 | 4 367 068 | 0,33 |
| | | | 91 507 918 | 6,88 |
| Internet- und Direct Marketing-Einzelhandel | | | | |
| Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022 | GBP | 3 356 000 | 3 123 949 | 0,23 |
| | | | 3 123 949 | 0,23 |
| IT-Dienstleistungen | | | | |
| Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022 | EUR | 1 200 000 | 1 102 475 | 0,08 |
| Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023 | EUR | 2 870 000 | 2 681 607 | 0,20 |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 6 052 000 | 4 811 524 | 0,36 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025 | EUR | 8 939 000 | 8 737 202 | 0,66 |
| | | | 17 332 808 | 1,30 |
| Geräte und Dienstleistungen für die Biowissenschaften | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 851 000 | 793 979 | 0,06 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024 | EUR | 441 000 | 395 065 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 7 494 000 | 6 136 387 | 0,46 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual | EUR | 3 160 000 | 2 962 779 | 0,22 |
| | | | 10 288 210 | 0,77 |
| Maschinen | | | | |
| CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021 | USD | 4 000 000 | 3 221 488 | 0,24 |
| Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024 | EUR | 5 637 000 | 5 287 054 | 0,40 |
| Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024 | EUR | 7 390 000 | 6 702 296 | 0,50 |
| | | | 15 210 838 | 1,14 |
| Medien | | | | |
| Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023 | USD | 1 100 000 | 886 576 | 0,07 |
| Altice Luxembourg SA, 144A 10.5% 15/05/2027 | USD | 3 712 000 | 2 988 664 | 0,22 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 338 000 | 308 647 | 0,02 |
| Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027 | GBP | 800 000 | 931 872 | 0,07 |
| Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025 | EUR | 787 000 | 661 124 | 0,05 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 10 987 000 | 11 374 292 | 0,86 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023 | GBP | 2 538 000 | 2 631 931 | 0,20 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 600 000 | 555 665 | 0,04 |
| | | | 20 338 771 | 1,53 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077 | GBP | 1 650 000 | 1 877 851 | 0,14 |
| Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021 | EUR | 2 121 000 | 1 916 419 | 0,14 |
| Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026 | USD | 950 000 | 849 336 | 0,06 |
| | | | 4 643 606 | 0,34 |
| Kaufhäuser | | | | |
| B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022 | GBP | 2 180 000 | 2 218 226 | 0,17 |
| El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024 | EUR | 2 240 000 | 2 111 649 | 0,16 |
| | | | 4 329 875 | 0,33 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 5.875% 31/03/2025 | USD | 3 905 000 | 3 240 059 | 0,24 |
| Aker BP ASA, Reg. S 5.875% 31/03/2025 | USD | 7 312 000 | 6 054 198 | 0,46 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026 | USD | 2 370 000 | 2 302 715 | 0,17 |
| Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026 | GBP | 500 000 | 564 848 | 0,04 |
| Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027 | USD | 580 000 | 524 999 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos, FRN 6.101% 11/03/2022 | USD | 910 000 | 717 016 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 8.25% 02/06/2022 | GBP | 5 530 000 | 6 093 369 | 0,46 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/11/2025 | GBP | 2 578 000 | 2 368 538 | 0,18 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075 | EUR | 1 000 000 | 1 020 667 | 0,08 |
| | | | 22 886 409 | 1,72 |
| Papier- und Holzprodukte | | | | |
| Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4.125% 30/11/2024 | EUR | 2 320 000 | 2 081 963 | 0,16 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 4% 01/04/2023 | EUR | 500 000 | 462 058 | 0,03 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024 | EUR | 2 129 000 | 1 951 044 | 0,15 |
| | | | 4 495 065 | 0,34 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023 | EUR | 1 200 000 | 1 092 158 | 0,08 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022 | EUR | 659 000 | 583 912 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025 | EUR | 2 694 000 | 2 312 611 | 0,17 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023 | EUR | 500 000 | 400 410 | 0,03 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 2 973 000 | 2 218 283 | 0,17 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023 | USD | 5 210 000 | 3 536 936 | 0,27 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026 | USD | 1 851 000 | 1 130 720 | 0,08 |
| | | | 11 275 030 | 0,84 |
| Professionelle Dienstleistungen | | | | |
| Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025 | EUR | 3 039 000 | 2 894 442 | 0,22 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 5 617 000 | 3 803 483 | 0,28 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025 | GBP | 9 485 000 | 7 114 604 | 0,53 |
| | | | 13 812 529 | 1,03 |
| Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 6 600 000 | 5 819 708 | 0,44 |
| Annington Funding plc, Reg. S 2.646% 12/07/2025 | GBP | 4 674 000 | 4 728 625 | 0,36 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 1 340 000 | 1 271 938 | 0,10 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 2 863 000 | 2 960 482 | 0,22 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 4 827 000 | 4 460 134 | 0,34 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 05/09/2023 | EUR | 8 373 000 | 7 827 859 | 0,59 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 1 529 000 | 1 550 995 | 0,12 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 1 119 000 | 1 164 936 | 0,09 |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 14/11/2022 | EUR | 4 625 000 | 4 288 616 | 0,32 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 9 528 000 | 8 883 265 | 0,67 |
| | | | 42 956 558 | 3,25 |
| Strasse und Schiene | | | | |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 6 953 000 | 6 521 232 | 0,49 |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023 | EUR | 3 529 000 | 3 200 106 | 0,24 |
| Moto Finance plc, Reg. S 4.5% 01/10/2022 | GBP | 1 700 000 | 1 699 209 | 0,13 |
| | | | 11 420 547 | 0,86 |
| Software | | | | |
| Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022 | EUR | 700 000 | 636 490 | 0,05 |
| TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4% 15/04/2023 | EUR | 4 265 000 | 3 845 593 | 0,29 |
| | | | 4 482 083 | 0,34 |
| Fachhandel | | | | |
| eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025 | EUR | 6 206 000 | 5 545 615 | 0,42 |
| EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023 | EUR | 1 055 000 | 999 044 | 0,07 |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 903 000 | 925 955 | 0,07 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 4 653 000 | 4 167 669 | 0,31 |
| | | | 11 638 283 | 0,87 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022 | GBP | 3 210 000 | 3 653 728 | 0,27 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 4 100 000 | 4 197 293 | 0,32 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024 | GBP | 1 996 000 | 2 034 044 | 0,15 |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 3.622% 26/04/2023 | USD | 2 700 000 | 2 164 505 | 0,16 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 5 000 000 | 5 127 289 | 0,39 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 1 061 000 | 1 079 117 | 0,08 |
| | | | 18 255 976 | 1,37 |
| Tabak | | | | |
| BAT Capital Corp., Reg. S 2.125% 15/08/2025 | GBP | 2 776 000 | 2 742 953 | 0,21 |
| | | | 2 742 953 | 0,21 |
| Transportinfrastruktur | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022 | GBP | 2 834 000 | 3 112 178 | 0,23 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023 | EUR | 1 611 000 | 1 470 076 | 0,11 |
| Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021 | EUR | 500 000 | 463 859 | 0,03 |
| | | | 5 046 113 | 0,37 |
| Wasserversorgung | | | | |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026 | GBP | 1 380 000 | 1 272 049 | 0,10 |
| Pennon Group plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual | GBP | 8 177 000 | 8 248 958 | 0,62 |
| Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 5.875% 15/07/2022 | GBP | 5 235 000 | 5 303 003 | 0,40 |
| | | | 14 824 010 | 1,12 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Mobilfunkdienste | | | | |
| Inmarsat Finance plc, 144A 4.875% 15/05/2022 | USD | 2 000 000 | 1 590 224 | 0,12 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022 | EUR | 15 303 000 | 13 882 830 | 1,04 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3.25% 01/02/2023 | EUR | 1 452 000 | 1 300 400 | 0,10 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 500 000 | 459 174 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 1 800 000 | 1 753 429 | 0,13 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | EUR | 400 000 | 417 122 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | GBP | 2 600 000 | 2 768 350 | 0,21 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 6 400 000 | 5 224 803 | 0,39 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 7 097 000 | 5 396 848 | 0,40 |
| Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024 | EUR | 17 219 000 | 15 246 144 | 1,15 |
| | | | 48 039 324 | 3,60 |
| | | | 1 123 474 502 | 84,43 |
| Summe Anleihen | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020 | EUR | 10 100 000 | 9 060 413 | 0,68 |
| | | | 9 060 413 | 0,68 |
| Börsennotierte Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022 | GBP | 5 200 000 | 4 185 818 | 0,31 |
| | | | 4 185 818 | 0,31 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual | GBP | 11 300 000 | 11 392 773 | 0,86 |
| | | | 11 392 773 | 0,86 |
| | | | 24 639 004 | 1,85 |
| Summe Wandelanleihen | | | | |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Aktien | | | | |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Energy Transfer Operating LP Preference, FRN | USD | 107 131 | 2 097 929 | 0,16 |
| | | | 2 097 929 | 0,16 |
| Summe Aktien | | | 2 097 929 | 0,16 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 1 150 211 435 | 86,44 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Automobilteile | | | | |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 787 000 | 641 986 | 0,05 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026 | EUR | 2 111 000 | 1 957 891 | 0,15 |
| ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020 | USD | 1 735 000 | 1 376 486 | 0,10 |
| | | | 3 976 363 | 0,30 |
| Banken | | | | |
| AIB Group plc, FRN, 144A 4.263% 10/04/2025 | USD | 581 000 | 470 905 | 0,04 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., FRN 4.891% 16/04/2021 | USD | 5 700 000 | 4 627 431 | 0,35 |
| Danske Bank A/S, 144A 5% 12/01/2022 | USD | 8 383 000 | 6 895 933 | 0,52 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.65% Perpetual | USD | 8 300 000 | 6 218 467 | 0,47 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023 | USD | 3 600 000 | 2 903 476 | 0,22 |
| UniCredit SpA, 144A 6.572% 14/01/2022 | USD | 1 400 000 | 1 170 028 | 0,09 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/01/2022 | USD | 4 054 000 | 3 322 110 | 0,25 |
| | | | 25 608 350 | 1,94 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023 | USD | 3 300 000 | 2 651 675 | 0,20 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Deutsche Bank AG, FRN 3.567% 13/07/2020 | USD | 1 100 000 | 860 541 | 0,06 |
| | | | 3 512 216 | 0,26 |
| Chemie | | | | |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 3 900 000 | 3 105 742 | 0,23 |
| | | | 3 105 742 | 0,23 |
| Gewerbliche Dienstleistungen und Zubehör | | | | |
| Atento Luxco 1 SA, Reg. S 6.125% 10/08/2022 | USD | 1 615 000 | 1 282 911 | 0,10 |
| | | | 1 282 911 | 0,10 |
| Container und Verpackung | | | | |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022 | USD | 1 143 000 | 909 920 | 0,07 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025 | USD | 900 000 | 735 103 | 0,05 |
| Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023 | USD | 700 000 | 562 063 | 0,04 |
| Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 6.097% 15/07/2021 | USD | 2 701 000 | 2 131 250 | 0,16 |
| Reynolds Group Issuer, Inc. 6.875% 15/02/2021 | USD | 207 922 | 164 315 | 0,01 |
| | | | 4 502 651 | 0,33 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual | USD | 11 949 000 | 9 604 814 | 0,72 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 1 126 000 | 912 570 | 0,07 |
| | | | 10 517 384 | 0,79 |
| Diversifizierte Telekommunikationsdienste | | | | |
| DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023 | USD | 3 640 000 | 3 111 792 | 0,23 |
| Sable International Finance Ltd., 144A 6.875% 01/08/2022 | USD | 1 590 000 | 1 297 211 | 0,10 |
| | | | 4 409 003 | 0,33 |
| Hotels, Restaurants und Freizeit | | | | |
| Merlin Entertainments plc, 144A 5.75% 15/06/2026 | USD | 11 877 000 | 9 745 591 | 0,73 |
| | | | 9 745 591 | 0,73 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Maschinen | | | | |
| CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022 | USD | 2 400 000 | 1 957 686 | 0,15 |
| | | | 1 957 686 | 0,15 |
| Seefahrt | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95% 24/01/2025 | USD | 3 900 000 | 3 138 771 | 0,23 |
| | | | 3 138 771 | 0,23 |
| Medien | | | | |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025 | USD | 14 973 000 | 12 190 474 | 0,92 |
| Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027 | USD | 10 707 000 | 8 565 094 | 0,64 |
| | | | 20 755 568 | 1,56 |
| Metalle und Bergbau | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 584 000 | 473 578 | 0,04 |
| | | | 473 578 | 0,04 |
| Öl, Gas und fossile Brennstoffe | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 1 696 000 | 1 376 897 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028 | USD | 899 000 | 640 477 | 0,05 |
| | | | 2 017 374 | 0,15 |
| Pharmazeutika | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022 | USD | 8 800 000 | 7 186 425 | 0,54 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.875% 15/05/2023 | USD | 950 000 | 755 962 | 0,06 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 4 685 000 | 3 923 065 | 0,29 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025 | USD | 496 000 | 406 585 | 0,03 |
| Mylan, Inc., 144A 3.125% 15/01/2023 | USD | 7 995 000 | 6 095 016 | 0,46 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024 | USD | 7 851 000 | 5 845 056 | 0,44 |
| | | | 24 212 109 | 1,82 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Software | | | | |
| Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022 | USD | 750 000 | 601 617 | 0,05 |
| | | | 601 617 | 0,05 |
| Fachhandel | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 6 055 000 | 4 765 840 | 0,36 |
| | | | 4 765 840 | 0,36 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Dell International LLC, Reg. S 5.45% 15/06/2023 | USD | 7 120 000 | 6 028 099 | 0,45 |
| | | | 6 028 099 | 0,45 |
| Mobilfunkdienste | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, 144A 7.5% 15/10/2026 | USD | 2 980 000 | 2 452 736 | 0,18 |
| C&W Senior Financing DAC, 144A 6.875% 15/09/2027 | USD | 500 000 | 406 336 | 0,03 |
| Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023 | USD | 1 900 000 | 919 694 | 0,07 |
| T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024 | USD | 1 309 000 | 1 075 873 | 0,08 |
| | | | 4 854 639 | 0,36 |
| Summe Anleihen | | | 135 465 492 | 10,18 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 135 465 492 | 10,18 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1 285 676 927 | 96,62 |
| Barmittel | | | 48 651 863 | 3,66 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (3 711 605) | (0,28) |
| Summe Nettovermögen | | | 1 330 617 185 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Liquidity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Banken | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.15% 03/06/2020 | EUR | 2 500 000 | 2 508 850 | 0,63 |
| Cooperative Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 29/05/2020 | EUR | 2 500 000 | 2 506 910 | 0,63 |
| HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.136% 22/05/2020 | EUR | 2 400 000 | 2 406 288 | 0,60 |
| Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.189% 24/07/2020 | EUR | 2 386 000 | 2 396 599 | 0,60 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.089% 27/02/2020 | EUR | 2 500 000 | 2 504 290 | 0,63 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.19% 13/07/2020 | EUR | 2 386 000 | 2 397 343 | 0,61 |
| | | | 14 720 280 | 3,70 |
| Kapitalmärkte | | | | |
| Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.14% 16/10/2019 | EUR | 6 320 000 | 6 327 458 | 1,59 |
| ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.09% 26/11/2020 | EUR | 1 900 000 | 1 907 094 | 0,48 |
| ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.09% 08/04/2021 | EUR | 2 000 000 | 2 008 640 | 0,50 |
| | | | 10 243 192 | 2,57 |
| | | | 24 963 472 | 6,27 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Einlagezertifikate | | | | |
| Banken | | | | |
| Cooperative Rabobank UA 0% 10/10/2019 | EUR | 10 000 000 | 10 012 698 | 2,51 |
| Credit Agricole SA 0% 16/08/2019 | EUR | 12 000 000 | 12 007 305 | 3,02 |
| Goldman Sachs International Bank 0% 09/12/2019 | EUR | 13 000 000 | 13 020 939 | 3,27 |
| Lloyds Bank plc 0% 05/06/2020 | EUR | 10 000 000 | 10 029 720 | 2,52 |
| | | | 45 070 662 | 11,32 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Kapitalmärkte | | | | |
| UBS AG 0% 03/07/2019 | EUR | 8 600 000 | 8 600 478 | 2,16 |
| UBS AG 0% 25/10/2019 | EUR | 10 000 000 | 10 010 589 | 2,51 |
| | | | 18 611 067 | 4,67 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| Lloyds Bank GF Holdings Ltd. 0% 25/10/2019 | EUR | 10 000 000 | 10 012 179 | 2,51 |
| | | | 10 012 179 | 2,51 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA 0% 11/07/2019 | EUR | 11 000 000 | 11 001 689 | 2,76 |
| Nationwide Building Society 0% 25/07/2019 | EUR | 15 000 000 | 15 006 224 | 3,76 |
| | | | 26 007 913 | 6,52 |
| | | | 99 701 821 | 25,02 |
| Summe Einlagezertifikate | | | | |
| Commercial Paper | | | | |
| Banken | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 29/05/2020 | EUR | 10 000 000 | 10 028 548 | 2,52 |
| Barclays Bank UK plc 0% 18/10/2019 | EUR | 13 500 000 | 13 515 937 | 3,39 |
| Danske Bank A/S 0% 12/09/2019 | EUR | 10 000 000 | 10 008 959 | 2,51 |
| Dexia Credit Local SA 0% 14/08/2019 | EUR | 15 000 000 | 15 010 033 | 3,76 |
| DNB Bank ASA 0% 26/07/2019 | EUR | 15 000 000 | 15 006 536 | 3,77 |
| DZ Bank AG 0% 27/09/2019 | EUR | 20 000 000 | 20 023 029 | 5,02 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 25/11/2019 | EUR | 15 000 000 | 15 025 230 | 3,77 |
| Nordea Bank Abp 0% 18/11/2019 | EUR | 10 000 000 | 10 015 117 | 2,51 |
| Nordea Bank Abp 0% 11/06/2020 | EUR | 10 000 000 | 10 035 022 | 2,52 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 25/10/2019 | EUR | 10 000 000 | 10 016 522 | 2,51 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 28/11/2019 | EUR | 10 000 000 | 10 021 082 | 2,52 |
| Svenska Handelsbanken AB 0% 26/07/2019 | EUR | 20 000 000 | 20 008 606 | 5,02 |
| | | | 158 714 621 | 39,82 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF EURO Liquidity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| OP Corporate Bank plc 0% 29/11/2019 | EUR | 9 000 000 | 9 014 345 | 2,26 |
| | | | 9 014 345 | 2,26 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA 0% 02/08/2019 | EUR | 9 000 000 | 9 003 668 | 2,26 |
| | | | 9 003 668 | 2,26 |
| Summe Commercial Paper | | | 176 732 634 | 44,34 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 276 434 455 | 69,36 |

Einlagen bei Kreditinstituten

Zeiteinlagen

Banken

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|--------------|
| BNP Paribas SA 0.001% 03/07/2019 | EUR | 11 324 188 | 11 324 188 | 2,84 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.001% 05/07/2019 | EUR | 12 020 243 | 12 020 243 | 3,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossens- chaftsbank 0.001% 04/07/2019 | EUR | 10 516 058 | 10 516 058 | 2,64 |
| Mizuho International plc 0.001% 01/07/2019 | EUR | 2 999 917 | 2 999 917 | 0,75 |
| Mizuho International plc 0.001% 02/07/2019 | EUR | 11 387 403 | 11 387 402 | 2,86 |
| Natixis SA 0.001% 01/07/2019 | EUR | 11 277 922 | 11 277 923 | 2,83 |
| Societe Generale SA 0.001% 01/07/2019 | EUR | 11 023 703 | 11 023 703 | 2,77 |
| | | | 70 549 434 | 17,70 |

Summe Zeiteinlagen **70 549 434** **17,70**

Summe Einlagen bei Kreditinstituten **70 549 434** **17,70**

Summe Kapitalanlagen **371 947 361** **93,33**

Barmittel **24 313 184** **6,10**

**Sonstige Vermögenswerte/
(Verbindlichkeiten)** **2 284 927** **0,57**

Summe Nettovermögen **398 545 472** **100,00**

Schroder ISF US Dollar Liquidity

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| US Treasury 1.625% 30/06/2019 | USD | 32 500 000 | 32 500 000 | 5,96 |
| US Treasury 1% 30/11/2019 | USD | 15 000 000 | 14 929 102 | 2,74 |
| | | | 47 429 102 | 8,70 |
| Summe Anleihen | | | 47 429 102 | 8,70 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 47 429 102 | 8,70 |

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Banken

| | | | | |
|---|-----|------------|-------------------|--------------|
| Bank of Montreal, FRN 2.85% 15/06/2020 | USD | 10 000 000 | 10 034 343 | 1,84 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 3.081% 20/07/2020 | USD | 5 830 000 | 5 846 291 | 1,07 |
| BB&T Corp., FRN 3.312% 15/01/2020 | USD | 10 000 000 | 10 028 918 | 1,84 |
| Branch Banking & Trust Co., FRN 3.047% 15/01/2020 | USD | 5 000 000 | 5 008 597 | 0,92 |
| Branch Banking & Trust Co., FRN 2.74% 01/06/2020 | USD | 7 200 000 | 7 205 864 | 1,32 |
| Citibank NA 1.85% 18/09/2019 | USD | 8 000 000 | 7 991 843 | 1,47 |
| Citibank NA, FRN 2.936% 12/06/2020 | USD | 8 500 000 | 8 528 561 | 1,56 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.787% 29/10/2020 | USD | 4 580 000 | 4 631 543 | 0,85 |
| National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3.033% 22/05/2020 | USD | 5 000 000 | 5 020 778 | 0,92 |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2.731% 24/10/2019 | USD | 7 400 000 | 7 403 089 | 1,36 |
| | | | 71 699 827 | 13,15 |

Kapitalmärkte

| | | | | |
|---|-----|------------|-------------------|-------------|
| Morgan Stanley, FRN 3.332% 23/07/2019 | USD | 10 000 000 | 10 004 778 | 1,84 |
| | | | 10 004 778 | 1,84 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 30. Juni 2019 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Liquidity (Forts.)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Konsumentenkredite | | | | |
| John Deere Capital Corp., FRN 2.718% 05/07/2019 | USD | 10 000 000 | 10 000 325 | 1,83 |
| | | | 10 000 325 | 1,83 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| US Treasury Bill 0% 02/07/2019 | USD | 42 000 000 | 41 997 743 | 7,70 |
| US Treasury Bill 0% 08/08/2019 | USD | 45 500 000 | 45 401 603 | 8,33 |
| US Treasury Bill 0% 22/08/2019 | USD | 26 200 000 | 26 120 612 | 4,79 |
| US Treasury Bill 0% 12/09/2019 | USD | 12 825 000 | 12 770 582 | 2,34 |
| US Treasury Bill 0% 19/09/2019 | USD | 45 000 000 | 44 791 875 | 8,22 |
| | | | 171 082 415 | 31,38 |
| Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel | | | | |
| Walmart, Inc., FRN 2.562% 09/10/2019 | USD | 15 000 000 | 14 999 098 | 2,75 |
| | | | 14 999 098 | 2,75 |
| Industriekonglomerate | | | | |
| Honeywell International, Inc., FRN 2.623% 30/10/2019 | USD | 7 500 000 | 7 501 170 | 1,38 |
| | | | 7 501 170 | 1,38 |
| Technologiehardware, Speicher und Peripheriegeräte | | | | |
| Apple, Inc. 1.8% 13/11/2019 | USD | 15 000 000 | 14 978 857 | 2,75 |
| | | | 14 978 857 | 2,75 |
| Summe Anleihen | | | 300 266 470 | 55,08 |

Commercial Paper

Banken

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|------|
| Banco Santander SA 0% 12/11/2019 | USD | 10 000 000 | 9 908 705 | 1,82 |
| Banco Santander SA 0% 10/12/2019 | USD | 10 000 000 | 9 890 458 | 1,81 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 10/09/2019 | USD | 10 000 000 | 9 953 750 | 1,82 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 26/11/2019 | USD | 10 000 000 | 9 908 225 | 1,82 |
| HSBC USA, Inc. 0% 24/01/2020 | USD | 15 000 000 | 14 801 637 | 2,71 |
| HSBC USA, Inc. 0% 05/02/2020 | USD | 10 000 000 | 9 860 325 | 1,81 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Netto- vermö- gens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nordea Bank Abp 0% 18/09/2019 | USD | 20 000 000 | 19 896 498 | 3,65 |
| Societe Generale SA 0% 16/12/2019 | USD | 20 000 000 | 19 775 800 | 3,63 |
| Swedbank AB 0% 26/08/2019 | USD | 20 000 000 | 19 924 218 | 3,65 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 0% 16/08/2019 | USD | 10 000 000 | 9 967 279 | 1,83 |
| | | | 133 886 895 | 24,55 |
| Sparkassen und Hypothekenfinanzierung | | | | |
| BPCE SA 0% 04/09/2019 | USD | 10 000 000 | 9 958 293 | 1,83 |
| BPCE SA 0% 13/11/2019 | USD | 10 000 000 | 9 915 552 | 1,82 |
| | | | 19 873 845 | 3,65 |
| Summe Commercial Paper | | | 153 760 740 | 28,20 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 454 027 210 | 83,28 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 501 456 312 | 91,98 |
| Barmittel | | | 42 466 626 | 7,79 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1 235 049 | 0,23 |
| Summe Nettovermögen | | | 545 157 987 | 100,00 |

Die Anmerkungen auf den Seiten 17 bis 242 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106259558 | Klasse A Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0248184466 | Klasse A Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. NOK | LU0994294022 | Klasse A Thes. NOK | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SGD | LU0287615628 | Klasse A Thes. SGD | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0048388663 | Klasse A Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133713346 | Klasse A1 Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248179623 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU0903427622 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106259632 | Klasse B Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0248183906 | Klasse B Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106259988 | Klasse C Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0248183658 | Klasse C Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1436220294 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062906986 | Klasse C Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134341402 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1051709043 | Klasse I Aussch. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1875387349 | Klasse IZ Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1046232044 | Klasse S Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. EUR | LU1046232390 | Klasse S Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1046232127 | Klasse S Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. | LU1046234255 | Klasse X Thes. | 0,67 % | 0,00 % |
| Klasse X1 Thes. | LU1388565001 | Klasse X1 Thes. | 0,57 % | 0,00 % |
| Schroder ISF EURO Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106235293 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU1015429803 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | LU1015429985 | Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | LU1069923040 | Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU1309081104 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU0999521056 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0091115906 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133706308 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU0903427978 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD | LU0150928074 | Klasse A1 Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106235376 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0091116110 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106235459 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU1346641340 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1409725337 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU0999521130 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0091116201 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse CN Thes. | LU1725190836 | Klasse CN Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134334704 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | LU1228196710 | Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU2004793787 | Klasse IZ Thes. | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse K1 Thes. | LU2004793860 | Klasse K1 Thes. | 0,87 % | 0,00 % |
| Klasse K1 Thes. CHF Hedged | LU2004794082 | Klasse K1 Thes. CHF Hedged | 0,88 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF EURO Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse K1 Thes. USD Hedged | LU2004793944 | Klasse K1 Thes. USD Hedged | 0,88 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1785813848 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU1785813921 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Large Cap | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106236937 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. USD | LU1046231236 | Klasse A Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0062647606 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0798850961 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133709740 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106237075 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106237315 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. USD | LU0725252216 | Klasse C Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062908172 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU0798851001 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134337632 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU0968428218 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU0968428309 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | LU0968428135 | Klasse Z Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0215105999 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | LU0491681010 | Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0219517496 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU1280498277 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0215106377 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0215106450 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1987117642 | Klasse C Thes. EUR | 0,66 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0215107185 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0215106534 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1041110765 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Italian Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106238719 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0067016716 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133712025 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106239360 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0067017284 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106239527 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134339687 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Japanese Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106239873 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. CZK | LU1808920281 | Klasse A Thes. CZK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0236737465 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. USD | LU1453624402 | Klasse A Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU0903425923 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0012050562 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133712371 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0236738604 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD | LU0150929718 | Klasse A1 Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | LU0911023827 | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106240376 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0236738190 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106240533 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1046231665 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0236738356 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1436220450 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. USD | LU1623406540 | Klasse C Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU0903426061 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062904429 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134340420 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0236738869 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | LU0903426145 | Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1725194580 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU0969111144 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU1725194747 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Swiss Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106244287 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1015430058 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | LU1015430306 | Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU1015430215 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0063575806 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133713858 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106244360 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0063575988 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106244444 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0063576010 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1281938040 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU1281938552 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | LU1281939014 | Klasse Z Thes. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | LU1281938719 | Klasse Z Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU1281938396 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF UK Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106244527 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU1015430728 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1015430488 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU1015430645 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0045667853 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. USD | LU0575583348 | Klasse A Aussch. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133714401 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106245920 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0052724597 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106246225 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062906044 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | LU1725195983 | Klasse CN Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134342558 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1041111730 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF UK Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse S Aussch. | LU1041111904 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU0969112118 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU0969112381 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF US Large Cap | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106261372 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0248185190 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0271483876 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. NOK | LU0994295185 | Klasse A Thes. NOK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0006306889 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU1062721748 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133715804 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248185273 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0271484924 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106261455 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0248185513 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0271484411 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106261539 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0248185604 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0271484684 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1413919843 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062903884 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | LU1725196106 | Klasse CN Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134343796 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0345313588 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1041112035 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1041112209 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. | LU1987118376 | Klasse X Thes. | 0,30 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. EUR | LU1987118533 | Klasse X Thes. EUR | 0,30 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. GBP | LU1987118707 | Klasse X Thes. GBP | 0,30 % | 0,00 % |
| Klasse X Aussch. GBP AV | LU1987118962 | Klasse X Aussch. GBP AV | 0,30 % | 0,00 % |
| Klasse Y Thes. | LU1987118459 | Klasse Y Thes. | 0,36 % | 0,00 % |
| Klasse Y Thes. EUR | LU1987118616 | Klasse Y Thes. EUR | 0,36 % | 0,00 % |
| Klasse Y Thes. GBP | LU1987118889 | Klasse Y Thes. GBP | 0,36 % | 0,00 % |
| Klasse Y Aussch. GBP AV | LU1987119184 | Klasse Y Aussch. GBP AV | 0,36 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU0969112548 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU0969112621 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF All China Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1831875114 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU1831875890 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1831875205 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU1831875460 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1831875544 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. | LU1978592613 | Klasse X Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. EUR | LU1978592886 | Klasse X Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse X Aussch. GBP | LU1978593421 | Klasse X Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Y Thes. | LU1978592704 | Klasse Y Thes. | 0,90 % | 0,00 % |
| Klasse Y Thes. EUR | LU1978593348 | Klasse Y Thes. EUR | 0,90 % | 0,00 % |
| Klasse Y Aussch. GBP | LU1978593694 | Klasse Y Aussch. GBP | 0,90 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0269905997 | Klasse A Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0820943693 | Klasse A Thes. EUR | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0269906532 | Klasse A1 Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0269906029 | Klasse B Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0269906375 | Klasse C Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. CHF | LU0820943420 | Klasse C Thes. CHF | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0820943776 | Klasse C Thes. EUR | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0269906615 | Klasse I Thes. | 0,14 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU0966865288 | Klasse Z Thes. EUR | 0,05 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1725198490 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1725198656 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1725198813 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1725199035 | Klasse IZ Thes. | 0,58 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0955623706 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. CHF | LU0955651582 | Klasse A Thes. CHF | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0955662357 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0955648018 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD | LU0955649842 | Klasse A Aussch. AUD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | LU1130306589 | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. CHF | LU0955660146 | Klasse A Aussch. CHF | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR | LU0955663751 | Klasse A Aussch. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0955665376 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD | LU0955669360 | Klasse A Aussch. SGD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU1130305938 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU1015429712 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0955667075 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0955623888 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU1725189663 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0955624001 | Klasse I Thes. | 0,11 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0188438112 | Klasse A Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. CHF | LU0820943859 | Klasse A Thes. CHF | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0820944071 | Klasse A Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0192582467 | Klasse A Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | LU1884789055 | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,88 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0242608361 | Klasse A Aussch. GBP | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884789212 | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,87 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0188439193 | Klasse A1 Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0193968947 | Klasse A1 Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0188438468 | Klasse B Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0188438542 | Klasse C Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. CHF | LU0820943933 | Klasse C Thes. CHF | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0820944154 | Klasse C Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0192583275 | Klasse C Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0188439946 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Asian Equity Yield (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0218468568 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1041109916 | Klasse S Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1041110096 | Klasse S Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse U Thes. | LU1884788750 | Klasse U Thes. | 2,85 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | LU1884789139 | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,89 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. MF | LU1884788917 | Klasse U Aussch. MF | 2,85 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884789303 | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,81 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1947547870 | Klasse A Thes. | 1,85 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1947547953 | Klasse C Thes. | 1,30 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1947548092 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1947548175 | Klasse IZ Thes. | 1,07 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0227179875 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0227180295 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0227179958 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0227180022 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0227180535 | Klasse I Thes. | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. | LU1388565779 | Klasse X Thes. | 0,64 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0326948709 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0372739705 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0378801590 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD | LU0553721365 | Klasse A Aussch. SGD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0326949269 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU0514756823 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0326949004 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0326949186 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0372741511 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU0378802051 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0326949343 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1041109247 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1041109676 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP | LU1041109759 | Klasse S Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0228659784 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0232931963 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. HKD | LU0828237510 | Klasse A Thes. HKD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR | LU0858243842 | Klasse A Aussch. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0242619723 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0228659867 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248178906 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0228659941 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0232932698 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0228660014 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. CHF | LU0820944402 | Klasse C Thes. CHF | 0,00 % | 0,00 % |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. EUR | LU0232933159 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. AV | LU2004793605 | Klasse C Aussch. AV | 1,30 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0228660105 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1046232473 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF China A | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1713307426 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1713307699 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU1713307772 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1713307939 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Schroder ISF China Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0244354667 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. HKD | LU0463099449 | Klasse A Thes. HKD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU0326950275 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD | LU1188198961 | Klasse A Aussch. HKD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0244355631 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0244354824 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0244355391 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse D Thes. | LU0348431122 | Klasse D Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0244355987 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | LU1732476996 | Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,83 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Emerging Asia | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0181495838 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0248172537 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. HKD | LU0828237940 | Klasse A Thes. HKD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0242608874 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0181496216 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248174152 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0181495911 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0248173006 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0181496059 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0248173857 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0216556869 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0248176108 | Klasse I Thes. EUR | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1188199936 | Klasse IZ Thes. | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | LU1751207348 | Klasse IZ Thes. EUR | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU0966865445 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Emerging Europe | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106817157 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. NOK | LU0994294378 | Klasse A Thes. NOK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0106820458 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0242609179 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133716950 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD | LU0251572144 | Klasse A1 Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106819104 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0106824104 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106820292 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0106824443 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Emerging Europe (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. | LU0134345577 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU0557312179 | Klasse I Aussch. | 0,08 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Emerging Markets | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106252389 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | LU0491680715 | Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. CZK | LU1808919861 | Klasse A Thes. CZK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0248176959 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0947062542 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SEK | LU0994293727 | Klasse A Thes. SEK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0049853897 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133703974 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248178229 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. SEK | LU1023730655 | Klasse A1 Thes. SEK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106252462 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0248177254 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106252546 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. AUD | LU0272091736 | Klasse C Thes. AUD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0248177411 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1725189820 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062903967 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134333649 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. AUD | LU0271485657 | Klasse I Thes. AUD | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0248178492 | Klasse I Thes. EUR | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. GBP | LU1388563303 | Klasse I Thes. GBP | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP | LU0774077662 | Klasse I Aussch. GBP | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1959466472 | Klasse IZ Thes. | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | LU1959466555 | Klasse IZ Thes. EUR | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. GBP | LU1959466399 | Klasse IZ Thes. GBP | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1041110336 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1041110419 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP | LU1041110682 | Klasse S Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. | LU0879621562 | Klasse X Thes. | 1,25 % | 0,00 % |
| Klasse X1 Thes. GBP | LU1323609443 | Klasse X1 Thes. GBP | 1,00 % | 0,00 % |
| Klasse X2 Thes. | LU1910290466 | Klasse X2 Thes. | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse X2 Thes. EUR Hedged | LU1953148704 | Klasse X2 Thes. EUR Hedged | 0,83 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1725196445 | Klasse A Thes. | 1,96 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1725196791 | Klasse C Thes. | 1,41 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU1747437546 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1725196957 | Klasse I Thes. | 0,18 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Alpha Focus | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0591897516 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,04 % |
| Klasse A Aussch. | LU1817472001 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU1817473744 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | LU1817475525 | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0591897862 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,07 % |
| Klasse C Aussch. | LU1817472423 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF European Alpha Focus (Forts.) | | | | |
| Klasse C Aussch. GBP | LU1817474478 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | LU1817476507 | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU1577467829 | Klasse E Thes. | 0,55 % | 0,01 % |
| Klasse E Thes. GBP | LU1577468124 | Klasse E Thes. GBP | 0,55 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0591898084 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1817472936 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP | LU1817474809 | Klasse S Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU0966865528 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. GBP | LU1577468710 | Klasse Z Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0319791538 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0321371998 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU1262171884 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | LU1046234339 | Klasse A Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0319791967 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0321374661 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse AX Aussch. | LU1188199183 | Klasse AX Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0319791611 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0321373184 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0319791884 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0321373267 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. MF | LU1884787430 | Klasse C Aussch. MF | 1,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0319792007 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1578646702 | Klasse I Aussch. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU0968427590 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU0968427673 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Equity Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106236267 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0012050729 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0242609765 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | LU1056829481 | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU0981932865 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | LU0981932782 | Klasse A Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133709153 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | LU1031140806 | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0315084102 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. USD Hedged | LU1031140988 | Klasse A1 Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106236424 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0062647861 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106236770 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062905319 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134337129 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1098401067 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU0968427913 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU0968428051 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF European Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0995121059 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU1309081872 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0995121216 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0995122537 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. USD | LU0995122370 | Klasse A Aussch. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU1046235575 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | LU1069923800 | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU1046235658 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0995121646 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1409725766 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU1323609799 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0995121992 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU0995122610 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. USD | LU0995122453 | Klasse C Aussch. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1056830067 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1046233877 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106237406 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU1057657626 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0053902499 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133710243 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD | LU0251572656 | Klasse A1 Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106238040 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0057074394 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106238552 | Klasse C Thes. | 1,26 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062904858 | Klasse C Aussch. | 1,24 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1046232986 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU0966865874 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU0966865957 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Special Situations | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0246035637 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,14 % |
| Klasse A Thes. GBP | LU0847528352 | Klasse A Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0847530689 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0246036528 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,02 % |
| Klasse B Thes. | LU0246036106 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0246036288 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. GBP | LU0847529244 | Klasse C Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. USD | LU1775313916 | Klasse C Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0249010926 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,04 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU0847531810 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,01 % |
| Klasse I Thes. | LU0246036874 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse K1 Thes. | LU2004794165 | Klasse K1 Thes. | 0,86 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1034078938 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,09 % |
| Klasse S Aussch. | LU1034079076 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1281941002 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. GBP | LU1281941267 | Klasse Z Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | LU1281941341 | Klasse Z Aussch. GBP | 0,00 % | 0,02 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF European Sustainable Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1910162970 | Klasse A Thes. | 1,75 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1910163192 | Klasse C Thes. | 1,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1910163358 | Klasse I Thes. | 0,22 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1910163432 | Klasse IZ Thes. | 0,84 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Value | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0161305163 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU1309081286 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. USD | LU1046231152 | Klasse A Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0191612000 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0161304786 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0161305593 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0161305759 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0203349245 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0161305916 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU0968427756 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU0968427830 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0562313402 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. NOK | LU0994294535 | Klasse A Thes. NOK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SEK | LU0994293560 | Klasse A Thes. SEK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1046231319 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0562314046 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU0903428604 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0562314475 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0562314715 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,09 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0968301142 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. GBP | LU0971766711 | Klasse C Thes. GBP | 0,00 % | 0,08 % |
| Klasse I Thes. | LU0562315100 | Klasse I Thes. | 0,16 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0224508324 | Klasse A Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0638090042 | Klasse A Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0224509132 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR | LU0683716608 | Klasse A Aussch. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0224508837 | Klasse A1 Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0224509645 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0224508597 | Klasse B Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0224509215 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0224508670 | Klasse C Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0224509561 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0232938208 | Klasse C Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0224508910 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0224509728 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse X Aussch. | LU1406013653 | Klasse X Aussch. | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU0968428648 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR | LU0968428721 | Klasse Z Aussch. EUR | 0,01 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0302445910 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0302446645 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0306804302 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SGD | LU0312595415 | Klasse A Thes. SGD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0302446215 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0306805531 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0378800949 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0302446991 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0306804641 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0302446132 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0302447452 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0302446488 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0302446306 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. GBP | LU1103348857 | Klasse IZ Thes. GBP | 0,81 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1725191644 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU0966866682 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU0966866765 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | LU0966866500 | Klasse Z Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Disruption | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1910165726 | Klasse A Thes. | 1,93 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1910165999 | Klasse C Thes. | 1,13 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU2002530603 | Klasse E Thes. | 0,76 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1910166021 | Klasse I Thes. | 0,15 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1910166294 | Klasse IZ Thes. | 0,90 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0306806265 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0867894346 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SGD | LU0321505439 | Klasse A Thes. SGD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0306807586 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | LU1046234412 | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0671501129 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | LU1103348774 | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD | LU0321505868 | Klasse A Aussch. SGD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0308882272 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0308882355 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0671501392 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | LU1056829648 | Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse AX Aussch. | LU1046231400 | Klasse AX Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0306806778 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0325253937 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0671501475 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0306807156 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1725192295 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0306809798 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU1725192451 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU0339281494 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse CX Aussch. | LU1725191990 | Klasse CX Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | |
| Klasse I Aussch. | LU1578648401 | Klasse I Aussch. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse J Aussch. JPY | LU0693708371 | Klasse J Aussch. JPY | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | LU0966866922 | Klasse Z Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | LU1807191728 | Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0269904917 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0279459456 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. HKD | LU0828238088 | Klasse A Thes. HKD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SGD | LU0279460462 | Klasse A Thes. SGD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0509642566 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0269905484 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0279460116 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU1280497972 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0269905138 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0279459704 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0269905302 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0279459969 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse D Thes. | LU0327381686 | Klasse D Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse D Thes. EUR | LU0327381769 | Klasse D Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0269905641 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1098400762 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU1098400846 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1098400929 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1469676396 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1012218142 | Klasse I Thes. | 0,10 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Energy | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0256331488 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. CHF | LU1285047293 | Klasse A Thes. CHF | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0374901568 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0671501558 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR | LU0555008191 | Klasse A Aussch. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0355356758 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0256332296 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0279460975 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0256331561 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0256331728 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. CHF | LU1285047459 | Klasse C Thes. CHF | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0374901725 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0262003428 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU0355356832 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0256332452 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP | LU1046233364 | Klasse S Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU0969110849 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | LU0969110765 | Klasse Z Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Equity Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0225284248 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0248166992 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0225771236 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | LU1884791119 | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,64 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0242610268 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD | LU0985481810 | Klasse A Aussch. HKD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU1865293838 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884791382 | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,61 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0225285054 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248167966 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0225771749 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0225284834 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0248167453 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0225284917 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0248167701 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0225771319 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0225285211 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0248168774 | Klasse I Thes. EUR | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse U Thes. | LU1884790814 | Klasse U Thes. | 2,61 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | LU1884791200 | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,70 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. MF | LU1884790905 | Klasse U Aussch. MF | 2,61 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884791465 | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,66 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU0966867060 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Gold | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1223082196 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU1223083673 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1223083087 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | LU1223084051 | Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | LU1223082782 | Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU1223083913 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1223082519 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | LU1223083327 | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU1223082352 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1223082279 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU1223083756 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1223083160 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | LU1223082865 | Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1223082600 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | LU1223083590 | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1223082436 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1223083244 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1846602024 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse U Thes. | LU1884790145 | Klasse U Thes. | 2,84 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | | | | |
| Klasse C Thes. | LU1916067108 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1987117725 | Klasse C Thes. EUR | 0,39 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1916068411 | Klasse I Thes. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse IZ Thes. | LU1916069229 | Klasse IZ Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | LU1987117998 | Klasse IZ Thes. EUR | 0,31 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Recovery | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0956908155 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | LU0956908668 | Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0956908239 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0956908312 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. GBP | LU1108799971 | Klasse C Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU0956908742 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1046231582 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU0956908403 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | LU0956908825 | Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Aussch. AV | LU1936918116 | Klasse E Aussch. AV | 0,71 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0956908585 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse X Aussch. | LU1219615124 | Klasse X Aussch. | 0,82 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0240877869 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0240878834 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0240878594 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0279460892 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0240878081 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0240878321 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0240878750 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1406013737 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU1469676479 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0557290698 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0557291076 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0671501046 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0557290854 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0557291233 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP | LU1797949002 | Klasse S Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU0966866849 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Greater China | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0140636845 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0365775922 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0199880310 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0161616080 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0140636928 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0140637140 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1725194317 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU0492969166 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse F Thes. SGD | LU1317429246 | Klasse F Thes. SGD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0190586114 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0890606212 | Klasse I Thes. EUR | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1953148969 | Klasse IZ Thes. | 0,91 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0149534421 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. USD | LU0607220059 | Klasse A Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0149537283 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD | LU0555809101 | Klasse A1 Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0149535667 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0334662938 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0149536715 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. CHF | LU0820944667 | Klasse C Thes. CHF | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0334663159 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse D Thes. | LU0327381504 | Klasse D Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0316469013 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Indian Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0264410563 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0264411371 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0264410720 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0264410993 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0274677920 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0264411538 | Klasse I Thes. | 0,09 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Indian Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0959626531 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU1280498434 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0959626887 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU0959627000 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0959627349 | Klasse I Thes. | 0,09 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0270818197 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0943301571 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. NOK | LU0994294709 | Klasse A Thes. NOK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SEK | LU1078768048 | Klasse A Thes. SEK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. USD | LU0280807784 | Klasse A Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU0943300680 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0275265352 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0270819674 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0943301738 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | LU0943300847 | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0270819245 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1799645038 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0943301902 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU0943301068 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0270820094 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0270819914 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0943302116 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | LU0943301225 | Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU0275265436 | Klasse I Aussch. | 0,08 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106242315 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU1725195041 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1496798809 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU1496799013 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133712611 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0251570791 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD | LU0251572730 | Klasse A1 Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106243719 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106243982 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1496798981 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU1496799104 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134341154 | Klasse I Thes. | 0,13 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP | LU0439191999 | Klasse I Aussch. GBP | 0,13 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1046233521 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1046233794 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Korean Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0195148118 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0195148977 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0195148464 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0195148621 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0195149785 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1051701578 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Latin American | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106259046 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0248181363 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SGD | LU0256859116 | Klasse A Thes. SGD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0086394185 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0242619483 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133713007 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248184383 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106259129 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0248183815 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0086394771 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106259392 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0248184110 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0086395158 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134341311 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Middle East | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0314587907 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0316459139 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SGD | LU0339279753 | Klasse A Thes. SGD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1046231749 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0314589945 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0316467660 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0314588467 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0316459568 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0314589358 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Middle East (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. EUR | LU0316465888 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0314591099 | Klasse I Thes. | 0,19 % | 0,00 % |
| Klasse J Thes. JPY | LU0316458917 | Klasse J Thes. JPY | 0,19 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | | | | |
| Klasse C Thes. | LU1916462077 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1987118020 | Klasse C Thes. EUR | 0,38 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1916069732 | Klasse I Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1916462150 | Klasse IZ Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | LU1987118293 | Klasse IZ Thes. EUR | 0,30 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0227177580 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0227178042 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0227177663 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0227177820 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0227178554 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0149524034 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0149538414 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0149524117 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0149524208 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0149524463 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0270814014 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0338530842 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0270816068 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0270815763 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0338530925 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0270815920 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0270816571 | Klasse I Thes. | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1281942828 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU1281943040 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF UK Alpha Income | | | | |
| Klasse A Aussch. | LU0995122701 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR | LU0995123261 | Klasse A Aussch. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. USD | LU0995123774 | Klasse A Aussch. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0995123006 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0995123428 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0995123691 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0995122883 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR | LU0995123345 | Klasse C Aussch. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. USD | LU0995123857 | Klasse C Aussch. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1046234099 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0205193047 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0248178732 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0334663233 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0205194284 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Thes. | LU0205193989 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248177338 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0334663589 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0205193559 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0248178062 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0334663316 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0205193807 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0248177502 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0334663407 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0205194367 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0205194011 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | LU0501221401 | Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | LU1614425186 | Klasse IZ Thes. EUR | 0,80 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1041112381 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1041112548 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. | LU0607219986 | Klasse X Thes. | 1,23 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1492834632 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU0969112894 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU0969112464 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF US Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106261612 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0012050646 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133716109 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106261885 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0052718862 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106262180 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062903702 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134344257 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0225283273 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. CZK | LU1808920109 | Klasse A Thes. CZK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0248168428 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0242609849 | Klasse A Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0225283869 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248167537 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0225283513 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0248168261 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0225283786 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0248167883 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0231327700 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0225284081 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0248167297 | Klasse I Thes. EUR | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. GBP | LU0425491262 | Klasse I Thes. GBP | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU0968428564 | Klasse IZ Thes. | 0,70 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. | LU1031140715 | Klasse X Thes. | 0,65 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU0968428481 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0203345920 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0248176017 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0305899550 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0203347892 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0203346738 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0248173188 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0203346142 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0248174236 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0305900820 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0374902707 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0203346498 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0248173931 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0305901398 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0203348270 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0203347116 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0248172883 | Klasse I Thes. EUR | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0292323184 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1034079159 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1034079233 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU0969111573 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0740768402 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0740768824 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0740768584 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0740769046 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0740768667 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0740769129 | Klasse I Thes. EUR | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. GBP | LU0740769392 | Klasse I Thes. GBP | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP | LU0752378637 | Klasse I Aussch. GBP | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1034079316 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1034079407 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP | LU1034079589 | Klasse S Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF QEP Global Core | | | | |
| Klasse C Thes. | LU0106255481 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in AUD abgesichert) | LU1651856764 | Klasse C Thes. (in AUD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062905749 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134338523 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. CAD | LU1732802548 | Klasse I Thes. CAD | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. CHF | LU1023730739 | Klasse I Thes. CHF | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU0996011911 | Klasse I Aussch. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse IA Aussch. | LU1623432892 | Klasse IA Aussch. | 0,24 % | 0,00 % |
| Klasse X Aussch. | LU1236687155 | Klasse X Aussch. | 0,36 % | 0,00 % |
| Klasse X1 Aussch. | LU1423899597 | Klasse X1 Aussch. | 0,24 % | 0,00 % |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0747139391 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0747140563 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. GBP | LU0757966410 | Klasse A Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Thes. | LU0757956452 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0747139474 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0747140647 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. GBP | LU0757974943 | Klasse C Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0747139631 | Klasse I Thes. | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0747140720 | Klasse I Thes. EUR | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. GBP | LU0747141454 | Klasse I Thes. GBP | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1262172262 | Klasse I Aussch. | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR | LU1078768121 | Klasse I Aussch. EUR | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU2004794835 | Klasse IZ Thes. | 0,84 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | LU2004795139 | Klasse IZ Thes. EUR | 0,84 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Aussch. EUR | LU1219616528 | Klasse IZ Aussch. EUR | 0,84 % | 0,00 % |
| Klasse K1 Thes. | LU2004794918 | Klasse K1 Thes. | 0,89 % | 0,00 % |
| Klasse K1 Thes. EUR | LU2004795212 | Klasse K1 Thes. EUR | 0,89 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. GBP | LU0969111813 | Klasse Z Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | LU0969111904 | Klasse Z Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1528092551 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU1528092718 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1528092635 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1528092809 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. GBP | LU1775314054 | Klasse C Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1274618641 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU1274618724 | Klasse I Thes. EUR | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. GBP | LU1274618997 | Klasse I Thes. GBP | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1274619029 | Klasse IZ Thes. | 0,71 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | LU1274619292 | Klasse IZ Thes. EUR | 0,71 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. GBP | LU1274619375 | Klasse IZ Thes. GBP | 0,71 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP | LU1436220617 | Klasse S Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1910163945 | Klasse A Thes. | 1,75 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1910164083 | Klasse C Thes. | 0,95 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1910164166 | Klasse I Thes. | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse IE Thes. | LU1910164323 | Klasse IE Thes. | 0,63 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1910164596 | Klasse IZ Thes. | 0,82 % | 0,00 % |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0323591593 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0323591833 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. NOK | LU0994294964 | Klasse A Thes. NOK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0323591759 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0323592211 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0323591676 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU0323591916 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0319795521 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0323592138 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. NOK | LU1436220708 | Klasse C Thes. NOK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1436220880 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.) | | | | |
| Klasse C Aussch. | LU0321506080 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0319797063 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0323592484 | Klasse I Thes. EUR | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP | LU0512745398 | Klasse I Aussch. GBP | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1034079662 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. EUR | LU1034079829 | Klasse S Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1034079746 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP | LU1034080082 | Klasse S Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1019481297 | Klasse A Thes. | 2,14 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU1019481610 | Klasse A Thes. EUR | 2,13 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1019481370 | Klasse A Aussch. | 2,14 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1019481453 | Klasse C Thes. | 1,02 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1019481701 | Klasse C Thes. EUR | 0,98 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. GBP | LU1019481966 | Klasse C Thes. GBP | 0,98 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU1019482188 | Klasse C Aussch. GBP | 0,98 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1019481537 | Klasse I Thes. | 0,10 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. AUD | LU1019482261 | Klasse I Thes. AUD | 0,10 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU1019481883 | Klasse I Thes. EUR | 0,10 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. GBP | LU1019482006 | Klasse I Thes. GBP | 0,10 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Aussch. EUR | LU1807191991 | Klasse IZ Aussch. EUR | 0,85 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | |
| Klasse C Thes. | LU0487285537 | Klasse C Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0548349421 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0487285610 | Klasse I Thes. | 0,11 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0509949532 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,13 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU0820943263 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,13 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1196710195 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1196710351 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | LU1196710781 | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU1469675745 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD | LU1725190679 | Klasse A Aussch. HKD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU1196710864 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | LU1884787273 | Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,56 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU1201003784 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU1196710435 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | LU1814678519 | Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse AX Aussch. | LU1509907009 | Klasse AX Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse AX Aussch. AUD Hedged | LU1644499045 | Klasse AX Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse AX Aussch. SGD Hedged | LU1644505205 | Klasse AX Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU1469675828 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1196710278 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1196710518 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1469675661 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1196710609 | Klasse I Aussch. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse U Thes. | LU1884786622 | Klasse U Thes. | 2,57 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.) | | | | |
| Klasse U Aussch. | LU1884786895 | Klasse U Aussch. | 2,57 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | LU1884787190 | Klasse U Aussch. AUD Hedged | 2,54 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | LU1884787356 | Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 2,56 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0776413196 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU0975320101 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU1388564293 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0776413352 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0776413279 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0776413436 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1195516098 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1195516254 | Klasse I Thes. | 0,11 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0776410689 | Klasse A Thes. | 1,85 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU0776411653 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 1,89 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU0776412461 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,88 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0776411224 | Klasse A Aussch. | 1,85 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | LU0776411810 | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,89 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0776410762 | Klasse A1 Thes. | 2,35 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | LU0776411901 | Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 2,39 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU0776412388 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,39 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | LU0776412545 | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2,38 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0776411570 | Klasse A1 Aussch. | 2,35 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0776410846 | Klasse B Thes. | 2,45 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0776410929 | Klasse C Thes. | 1,10 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU0776411737 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 1,14 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU0776412115 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 1,14 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in JPY abgesichert) | LU1309081443 | Klasse C Thes. (in JPY abgesichert) | 1,14 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU0776412628 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 1,14 % | 0,00 % |
| Klasse D Thes. USD Hedged | LU0776412974 | Klasse D Thes. USD Hedged | 2,88 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0776411141 | Klasse I Thes. | 0,14 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU0776412206 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,15 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | LU0968301654 | Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 0,15 % | 0,00 % |
| Klasse IA Thes. | LU1623362743 | Klasse IA Thes. | 0,72 % | 0,00 % |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | LU1631468516 | Klasse IA Thes. GBP Hedged | 0,74 % | 0,00 % |
| Klasse IB Thes. | LU1667007287 | Klasse IB Thes. | 0,67 % | 0,00 % |
| Klasse IC Thes. | LU1623368864 | Klasse IC Thes. | 0,62 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU0776411067 | Klasse IZ Thes. | 0,77 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | LU1136196356 | Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,78 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0776414087 | Klasse A Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU0776415050 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | LU1252709214 | Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU0776415308 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0776414756 | Klasse A Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0776414160 | Klasse A1 Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | LU0776415217 | Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 0,06 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Aussch. | LU0776414830 | Klasse A1 Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0776414244 | Klasse B Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0776414913 | Klasse B Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0776414327 | Klasse C Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU0776415134 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1725192881 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU0776415563 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1725192618 | Klasse C Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0776414590 | Klasse I Thes. | 0,13 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | LU1056829721 | Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 0,14 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1406013901 | Klasse I Aussch. | 0,13 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0757359368 | Klasse A Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0757360457 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | LU0903425840 | Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. HKD | LU0894485498 | Klasse A Thes. HKD | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU1252709990 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. SGD | LU0960925559 | Klasse A Thes. SGD | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU0960925393 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0757359954 | Klasse A Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | LU0911024122 | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0757360960 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | LU0910996080 | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD | LU0894486033 | Klasse A Aussch. HKD | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. NOK Hedged | LU1252709727 | Klasse A Aussch. NOK Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | LU0924045015 | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SEK Hedged | LU1252710493 | Klasse A Aussch. SEK Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD | LU1188199696 | Klasse A Aussch. SGD | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU0879622024 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0757359525 | Klasse A1 Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0757360531 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU1262172189 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0757360028 | Klasse A1 Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0757361000 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | LU1273673373 | Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0757359798 | Klasse B Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0757360614 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0757360291 | Klasse B Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0757361182 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0757359871 | Klasse C Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0757360705 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU0837757185 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1725193939 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0757360374 | Klasse C Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. CHF Hedged | LU0908639247 | Klasse C Aussch. CHF Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU0757361265 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0798851183 | Klasse I Thes. | 0,12 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU1365049169 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,13 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.) | | | | |
| Klasse I Aussch. | LU0879621992 | Klasse I Aussch. | 0,12 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | LU1046234503 | Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,13 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1806361371 | Klasse IZ Thes. | 0,73 % | 0,00 % |
| Klasse J Aussch. | LU0924044398 | Klasse J Aussch. | 0,12 % | 0,00 % |
| Klasse X Aussch. | LU1476609109 | Klasse X Aussch. | 0,81 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU0966867227 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | LU0966867144 | Klasse Z Thes. GBP Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | LU0966867490 | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,06 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Target Return | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1516354237 | Klasse A Thes. | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1900986727 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,59 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. HKD | LU1516354583 | Klasse A Thes. HKD | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | LU1823147498 | Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU1516354666 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1751208403 | Klasse A Aussch. | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | LU1823147738 | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU1823147654 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD | LU1823147811 | Klasse A Aussch. HKD | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. MV | LU1884788164 | Klasse A Aussch. MV | 1,56 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | LU1823147571 | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU1751208585 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | LU1884788594 | Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,59 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU1814678782 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1516354310 | Klasse C Thes. | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CNY abgesichert) | LU2004794595 | Klasse C Thes. (in CNY abgesichert) | 0,87 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. CNY Hedged | LU2004794678 | Klasse C Aussch. CNY Hedged | 0,87 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1516354401 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. NZD Hedged | LU1814678865 | Klasse IZ Thes. NZD Hedged | 0,67 % | 0,00 % |
| Klasse U Thes. | LU1884788081 | Klasse U Thes. | 2,56 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. | LU1884788248 | Klasse U Aussch. | 2,56 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | LU1884788321 | Klasse U Aussch. AUD Hedged | 2,59 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | LU1884788677 | Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 2,59 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Japan DGF | | | | |
| Klasse C Thes. | LU0776415647 | Klasse C Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0776415720 | Klasse I Thes. | 0,10 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. | LU0818036765 | Klasse X Thes. | 0,66 % | 0,00 % |
| Klasse X Aussch. | LU1188199779 | Klasse X Aussch. | 0,67 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1195516338 | Klasse A Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1062721409 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1326303135 | Klasse A Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | LU1326303309 | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2 | LU1900986305 | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2 | 1,65 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU1732477531 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD MF | LU1900986487 | Klasse A Aussch. HKD MF | 1,65 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. MF2 | LU1900986214 | Klasse A Aussch. MF2 | 1,65 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | LU1326303481 | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 0,01 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.) | | | | |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2 | LU1900986560 | Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2 | 1,68 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU1326303218 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2 | LU1900986644 | Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2 | 1,68 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884790657 | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,71 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0776416371 | Klasse A1 Thes. | 2,14 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU1062721581 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU1236687239 | Klasse B Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU1476608713 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU1236687403 | Klasse B Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU1751207934 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0776416538 | Klasse C Thes. | 1,04 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1062721664 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU1751208072 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1195516411 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,18 % | 0,00 % |
| Klasse U Thes. | LU1884790228 | Klasse U Thes. | 2,70 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | LU1884790574 | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,66 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. MF | LU1884790491 | Klasse U Aussch. MF | 2,70 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884790731 | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,70 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1725197179 | Klasse A Thes. | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1725197922 | Klasse A Aussch. | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU1725197336 | Klasse B Thes. | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU1725198144 | Klasse B Aussch. | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1725197500 | Klasse C Thes. | 0,02 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU1725197765 | Klasse E Thes. | 0,02 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1520997112 | Klasse A Thes. | 1,47 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1520997468 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1,47 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU1785814069 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,25 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1520997203 | Klasse C Thes. | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1520997542 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,82 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1520997385 | Klasse I Thes. | 0,12 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1520997625 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,14 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. GBP Hedged | LU1910290623 | Klasse X Thes. GBP Hedged | 0,47 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1496799443 | Klasse A Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU1496799526 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1265313111 | Klasse C Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1062110512 | Klasse I Thes. | 0,11 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU1062116550 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,11 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Wealth Preservation | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0107768052 | Klasse A Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0107768300 | Klasse A Aussch. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133717412 | Klasse A1 Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD | LU0251571252 | Klasse A1 Thes. USD | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0211452114 | Klasse A1 Aussch. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. USD | LU0251571500 | Klasse A1 Aussch. USD | 0,08 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Wealth Preservation (Forts.) | | | | |
| Klasse B Thes. | LU0107768136 | Klasse B Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0107768482 | Klasse B Aussch. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0107768219 | Klasse C Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134345908 | Klasse I Thes. | 0,17 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1259999990 | Klasse A Thes. | 0,65 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1260000572 | Klasse A Aussch. | 0,65 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1260000143 | Klasse C Thes. | 0,65 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1260000655 | Klasse C Aussch. | 0,65 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1260000499 | Klasse S Thes. | 0,65 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1260000739 | Klasse S Aussch. | 0,65 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106253197 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | LU0491680806 | Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU0476445340 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0177592218 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU0665709241 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0080733339 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0499925211 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | LU0218201050 | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU0372678564 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133705839 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0186875935 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU0455362383 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0160363585 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | LU0502009730 | Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0186876156 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106253270 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0177222121 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0080735201 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0587553891 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106253437 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU0476445423 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0998387103 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0177222394 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | LU1785814143 | Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1725190323 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0080735540 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU0546251033 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | LU0218201134 | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | LU0697816758 | Klasse C Aussch. JPY Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134334290 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | LU0476445696 | Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0177222477 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU0218201217 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU0339282898 | Klasse I Aussch. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | LU0523653847 | Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,09 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.) | | | | |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | LU0531596210 | Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1870390371 | Klasse IZ Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | LU1496798395 | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,84 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1034078268 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. EUR Hedged | LU1060907935 | Klasse S Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. GBP Hedged | LU1060933857 | Klasse S Thes. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1034078342 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | LU1056828913 | Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP Hedged | LU1056829135 | Klasse S Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU0968426949 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | LU0968427087 | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | LU0968426865 | Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1293074719 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU1651856509 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1293075104 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU1476606857 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU1476607079 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1293074800 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU1651856681 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1293075286 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1293074982 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1293075369 | Klasse I Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1293075013 | Klasse IZ Thes. | 0,66 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1046234768 | Klasse A Thes. | 0,01 % | 0,01 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU1065104314 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,01 % | 0,03 % |
| Klasse A Aussch. SV | LU1933819440 | Klasse A Aussch. SV | 2,35 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | LU1067354842 | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU1046234842 | Klasse B Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. USD Hedged | LU1067351400 | Klasse B Thes. USD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0995125985 | Klasse C Thes. | 0,01 % | 0,01 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU1640503279 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,01 % | 0,02 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU0995126108 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU0995126363 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,01 % | 0,01 % |
| Klasse C Aussch. | LU1651856921 | Klasse C Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | LU1651856848 | Klasse C Aussch. USD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU1056829218 | Klasse E Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1388563725 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | LU0995126280 | Klasse R Thes. GBP Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse R Thes. USD Hedged | LU0995126447 | Klasse R Thes. USD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1046235062 | Klasse A Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU1065104405 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | LU1067367158 | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU1046235146 | Klasse B Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. USD Hedged | LU1067369956 | Klasse B Thes. USD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. | LU0995125803 | Klasse C Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU0995125639 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU0995125712 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse R Thes. | LU0995125555 | Klasse R Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | LU0995125399 | Klasse R Thes. GBP Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse R Thes. USD Hedged | LU0995125472 | Klasse R Thes. USD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0748063764 | Klasse A Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU0871500038 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0748064069 | Klasse A Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | LU0801193995 | Klasse A Aussch. GBP | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0801193649 | Klasse A1 Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0801193722 | Klasse B Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0748063848 | Klasse C Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU0811997104 | Klasse E Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | LU0811997443 | Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1201919427 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1201919856 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU1528092478 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU1496799286 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU1476611428 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1201919690 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU1564900592 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1201919930 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU1201920276 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1201919773 | Klasse I Thes. | 0,12 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1201920193 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,14 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU1201920359 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,14 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | LU1201920433 | Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,14 % | 0,00 % |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106235533 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. CZK | LU1808919945 | Klasse A Thes. CZK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0093472081 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133706050 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD | LU0150927696 | Klasse A1 Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0671500071 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106235707 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0093472750 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106235889 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0093472917 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134334530 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1078767743 | Klasse IZ Thes. | 0,43 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Aussch. | LU1188199001 | Klasse IZ Aussch. | 0,43 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1775314138 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106235962 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0053903893 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133707454 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106236002 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0063575632 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106236184 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062904189 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134335933 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106234643 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0085618261 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133706993 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106234726 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0085618428 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106234999 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0085618691 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134335420 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106256372 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0694808618 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU0890606485 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0012050992 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0694810861 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133710755 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0694809004 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0694811240 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106256968 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0694809426 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0694811679 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106257180 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0694809939 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. GBP | LU1509907181 | Klasse C Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU0782285802 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062905582 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134338366 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1309081369 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. GBP | LU0823954150 | Klasse I Thes. GBP | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in JPY abgesichert) | LU1081818699 | Klasse I Thes. (in JPY abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | LU0249010686 | Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR | LU1121913302 | Klasse I Aussch. EUR | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | LU0996014006 | Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU1900986057 | Klasse Z Thes. EUR | 0,52 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU1309081526 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | LU1309081799 | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0180781048 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU0188096647 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse A Aussch. | LU0671502010 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0180781477 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | LU0435804694 | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0671502101 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0180781121 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. USD Hedged | LU0191612265 | Klasse B Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0671502283 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0180781394 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | LU0188096720 | Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0294150569 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU0488034827 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | LU0294151377 | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | LU0294150999 | Klasse C Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0180781634 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1857635103 | Klasse IZ Thes. | 0,39 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU1458552681 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0149525270 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0149524976 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0149539909 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0149525437 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0314607192 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106260564 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. CZK | LU1808920364 | Klasse A Thes. CZK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0291343597 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0083284397 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0671503091 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | LU0523278819 | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133715127 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0801193565 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0671503174 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106260721 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0291343753 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0083284470 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0671503257 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106261026 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1121913724 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0291343910 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1394062738 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0083284553 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU0856522494 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134342988 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0291344306 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1046234172 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse X Thes. | LU1509907264 | Klasse X Thes. | 0,30 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1281939287 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU1281939873 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU1281939444 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | LU1281940020 | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | LU1281940376 | Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106250508 | Klasse A Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0327381843 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU0358858032 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0091253459 | Klasse A Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | LU0242606829 | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD | LU0532872552 | Klasse A Aussch. HKD | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133703115 | Klasse A1 Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | LU0251569942 | Klasse A1 Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0327382148 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0160363239 | Klasse A1 Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR | LU0251570361 | Klasse A1 Aussch. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0327382494 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106250763 | Klasse B Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106251068 | Klasse C Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0327382064 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0091253616 | Klasse C Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse D Aussch. | LU0417517975 | Klasse D Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134333219 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1281941424 | Klasse Z Thes. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU1281941770 | Klasse Z Thes. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU1281942075 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | LU1281942315 | Klasse Z Thes. SGD Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU1281941697 | Klasse Z Aussch. | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR | LU1281941853 | Klasse Z Aussch. EUR | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | LU1281942158 | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | LU1281942232 | Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,01 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. HKD | LU1281941937 | Klasse Z Aussch. HKD | 0,01 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0351440481 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU0494083826 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0352096621 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | LU0489877026 | Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0351440994 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0352096894 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU0514757045 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0351441372 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0352097199 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0351441612 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU0473185485 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0352097272 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU0451393879 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0351441968 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0352097355 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | LU1892253771 | Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,96 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1859243781 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1859244169 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU1900985919 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 1,34 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1859243864 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU1859244672 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1859243948 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1859244243 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1859244086 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1859244599 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in RMB abgesichert) | LU1987117568 | Klasse I Thes. (in RMB abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0358729142 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU1528092122 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0871640552 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU0358731809 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0358731395 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0953474524 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0365760734 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0365761625 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0358730231 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU1528092395 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0953476222 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0358731478 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0358730587 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0871640636 | Klasse I Thes. EUR | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1281943396 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | LU1281943123 | Klasse Z Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | LU1281942661 | Klasse Z Thes. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU1281943479 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | LU1281942588 | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0845698876 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU0845699254 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. USD | LU0845699502 | Klasse A Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0845698959 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0845699338 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. USD | LU0845699684 | Klasse C Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. USD | LU0845699924 | Klasse C Aussch. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU0845699098 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. USD | LU0845699767 | Klasse E Thes. USD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0845699171 | Klasse I Thes. | 0,12 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. EUR | LU0845699411 | Klasse I Thes. EUR | 0,12 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. USD | LU0845699841 | Klasse I Thes. USD | 0,12 % | 0,00 % |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.



Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | | | | |
| Klasse A Aussch. | LU1713306881 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR | LU1713307269 | Klasse A Aussch. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1713306964 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1713307343 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1713307186 | Klasse I Thes. | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1775314302 | Klasse I Aussch. | 0,09 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0795632180 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0795633584 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. GBP | LU0973189300 | Klasse A Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU1051701222 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1751207421 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | LU1884789642 | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,39 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884789998 | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,33 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0795632420 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0795633741 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0840098734 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0795632776 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0795634129 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0840100654 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0795633071 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0795634475 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1725190166 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. MF1 | LU1916462234 | Klasse C Aussch. MF1 | 0,80 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. MV | LU1936918033 | Klasse C Aussch. MV | 0,80 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU0815506208 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | LU0815506380 | Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0795633238 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0795634715 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU1971424996 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1059809498 | Klasse I Aussch. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse U Thes. | LU1884789485 | Klasse U Thes. | 2,30 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | LU1884789725 | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,29 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. MF | LU1884789568 | Klasse U Aussch. MF | 2,30 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884790061 | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,31 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0795634988 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0795636256 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. GBP | LU0973189649 | Klasse A Thes. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0795635100 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0795636413 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0840102353 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0795635449 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0795636769 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0840104052 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0795635795 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0795636926 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse E Thes. | LU0815506463 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | LU0815506547 | Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0795636090 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0795637148 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1059809654 | Klasse I Aussch. | 0,08 % | 0,00 % |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0113257694 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU0579528497 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR Duration Hedged | LU0607220562 | Klasse A Thes. EUR Duration Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU0428345051 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0425487740 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133717503 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0406854488 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0113257934 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0512749036 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0113258742 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU0579529461 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR Duration Hedged | LU0607220646 | Klasse C Thes. EUR Duration Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0552054859 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP | LU1323609526 | Klasse C Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | LU1326303051 | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | LU0502891335 | Klasse C Aussch. JPY Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134346039 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | LU1309081013 | Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU0488034744 | Klasse I Aussch. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1078767826 | Klasse IZ Thes. | 0,58 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1046232556 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1046232630 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse X Aussch. | LU0414045319 | Klasse X Aussch. | 0,30 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU0968427160 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | LU1281940533 | Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged | LU0968427244 | Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | LU1281940889 | Klasse Z Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU0968427327 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0995119665 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | LU1292054233 | Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0995120242 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0995119749 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0995120598 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0995119822 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0995120838 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0995120168 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU0995120911 | Klasse I Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1067342086 | Klasse IZ Thes. | 0,64 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0849399786 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. CZK | LU1808920018 | Klasse A Thes. CZK | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | LU1797948962 | Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU1479926294 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU1881576885 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1,32 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0849400543 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | LU1406013570 | Klasse A Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse AX Aussch. USD Hedged | LU1732477028 | Klasse AX Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU1476607319 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU1476607822 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0849400030 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | LU1496798551 | Klasse C Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0849400972 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0849400386 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1059810157 | Klasse I Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1496798478 | Klasse IZ Thes. | 0,56 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1148414987 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU1148417063 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1148416099 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1148415794 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged | LU1148417907 | Klasse A Aussch. CHF Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU1148416842 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1148415109 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU1148417220 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1148416255 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1479926377 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in CHF abgesichert) | LU1148417576 | Klasse E Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | LU1148416412 | Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1148415364 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | LU1148417733 | Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1148416685 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | LU1496798635 | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,67 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0351442180 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU0484518021 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0352097439 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | LU0489880327 | Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU1469676040 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0671500402 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0351442420 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0352097603 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0671500584 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0351442776 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0352097868 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0587553974 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0351442933 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU0484518450 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0352097942 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU0451393952 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1469676123 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0935022649 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU0686062687 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | LU0458180394 | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0351443071 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | LU0619770232 | Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0352098080 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | LU0879621729 | Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | LU1496798718 | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,69 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV | LU1892253854 | Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV | 0,69 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1725191057 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | LU1857319526 | Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU1725191214 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | LU1725191487 | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0106258311 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | LU0491680988 | Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0201324851 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0053903380 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0201325072 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD MV | LU1978319959 | Klasse A Aussch. HKD MV | 1,04 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | LU0846443405 | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU0417518270 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0133711647 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0248179540 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0406859446 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | LU0532872800 | Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0671500741 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0106258667 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0203348601 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0063575715 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0671500824 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0106258741 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0713761251 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0062905079 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU0856522817 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0134339091 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0452437451 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1059810314 | Klasse I Aussch. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. CAD Hedged | LU1775314211 | Klasse I Aussch. CAD Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1046233018 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. EUR | LU1046233281 | Klasse S Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1046233109 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. | LU1281937158 | Klasse Z Thes. | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschließlich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.) | | | | |
| Klasse Z Thes. AUD Hedged | LU1281937661 | Klasse Z Thes. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU1281937315 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. | LU1281937232 | Klasse Z Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. AUD Hedged | LU1281937745 | Klasse Z Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | LU1281937406 | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. RMB Hedged | LU1281937828 | Klasse Z Aussch. RMB Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. SGD Hedged | LU1281937588 | Klasse Z Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0227788626 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | LU0591898241 | Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0671502796 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | LU0506957603 | Klasse A Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0227788899 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | LU0499542800 | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0671502879 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0227789434 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0671502952 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0227789863 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0231327023 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0227790283 | Klasse I Thes. | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU0433517702 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,10 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | LU0433517538 | Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 0,10 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU0505621317 | Klasse I Aussch. | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | LU0483471347 | Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,10 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1737068558 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | LU1865293325 | Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU1732477291 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CZK abgesichert) | LU1900986131 | Klasse A Thes. (in CZK abgesichert) | 1,42 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1514167722 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | LU1865293242 | Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | LU1865293598 | Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1514167136 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | LU1514168969 | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU1514168027 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | LU1514168530 | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD | LU1514167649 | Klasse A Aussch. HKD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | LU1514169009 | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU1514168886 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | LU1884787869 | Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,41 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU1953148886 | Klasse A1 Thes. | 1,89 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. MF1 | LU1933819796 | Klasse A1 Aussch. MF1 | 1,89 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU1514167995 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU1514168290 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1751207694 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU1732477374 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1683465147 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income (Forts.) | | | | |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1698933220 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SGD abgesichert) | LU1865293671 | Klasse C Thes. (in SGD abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1514167219 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU1514168373 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | LU1514168613 | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. SGD Hedged | LU1865293754 | Klasse C Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1514167052 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU2004794249 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU2004794322 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1514167482 | Klasse I Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | LU1514168456 | Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | LU1514168704 | Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse U Thes. | LU1884787513 | Klasse U Thes. | 2,39 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. | LU1884787604 | Klasse U Aussch. | 2,39 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | LU1884787786 | Klasse U Aussch. AUD Hedged | 2,37 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | LU1884787943 | Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 2,40 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Credit Value | | | | |
| Klasse C Thes. | LU1527330200 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1527330549 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU1527330978 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU1527330382 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | LU1527330622 | Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | LU1527331190 | Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1527330465 | Klasse I Thes. | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1527330895 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,09 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU1527331273 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,09 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0575582027 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0592039324 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU0665709597 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0575582704 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0592039753 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU0903428786 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0671501715 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0619770406 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0587554352 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0903425766 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0575582530 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0189893018 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU1365048435 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0189894842 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | LU1725193772 | Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU0665709670 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0205194797 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | LU1365048351 | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | LU1884791978 | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,14 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global High Yield (Forts.) | | | | |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0671501806 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD | LU1365048278 | Klasse A Aussch. HKD | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. MF | LU1884791622 | Klasse A Aussch. MF | 1,11 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | LU1479926450 | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884792273 | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,14 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0189894172 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0206453341 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. | LU0418832605 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | LU0532874335 | Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0671501988 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0189893448 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0189895229 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. | LU0418832860 | Klasse B Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0587554196 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0189893794 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU1725193004 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0189895658 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1394062142 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1586378470 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR | LU1725193269 | Klasse C Aussch. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | LU0441868451 | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0189894412 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | LU1732477457 | Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0190586205 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU0242606233 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1059810405 | Klasse I Aussch. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | LU1188199340 | Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. EUR | LU1041111060 | Klasse S Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1041110922 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. EUR | LU1041111227 | Klasse S Aussch. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. GBP | LU1041111490 | Klasse S Aussch. GBP | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse U Thes. | LU1884791549 | Klasse U Thes. | 2,11 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | LU1884792190 | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,14 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. MF | LU1884791895 | Klasse U Aussch. MF | 2,11 % | 0,00 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | LU1884792356 | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,10 % | 0,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | LU1751207777 | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | LU1751207850 | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1406014032 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU1732477614 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1420362151 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | LU1644496967 | Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU1644498583 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1406014206 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU1420362409 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU1751208239 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | LU1814678600 | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.) | | | | |
| Klasse A1 Aussch. | LU1751208312 | Klasse A1 Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU1476609448 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU1476609950 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1406014115 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU1732477705 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1420362235 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1725194150 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1406014388 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU1420362581 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1420362318 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU1406015278 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | LU1420362664 | Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | LU1406015351 | Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | LU1614424700 | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,68 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1910163515 | Klasse A Thes. | 1,51 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1910163606 | Klasse C Thes. | 0,81 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU1910163788 | Klasse E Thes. | 0,51 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1910163861 | Klasse I Thes. | 0,08 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1910945739 | Klasse IZ Thes. | 0,68 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0894412930 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0894413409 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0912259727 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0912260063 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0912260147 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0894413078 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0894413664 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU0894414126 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU0894413235 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | LU0894413748 | Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | LU0894414399 | Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0894413318 | Klasse I Thes. | 0,13 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0894413821 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,14 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU0894414472 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,14 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | | |
| Klasse A Thes. | LU1662754586 | Klasse A Thes. | 0,96 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU1662755047 | Klasse A Aussch. | 1,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU1725195397 | Klasse A1 Thes. | 1,44 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU1662754669 | Klasse C Thes. | 0,50 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1662755559 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,56 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU1662756284 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,56 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU1662755120 | Klasse C Aussch. | 0,53 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU1662755807 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,56 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | LU1662756797 | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,56 % | 0,00 % |
| Klasse E Thes. | LU1684372342 | Klasse E Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU1662754743 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Securitised Credit (Forts.) | | | | |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1662755633 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU1662756441 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. | LU1662755393 | Klasse I Aussch. | 0,05 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | LU1662755989 | Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | LU1662756870 | Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. | LU1662754826 | Klasse IZ Thes. | 0,44 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | LU1662755716 | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,44 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | LU1662756524 | Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,41 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Aussch. | LU1662755476 | Klasse IZ Aussch. | 0,44 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | LU1662756102 | Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,45 % | 0,00 % |
| Klasse IZ Aussch. GBP Hedged | LU1662756953 | Klasse IZ Aussch. GBP Hedged | 0,45 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0201322137 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | LU0952333416 | Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU0201323531 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | LU0665709753 | Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. | LU0216291897 | Klasse A Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU0471239094 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | LU0236987904 | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0201323028 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | LU0201324000 | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | LU0471239177 | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0201322566 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU0201323614 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU0471239334 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0201322640 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | LU0952333762 | Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU0201323960 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | LU0223051235 | Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1725195710 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. | LU0209719755 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU1725195553 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0201323291 | Klasse I Thes. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU0201324265 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | LU0252403240 | Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | LU1188199852 | Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse J Aussch. | LU1046234685 | Klasse J Aussch. | 0,06 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1041111656 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | LU1046235732 | Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | LU1046236037 | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | LU1365048948 | Klasse A Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | LU1046235815 | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | LU1046236110 | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0995124079 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | LU1046235906 | Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | LU1388564616 | Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 0,00 % | 0,00 % |

Anhang I – Gesamtkostenquote („TER“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Fondsname | ISIN | Klassentyp | TER nach Zuschuss und einschliesslich zugrunde liegender Kosten | Performancegebühren |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit (Forts.) | | | | |
| Klasse C Aussch. | LU0995123931 | Klasse C Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR | LU0995124152 | Klasse C Aussch. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | LU0995124236 | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. SEK Hedged | LU1421270759 | Klasse C Aussch. SEK Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | LU0995846705 | Klasse C Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | LU1406013810 | Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | LU1797949184 | Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,07 % | 0,00 % |
| Klasse S Thes. | LU1365048609 | Klasse S Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. | LU1046233950 | Klasse S Aussch. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | LU1365048864 | Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse S Aussch. USD Hedged | LU1087978430 | Klasse S Aussch. USD Hedged | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse Y Thes. | LU1309081955 | Klasse Y Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Schroder ISF EURO Liquidity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0136043394 | Klasse A Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0135992385 | Klasse A1 Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0136043550 | Klasse B Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0136043634 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0136043717 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | | | | |
| Klasse A Thes. | LU0136043808 | Klasse A Thes. | 0,28 % | 0,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | LU1133289592 | Klasse A Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse A1 Thes. | LU0135992468 | Klasse A1 Thes. | 0,28 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. | LU0136043980 | Klasse B Thes. | 0,28 % | 0,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | LU1133289758 | Klasse B Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. | LU0136044012 | Klasse C Thes. | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | LU0511055591 | Klasse C Thes. EUR | 0,00 % | 0,00 % |
| Klasse I Thes. | LU0136044103 | Klasse I Thes. | 0,05 % | 0,00 % |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Teilfonds gehen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein (Securities Financing Transactions, SFT) (gemäss Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365; hiernach umfassen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäss Artikel 13 der Verordnung ist die Beteiligung der Teilfonds in Verbindung mit ihrem Engagement in Total-Return-Swaps für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 nachfolgend detailliert aufgeführt:

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
|---|-----------------------------|
| 27 556 162 | 57,96 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| 22 997 843 | 48,37 % |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD | % des verwalteten Vermögens |
| 50 554 005 | 106,33 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen USD |
|---------------|--|
| UBS AG London | 39 694 601 |
| HSBC Bank plc | 10 859 404 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Art | Marktwert USD |
|-----------|------------------|
| Barmittel | 260 000 |
| | 260 000 |

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Fälligkeit | Marktwert USD |
|----------------------|------------------|
| weniger als 1 Tag | 260 000 |
| 1 bis 7 Tage | - |
| 1 bis 4 Wochen | - |
| 1 bis 3 Monate | - |
| 3 bis 12 Monate | - |
| mehr als 1 Jahr | - |
| Unbegrenzte Laufzeit | - |
| | 260 000 |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Währung | Marktwert USD |
|---------|----------------|
| USD | 260 000 |
| | 260 000 |

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen USD | Short-Positionen USD | Summe USD |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 bis 12 Monate | 3 899 382 | 3 502 668 | 7 402 050 |
| mehr als 1 Jahr | 23 656 780 | 19 495 175 | 43 151 955 |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 27 556 162 | 22 997 843 | 50 554 005 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|---------------|------------------------|
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich |
| UBS AG London | Vereinigtes Königreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total Return Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

| Verwahrstelle | Marktwert USD |
|----------------------------------|---------------|
| J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 260 000 |

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* USD |
|---|------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 286 187 |
| Realisierter Nettoverlust | 2 615 006 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses | 807 055 |
| | 3 708 248 |

* Absolut ausgedrückt

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Alternative Risk Premia

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
|---|-----------------------------|
| 139 927 323 | 98,20 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| 136 054 060 | 95,49 % |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD | % des verwalteten Vermögens |
| 275 981 383 | 193,69 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen USD |
|----------------------------|--|
| HSBC Bank plc | 145 434 253 |
| J.P. Morgan Securities plc | 127 296 735 |
| Société Générale | 3 250 395 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

| Art | Marktwert USD |
|-----------|------------------|
| Barmittel | 260 000 |
| | 260 000 |

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Fälligkeit | Marktwert USD |
|----------------------|------------------|
| weniger als 1 Tag | 260 000 |
| 1 bis 7 Tage | – |
| 1 bis 4 Wochen | – |
| 1 bis 3 Monate | – |
| 3 bis 12 Monate | – |
| mehr als 1 Jahr | – |
| Unbegrenzte Laufzeit | – |
| | 260 000 |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Alternative Risk Premia (Forts.)

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019, waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Währung | Marktwert USD |
|---------|------------------|
| USD | 260 000 |
| | 260 000 |

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen USD | Short-Positionen USD | Summe USD |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | 3 250 395 | - | 3 250 395 |
| 3 bis 12 Monate | 109 432 484 | 107 905 487 | 217 337 971 |
| mehr als 1 Jahr | 27 244 444 | 28 148 573 | 55 393 017 |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 139 927 323 | 136 054 060 | 275 981 383 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|----------------------------|------------------------|
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich |
| Société Générale | Frankreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total Return Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

| Verwahrstelle | Marktwert USD |
|----------------------------------|------------------|
| J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 260 000 |

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total Return Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

| Kontoart | Marktwert USD |
|----------|------------------|
| Getrennt | 2 910 000 |
| Gepoolt | - |
| Sonstige | - |
| | 2 910 000 |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Alternative Risk Premia (Forts.)

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* USD |
|---|-------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 1 232 591 |
| Realisierter Nettoverlust | 28 173 161 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses | 1 790 749 |
| | 31 196 501 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Flexible Retirement

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
|---|-----------------------------|
| 56 138 | 0,41 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
| - | - |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 56 138 | 0,41 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen EUR |
|----------------------------|--|
| J.P. Morgan Securities plc | 56 138 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Flexible Retirement (Forts.)

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen EUR | Short-Positionen EUR | Summe EUR |
|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | 56 138 | - | 56 138 |
| 3 bis 12 Monate | - | - | - |
| mehr als 1 Jahr | - | - | - |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 56 138 | - | 56 138 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|----------------------------|------------------------|
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* EUR |
|---|-----------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 1 506 |
| Realisierter Nettogewinn | 57 676 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses | 28 050 |
| | 87 232 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
|---|-----------------------------|
| 39 751 | 0,01 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
| - | - |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 39 751 | 0,01 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen EUR |
|----------------------------|--|
| J.P. Morgan Securities plc | 39 751 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen EUR | Short-Positionen EUR | Summe EUR |
|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | 39 751 | - | 39 751 |
| 3 bis 12 Monate | - | - | - |
| mehr als 1 Jahr | - | - | - |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 39 751 | - | 39 751 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|----------------------------|------------------------|
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total Return Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

| Kontoart | Marktwert EUR |
|----------|------------------|
| Getrennt | 500 000 |
| Gepoolt | – |
| Sonstige | – |
| | 500 000 |

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* EUR |
|--|------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 20 007 |
| Realisierter Nettogewinn | 1 066 084 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts | 403 800 |
| | 1 489 891 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Strategic Beta

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| | |
|---|-----------------------------|
| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| 24 474 136 | 65,40 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| 15 763 509 | 42,12 % |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD | % des verwalteten Vermögens |
| 40 237 645 | 107,52 % |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen USD |
|----------------------------|---|
| J.P. Morgan Securities plc | 27 011 183 |
| HSBC Bank plc | 13 093 836 |
| Société Générale | 132 626 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit allen vorgenannten Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen USD | Short-Positionen USD | Summe USD |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | 8 716 009 | - | 8 716 009 |
| 3 bis 12 Monate | 13 424 514 | 13 480 298 | 26 904 812 |
| mehr als 1 Jahr | 2 333 613 | 2 283 211 | 4 616 824 |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 24 474 136 | 15 763 509 | 40 237 645 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|----------------------------|------------------------|
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich |
| Société Générale | Frankreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total Return Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

| Kontoart | Marktwert USD |
|----------|----------------|
| Getrennt | 250 000 |
| Gepoolt | - |
| Sonstige | - |
| | 250 000 |

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* USD |
|---|------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 162 975 |
| Realisierter Nettoverlust | 2 896 204 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses | 812 352 |
| | 3 871 531 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| | |
|--|-----------------------------|
| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 145 344 494 | 48,89 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 98 631 561 | 33,17 % |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 243 976 055 | 82,06 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen EUR |
|---|---|
| Morgan Stanley & Co. International plc London | 243 976 055 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen EUR | Short-Positionen EUR | Summe EUR |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 bis 12 Monate | - | - | - |
| mehr als 1 Jahr | 145 344 494 | 98 631 561 | 243 976 055 |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 145 344 494 | 98 631 561 | 243 976 055 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|---|------------------------|
| Morgan Stanley & Co. International plc London | Vereinigtes Königreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total Return Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

| Kontoart | Marktwert EUR |
|----------|------------------|
| Getrennt | 640 000 |
| Gepoolt | - |
| Sonstige | - |
| | 640 000 |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.)

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* EUR |
|---|-------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 304 447 |
| Realisierter Nettoverlust | 39 791 842 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses | 4 668 530 |
| | 44 764 819 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
|---|-----------------------------|
| 41 917 768 | 64,27 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 41 229 348 | 63,21 % |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 83 147 116 | 127,48 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen EUR |
|----------------------------|--|
| J.P. Morgan Securities plc | 83 147 116 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Art | Marktwert EUR |
|-----------|------------------|
| Barmittel | 290 000 |
| | 290 000 |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Fälligkeit | Marktwert EUR |
|----------------------|------------------|
| weniger als 1 Tag | 290 000 |
| 1 bis 7 Tage | - |
| 1 bis 4 Wochen | - |
| 1 bis 3 Monate | - |
| 3 bis 12 Monate | - |
| mehr als 1 Jahr | - |
| Unbegrenzte Laufzeit | - |
| | 290 000 |

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Währung | Marktwert EUR |
|---------|------------------|
| EUR | 290 000 |
| | 290 000 |

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen EUR | Short-Positionen EUR | Summe EUR |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 bis 12 Monate | 41 917 768 | 41 229 348 | 83 147 116 |
| mehr als 1 Jahr | - | - | - |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 41 917 768 | 41 229 348 | 83 147 116 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|----------------------------|------------------------|
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total Return Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

| Verwahrstelle | Marktwert EUR |
|----------------------------------|------------------|
| J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 290 000 |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* EUR |
|--|------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 322 053 |
| Realisierter Nettogewinn | 2 330 594 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts | 1 674 426 |
| | 4 327 073 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF European Market Neutral

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
|---|-----------------------------|
| 11 433 330 | 69,68 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 10 064 241 | 61,34 % |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 21 497 571 | 131,02 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen EUR |
|---|--|
| Morgan Stanley & Co. International plc London | 21 497 571 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF European Market Neutral (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Art | Marktwert EUR |
|-----------|------------------|
| Barmittel | 280 000 |
| | 280 000 |

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Fälligkeit | Marktwert EUR |
|----------------------|------------------|
| weniger als 1 Tag | 280 000 |
| 1 bis 7 Tage | – |
| 1 bis 4 Wochen | – |
| 1 bis 3 Monate | – |
| 3 bis 12 Monate | – |
| mehr als 1 Jahr | – |
| Unbegrenzte Laufzeit | – |
| | 280 000 |

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Währung | Marktwert EUR |
|---------|------------------|
| EUR | 280 000 |
| | 280 000 |

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen EUR | Short-Positionen EUR | Summe EUR |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| weniger als 1 Tag | – | – | – |
| 1 bis 7 Tage | – | – | – |
| 1 bis 4 Wochen | – | – | – |
| 1 bis 3 Monate | – | – | – |
| 3 bis 12 Monate | – | – | – |
| mehr als 1 Jahr | 11 433 330 | 10 064 241 | 21 497 571 |
| Unbegrenzte Laufzeit | – | – | – |
| | 11 433 330 | 10 064 241 | 21 497 571 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|---|------------------------|
| Morgan Stanley & Co. International plc London | Vereinigtes Königreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF European Market Neutral (Forts.)

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total Return Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

| Verwahrstelle | Marktwert EUR |
|----------------------------------|------------------|
| J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 280 000 |

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* EUR |
|---|-----------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 49 129 |
| Realisierter Nettoverlust | 334 200 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses | 609 400 |
| | 992 729 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
|---|-----------------------------|
| 130 588 514 | 122,77 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| 221 160 145 | 207,92 % |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD | % des verwalteten Vermögens |
| 351 748 659 | 330,69 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen USD |
|---------------|--|
| UBS AG London | 264 457 328 |
| HSBC Bank plc | 87 291 331 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.



Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Art | Marktwert USD |
|-----------|------------------|
| Barmittel | 104 000 |
| | 104 000 |

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Fälligkeit | Marktwert USD |
|----------------------|------------------|
| weniger als 1 Tag | 104 000 |
| 1 bis 7 Tage | - |
| 1 bis 4 Wochen | - |
| 1 bis 3 Monate | - |
| 3 bis 12 Monate | - |
| mehr als 1 Jahr | - |
| Unbegrenzte Laufzeit | - |
| | 104 000 |

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Währung | Marktwert USD |
|---------|------------------|
| USD | 104 000 |
| | 104 000 |

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen USD | Short-Positionen USD | Summe USD |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 bis 12 Monate | 28 644 933 | 41 143 473 | 69 788 406 |
| mehr als 1 Jahr | 101 943 581 | 180 016 672 | 281 960 253 |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 130 588 514 | 221 160 145 | 351 748 659 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|---------------|------------------------|
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich |
| UBS AG London | Vereinigtes Königreich |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (Forts.)

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total Return Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

| Verwahrstelle | Marktwert USD |
|----------------------------------|------------------|
| J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 104 000 |

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total Return Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

| Kontoart | Marktwert USD |
|----------|------------------|
| Getrennt | 2 590 000 |
| Gepoolt | – |
| Sonstige | – |
| | 2 590 000 |

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* USD |
|--|-------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 651 916 |
| Realisierter Nettoverlust | 7 768 581 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts | 10 817 410 |
| | 19 237 907 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| | |
|---|-----------------------------|
| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| 16 128 391 | 7,62 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| – | – |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD | % des verwalteten Vermögens |
| 16 128 391 | 7,62 % |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (Forts.)

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen USD |
|--|--|
| Citigroup Global Markets Ltd. | 6 200 292 |
| Standard Chartered Bank | 4 966 835 |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | 4 961 264 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit allen vorgenannten Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Art | Marktwert USD |
|-----------|------------------|
| Barmittel | 580 000 |
| | 580 000 |

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Fälligkeit | Marktwert USD |
|----------------------|------------------|
| weniger als 1 Tag | 580 000 |
| 1 bis 7 Tage | - |
| 1 bis 4 Wochen | - |
| 1 bis 3 Monate | - |
| 3 bis 12 Monate | - |
| mehr als 1 Jahr | - |
| Unbegrenzte Laufzeit | - |
| | 580 000 |

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Währung | Marktwert USD |
|---------|------------------|
| EUR | 580 000 |
| | 580 000 |

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen USD | Short-Positionen USD | Summe USD |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 bis 12 Monate | - | - | - |
| mehr als 1 Jahr | 16 128 391 | - | 16 128 391 |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 16 128 391 | - | 16 128 391 |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (Forts.)

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|--|------------------------|
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | Australien |
| Citigroup Global Markets Ltd. | USA |
| Standard Chartered Bank | Vereinigtes Königreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total Return Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

| Verwahrstelle | Marktwert USD |
|----------------------------------|------------------|
| J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 580 000 |

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* USD |
|---|------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 625 970 |
| Realisierter Nettoverlust | 244 016 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses | 265 101 |
| | 1 135 087 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
|---|-----------------------------|
| 9 981 828 | 5,62 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| - | - |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD | % des verwalteten Vermögens |
| 9 981 828 | 5,62 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen USD |
|-------------------------------|--|
| Standard Chartered Bank | 5 285 183 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | 4 696 645 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Art | Marktwert USD |
|-----------|------------------|
| Barmittel | 280 000 |
| | 280 000 |

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Fälligkeit | Marktwert USD |
|----------------------|------------------|
| weniger als 1 Tag | 280 000 |
| 1 bis 7 Tage | - |
| 1 bis 4 Wochen | - |
| 1 bis 3 Monate | - |
| 3 bis 12 Monate | - |
| mehr als 1 Jahr | - |
| Unbegrenzte Laufzeit | - |
| | 280 000 |

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

| Währung | Marktwert USD |
|---------|------------------|
| USD | 280 000 |
| | 280 000 |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen USD | Short-Positionen USD | Summe USD |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 bis 12 Monate | - | - | - |
| mehr als 1 Jahr | 9 981 828 | - | 9 981 828 |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 9 981 828 | - | 9 981 828 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|-------------------------------|------------------------|
| Citigroup Global Markets Ltd. | USA |
| Standard Chartered Bank | Vereinigtes Königreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Auf Total Return Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

| Verwahrstelle | Marktwert USD |
|----------------------------------|------------------|
| J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | 280 000 |

Gestellte Sicherheiten

Der Anteil der in getrennten Konten, gepoolten Konten oder sonstigen Konten in Bezug auf Total Return Swaps gehaltenen Sicherheiten gestaltet sich wie folgt:

| Kontoart | Marktwert USD |
|----------|------------------|
| Getrennt | 260 000 |
| Gepoolt | - |
| Sonstige | - |
| | 260 000 |

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* USD |
|--|-------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 699 214 |
| Realisierter Nettogewinn | 7 466 593 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts | 7 106 376 |
| | 15 272 183 |

* Absolut ausgedrückt

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Global Diversified Growth

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
|---|-----------------------------|
| 1 939 597 | 0,19 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR | % des verwalteten Vermögens |
| - | - |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR | % des verwalteten Vermögens |
| 1 939 597 | 0,19 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen EUR |
|------------------|--|
| Société Générale | 1 939 597 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen EUR | Short-Positionen EUR | Summe EUR |
|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | 1 939 597 | - | 1 939 597 |
| 3 bis 12 Monate | - | - | - |
| mehr als 1 Jahr | - | - | - |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 1 939 597 | - | 1 939 597 |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|------------------|------------|
| Société Générale | Frankreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* EUR |
|---|-----------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 370 |
| Realisierter Nettoverlust | 184 484 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses | 155 789 |
| | 340 643 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

| | |
|---|-----------------------------|
| Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| 15 028 350 | 10,98 % |
| Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD | % des verwalteten Vermögens |
| 14 479 481 | 10,58 % |
| Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD | % des verwalteten Vermögens |
| 29 507 831 | 21,56 % |

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

Konzentrationsdaten

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 30. Juni 2019 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn grössten Kontrahenten

| Kontrahent | Bruttovolumen offener Transaktionen USD |
|----------------------------|--|
| HSBC Bank plc | 23 818 399 |
| J.P. Morgan Securities plc | 5 119 275 |
| Société Générale | 570 157 |

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps mit allen vorgenannten Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Total Return Swaps

| Fälligkeit | Long-Positionen USD | Short-Positionen USD | Summe USD |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| weniger als 1 Tag | - | - | - |
| 1 bis 7 Tage | - | - | - |
| 1 bis 4 Wochen | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | 570 157 | - | 570 157 |
| 3 bis 12 Monate | 7 215 384 | 7 066 089 | 14 281 473 |
| mehr als 1 Jahr | 7 242 809 | 7 413 392 | 14 656 201 |
| Unbegrenzte Laufzeit | - | - | - |
| | 15 028 350 | 14 479 481 | 29 507 831 |

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

| Kontrahent | Land |
|----------------------------|------------------------|
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich |
| Société Générale | Frankreich |

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total-Return-Swaps erfolgt bilateral.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Auf Total-Return-Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 30. Juni 2019 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Anhang II – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)

Rendite und Kosten

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

| | Rendite* USD |
|---|------------------|
| Nettozinsen auf Swaps | 80 996 |
| Realisierter Nettoverlust | 1 684 907 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses | 23 743 |
| | 1 789 646 |

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in den Posten „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Berichtszeitraums gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 0,37 | 13,47 | 51,10 | 303,75 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | 2,66 | 13,75 | 47,47 | 311,80 |
| Klasse A Thes. NOK | 4. Dezember 2013 | 4,67 | 15,25 | 53,65 | 376,72 |
| Klasse A Thes. SGD | 23. Februar 2007 | (0,40) | 11,47 | 51,85 | 251,23 |
| Klasse A Aussch. | 29. Oktober 1993 | 0,37 | 13,49 | 51,20 | 313,95 |
| Klasse A1 Thes. | 15. Januar 2002 | (0,11) | 12,37 | 48,89 | 260,72 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | 2,15 | 12,62 | 45,28 | 259,87 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 3. April 2013 | (1,73) | 9,86 | 45,84 | - |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | (0,22) | 12,13 | 48,40 | 259,37 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | 2,05 | 12,40 | 44,85 | 248,29 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 1,18 | 15,30 | 54,74 | 416,15 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | 3,49 | 15,58 | 51,04 | 411,35 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 6. Juli 2016 | (2,56) | 7,89 | 41,79 | 396,64 |
| Klasse C Aussch. | 31. Oktober 1995 | 1,18 | 15,31 | 54,75 | 413,44 |
| Klasse I Thes. | 15. Januar 2002 | 2,18 | 17,59 | 59,36 | 546,39 |
| Klasse I Aussch. | 16. April 2014 | 2,17 | 17,56 | 59,38 | 557,20 |
| Klasse IZ Thes. | 12. September 2018 | 1,42 | 16,02 | 56,40 | 463,88 |
| Klasse S Thes. | 9. April 2014 | 1,55 | 16,19 | 56,52 | 459,59 |
| Klasse S Thes. EUR | 9. April 2014 | 3,89 | 16,48 | 52,86 | 457,79 |
| Klasse S Aussch. | 9. April 2014 | 1,57 | 16,18 | 56,50 | 459,63 |
| Klasse X Thes. | 16. April 2014 | 1,58 | 16,20 | 56,59 | 463,29 |
| Klasse X1 Thes. | 13. April 2016 | 1,67 | 16,43 | 56,97 | 471,80 |
| Schroder ISF EURO Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | (6,59) | (4,84) | 17,94 | 251,96 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 5. Februar 2014 | (6,84) | (5,54) | 16,65 | 181,10 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 5. Februar 2014 | (5,47) | (3,12) | 21,16 | 324,10 |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 4. Juni 2014 | (3,43) | 2,44 | 33,15 | 48,10 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 10. Dezember 2015 | (4,50) | (1,10) | 24,36 | 230,46 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 18. Dezember 2013 | (3,67) | 0,28 | 26,26 | 280,18 |
| Klasse A Aussch. | 20. November 1998 | (6,59) | (4,83) | 17,95 | 252,07 |
| Klasse A1 Thes. | 3. September 2001 | (7,05) | (5,77) | 16,21 | 216,57 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 3. April 2013 | (5,28) | (2,24) | 22,96 | 595,56 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1. März 2008 | (9,13) | (6,01) | 19,04 | 206,23 |
| Klasse B Thes. | 17. Januar 2000 | (7,15) | (5,97) | 15,85 | 210,76 |
| Klasse B Aussch. | 12. April 1999 | (7,15) | (5,96) | 15,85 | 211,02 |
| Klasse C Thes. | 18. Januar 2000 | (5,84) | (3,31) | 20,80 | 320,22 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 24. März 2016 | (6,09) | (4,02) | 19,47 | 236,86 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 25. Mai 2016 | (6,21) | (3,99) | 19,56 | 335,73 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 18. Dezember 2013 | (2,89) | 1,91 | 29,34 | 357,88 |
| Klasse C Aussch. | 21. September 1998 | (5,84) | (3,30) | 20,81 | 320,75 |
| Klasse CN Thes. | 28. November 2017 | (5,75) | (3,11) | 21,18 | 327,89 |
| Klasse I Thes. | 27. Dezember 2001 | (4,91) | (1,38) | 24,44 | 410,83 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 22. Juni 2015 | (1,93) | 3,94 | 33,24 | 461,99 |
| Klasse Z Thes. | 7. März 2018 | (5,81) | (3,25) | 20,89 | 319,76 |
| Klasse Z Aussch. | 7. März 2018 | (5,84) | (3,29) | 20,84 | 319,57 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF European Large Cap | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | (1,96) | (1,23) | 17,90 | 294,11 |
| Klasse A Thes. USD | 2. April 2014 | (4,16) | (1,49) | 20,78 | 252,50 |
| Klasse A Aussch. | 4. Dezember 1995 | (1,98) | (1,25) | 17,90 | 296,65 |
| Klasse A Aussch. GBP | 25. Juli 2012 | (0,85) | 0,55 | 28,05 | 325,83 |
| Klasse A1 Thes. | 14. Januar 2002 | (2,71) | (2,71) | 15,27 | 234,78 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | (2,56) | (2,42) | 15,79 | 250,68 |
| Klasse C Thes. | 21. Februar 2000 | (1,33) | (0,05) | 19,98 | 365,06 |
| Klasse C Thes. USD | 11. Januar 2012 | (3,53) | (0,28) | 22,93 | 314,25 |
| Klasse C Aussch. | 4. Dezember 1995 | (1,34) | (0,06) | 19,96 | 366,15 |
| Klasse C Aussch. GBP | 25. Juli 2012 | (0,17) | 1,85 | 30,41 | 401,73 |
| Klasse I Thes. | 5. Dezember 2001 | (0,46) | 1,82 | 23,45 | 476,00 |
| Klasse Z Thes. | 2. Oktober 2013 | (1,31) | 0,09 | 20,30 | 371,54 |
| Klasse Z Aussch. | 2. Oktober 2013 | (1,26) | 0,20 | 20,48 | 372,79 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 2. Oktober 2013 | (0,13) | 1,98 | 30,81 | 408,54 |
| Schroder ISF Global Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 6. Juni 2005 | 5,09 | 18,22 | 39,08 | 80,02 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 12. März 2010 | 3,97 | 16,78 | 38,37 | 151,18 |
| Klasse A1 Thes. | 6. Juni 2005 | 4,31 | 16,47 | 35,99 | 58,39 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 7. Oktober 2015 | 2,98 | 14,21 | 33,70 | 177,10 |
| Klasse B Thes. | 6. Juni 2005 | 4,46 | 16,81 | 36,61 | 60,30 |
| Klasse C Thes. | 6. Juni 2005 | 6,10 | 20,41 | 42,43 | 106,55 |
| Klasse C Thes. EUR | 8. Mai 2019 | 8,78 | 20,68 | 39,63 | 105,74 |
| Klasse C Aussch. | 4. Juni 2005 | 6,09 | 20,41 | 42,44 | 106,31 |
| Klasse I Thes. | 6. Juni 2005 | 6,71 | 21,90 | 45,63 | 148,00 |
| Klasse S Aussch. | 21. März 2014 | 6,06 | 20,42 | 42,98 | 120,52 |
| Schroder ISF Italian Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | (7,40) | (2,18) | 26,22 | 539,38 |
| Klasse A Aussch. | 3. Mai 1996 | (7,40) | (2,18) | 26,22 | 542,83 |
| Klasse A1 Thes. | 25. Oktober 2001 | (8,08) | (3,62) | 23,43 | 445,15 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | (7,95) | (3,35) | 23,97 | 468,89 |
| Klasse B Aussch. | 22. Januar 1997 | (7,95) | (3,35) | 23,97 | 464,57 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | (6,89) | (1,10) | 28,31 | 651,92 |
| Klasse I Thes. | 4. Februar 2002 | (5,94) | 0,91 | 32,23 | 830,46 |
| Schroder ISF Japanese Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | (10,28) | 0,67 | 31,36 | 53,64 |
| Klasse A Thes. CZK | 8. Mai 2018 | (7,86) | 2,59 | 14,80 | 11,30 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 16. Dezember 2005 | (11,00) | (0,84) | 28,17 | 116,18 |
| Klasse A Thes. USD | 17. August 2016 | (7,91) | 4,75 | 25,58 | 51,01 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 27. März 2013 | (8,22) | 4,55 | 37,04 | 174,50 |
| Klasse A Aussch. | 2. August 1993 | (10,27) | 0,68 | 31,37 | 56,00 |
| Klasse A1 Thes. | 3. September 2001 | (10,95) | (0,82) | 28,45 | 26,81 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 16. Dezember 2005 | (11,68) | (2,32) | 25,31 | 78,09 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1. März 2008 | (8,59) | 3,20 | 22,38 | 21,19 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 17. April 2013 | (8,91) | 2,99 | 33,97 | 127,08 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | (10,82) | (0,53) | 29,03 | 36,95 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity (Forts.) | | | | | |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 16. Dezember 2005 | (11,54) | (2,03) | 25,87 | 84,77 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | (9,78) | 1,78 | 33,54 | 84,68 |
| Klasse C Thes. EUR | 2. April 2014 | (5,29) | 6,16 | 24,19 | 71,22 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 16. Dezember 2005 | (10,52) | 0,25 | 30,29 | 156,08 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 6. Juli 2016 | (10,71) | (0,25) | 29,33 | 235,60 |
| Klasse C Thes. USD | 14. Juni 2017 | (7,40) | 5,89 | 27,59 | 76,66 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 27. März 2013 | (7,71) | 5,74 | 39,35 | 219,89 |
| Klasse C Aussch. | 31. Oktober 1995 | (9,78) | 1,78 | 33,54 | 84,83 |
| Klasse I Thes. | 15. Januar 2002 | (8,89) | 3,81 | 37,55 | 132,26 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 16. Dezember 2005 | (9,62) | 2,27 | 34,23 | 222,35 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 27. März 2013 | (6,79) | 7,82 | 43,50 | 312,99 |
| Klasse Z Thes. | 4. Dezember 2017 | (9,67) | 2,04 | 34,03 | 88,56 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 30. Oktober 2013 | (10,42) | 0,48 | 30,75 | 204,84 |
| Klasse Z Aussch. | 4. Dezember 2017 | (9,66) | 2,05 | 34,05 | 88,58 |
| Schroder ISF Swiss Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 6,19 | 7,16 | 30,62 | 384,35 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 5. Februar 2014 | 6,41 | 7,71 | 31,80 | 538,29 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 5. Februar 2014 | 7,73 | 9,80 | 35,53 | 731,17 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 5. Februar 2014 | 9,68 | 13,54 | 41,15 | 624,62 |
| Klasse A Aussch. | 18. Dezember 1995 | 6,19 | 7,16 | 30,63 | 387,39 |
| Klasse A1 Thes. | 3. September 2001 | 5,40 | 5,57 | 27,72 | 311,29 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | 5,56 | 5,89 | 28,30 | 330,98 |
| Klasse B Aussch. | 23. Oktober 1997 | 5,56 | 5,89 | 28,30 | 327,91 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 6,78 | 8,34 | 32,79 | 471,00 |
| Klasse C Aussch. | 18. Dezember 1995 | 6,78 | 8,34 | 32,79 | 464,80 |
| Klasse Z Thes. | 22. Oktober 2015 | 6,91 | 8,61 | 33,29 | 473,86 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 22. Oktober 2015 | 7,13 | 9,18 | 34,45 | 665,39 |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | 22. Oktober 2015 | 8,46 | 11,29 | 38,34 | 902,22 |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 22. Oktober 2015 | 10,42 | 15,08 | 44,04 | 772,70 |
| Klasse Z Aussch. | 22. Oktober 2015 | 6,98 | 8,74 | 33,58 | 475,08 |
| Schroder ISF UK Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | (6,16) | (1,55) | 19,73 | 486,48 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 19. Februar 2014 | (7,67) | (4,41) | 14,68 | 151,73 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 19. Februar 2014 | (7,47) | (3,84) | 15,71 | 353,51 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 19. Februar 2014 | (4,56) | 1,50 | 24,05 | 393,94 |
| Klasse A Aussch. | 13. April 1993 | (6,16) | (1,55) | 19,73 | 488,84 |
| Klasse A Aussch. USD | 19. Januar 2011 | (9,30) | (3,56) | 12,99 | 379,62 |
| Klasse A1 Thes. | 25. Oktober 2001 | (6,86) | (3,00) | 17,07 | 379,22 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | (6,72) | (2,72) | 17,60 | 420,38 |
| Klasse B Aussch. | 17. Juni 1994 | (6,72) | (2,72) | 17,60 | 409,34 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | (5,64) | (0,45) | 21,74 | 603,04 |
| Klasse C Aussch. | 31. Oktober 1995 | (5,65) | (0,46) | 21,72 | 620,38 |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | 4. Dezember 2017 | (6,96) | (2,75) | 18,07 | 425,52 |
| Klasse I Thes. | 15. Januar 2002 | (4,71) | 1,52 | 25,37 | 783,78 |
| Klasse S Thes. | 8. Mai 2014 | (5,29) | 0,29 | 23,09 | 657,04 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF UK Equity (Forts.) | | | | | |
| Klasse S Aussch. | 8. Mai 2014 | (5,29) | 0,29 | 23,09 | 656,78 |
| Klasse Z Thes. | 30. Oktober 2013 | (5,53) | (0,21) | 22,14 | 608,80 |
| Klasse Z Aussch. | 30. Oktober 2013 | (5,53) | (0,21) | 22,17 | 608,94 |
| Schroder ISF US Large Cap | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 3,14 | 17,69 | 36,19 | 121,32 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | 5,48 | 17,97 | 32,93 | 73,75 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 20. Oktober 2006 | (0,22) | 11,30 | 26,73 | 90,14 |
| Klasse A Thes. NOK | 4. Dezember 2013 | 7,55 | 19,53 | 38,52 | 107,64 |
| Klasse A Aussch. | 2. August 1993 | 3,13 | 17,69 | 36,19 | 121,25 |
| Klasse A Aussch. GBP | 14. Mai 2014 | 6,69 | 20,14 | 44,37 | 148,48 |
| Klasse A1 Thes. | 15. Januar 2002 | 2,36 | 15,94 | 33,17 | 95,43 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | 4,70 | 16,22 | 29,99 | 53,46 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 20. Oktober 2006 | (0,96) | 9,65 | 23,92 | 67,96 |
| Klasse B Thes. | 25. Februar 2000 | 2,52 | 16,29 | 33,77 | 98,25 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | 4,86 | 16,57 | 30,57 | 55,97 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 20. Oktober 2006 | (0,81) | 9,98 | 24,47 | 70,41 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 3,86 | 19,16 | 38,66 | 150,23 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | 6,22 | 19,46 | 35,35 | 95,89 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 20. Oktober 2006 | 0,48 | 12,69 | 29,01 | 114,99 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 8. Juni 2016 | 0,45 | 12,13 | 27,99 | 146,43 |
| Klasse C Aussch. | 8. November 1995 | 3,86 | 19,16 | 38,66 | 150,67 |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | 4. Dezember 2017 | 0,33 | 12,53 | 29,20 | 137,77 |
| Klasse I Thes. | 1. Februar 2002 | 4,72 | 21,35 | 42,61 | 198,00 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 22. Februar 2008 | 1,33 | 14,78 | 32,71 | 159,44 |
| Klasse S Thes. | 21. März 2014 | 4,09 | 19,88 | 40,01 | 166,87 |
| Klasse S Aussch. | 21. März 2014 | 4,09 | 19,88 | 40,01 | 166,86 |
| Klasse X Thes. | 8. Mai 2019 | 4,46 | 20,73 | 41,52 | 186,13 |
| Klasse X Thes. EUR | 8. Mai 2019 | 7,09 | 20,91 | 38,05 | 124,85 |
| Klasse X Thes. GBP | 8. Mai 2019 | 8,62 | 23,51 | 48,99 | 221,63 |
| Klasse X Aussch. GBP AV | 8. Mai 2019 | 8,62 | 23,51 | 48,99 | 221,62 |
| Klasse Y Thes. | 8. Mai 2019 | 4,42 | 20,61 | 41,30 | 183,35 |
| Klasse Y Thes. EUR | 8. Mai 2019 | 7,05 | 20,79 | 37,84 | 122,67 |
| Klasse Y Thes. GBP | 8. Mai 2019 | 8,57 | 23,39 | 48,76 | 218,51 |
| Klasse Y Aussch. GBP AV | 8. Mai 2019 | 8,57 | 23,39 | 48,76 | 218,51 |
| Klasse Z Thes. EUR | 30. Oktober 2013 | 6,20 | 19,57 | 35,68 | 100,65 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 30. Oktober 2013 | 0,46 | 12,81 | 29,32 | 143,10 |
| Schroder ISF All China Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 27. Juni 2018 | (4,37) | - | - | (2,32) |
| Klasse B Thes. EUR | 27. Juni 2018 | (2,75) | - | - | (1,08) |
| Klasse C Thes. | 27. Juni 2018 | (3,67) | - | - | (1,61) |
| Klasse E Thes. | 27. Juni 2018 | (3,44) | - | - | (1,37) |
| Klasse I Thes. | 27. Juni 2018 | (2,66) | - | - | (0,57) |
| Klasse X Thes. | 6. Mai 2019 | (3,50) | - | - | (1,44) |
| Klasse X Thes. EUR | 6. Mai 2019 | (1,13) | - | - | 0,29 |
| Klasse X Aussch. GBP | 6. Mai 2019 | 0,26 | - | - | 1,97 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF All China Equity (Forts.) | | | | | |
| Klasse Y Thes. | 6. Mai 2019 | (3,51) | - | - | (1,45) |
| Klasse Y Thes. EUR | 6. Mai 2019 | (1,09) | - | - | 0,35 |
| Klasse Y Aussch. GBP | 6. Mai 2019 | 0,24 | - | - | 1,95 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | | | | | |
| Klasse A Thes. | 27. Oktober 2006 | 9,13 | 16,70 | 20,19 | 74,88 |
| Klasse A Thes. EUR | 12. September 2012 | 11,62 | 17,00 | 17,33 | 95,64 |
| Klasse A1 Thes. | 27. Oktober 2006 | 8,58 | 15,53 | 18,38 | 65,35 |
| Klasse B Thes. | 27. Oktober 2006 | 8,48 | 15,30 | 18,03 | 61,95 |
| Klasse C Thes. | 27. Oktober 2006 | 10,00 | 18,28 | 22,48 | 89,94 |
| Klasse C Thes. CHF | 12. September 2012 | 8,04 | 20,38 | 22,29 | 48,62 |
| Klasse C Thes. EUR | 12. September 2012 | 12,49 | 18,59 | 19,59 | 112,77 |
| Klasse I Thes. | 27. Oktober 2006 | 11,10 | 21,03 | 26,89 | 121,86 |
| Klasse Z Thes. EUR | 16. Oktober 2013 | 12,57 | 18,96 | 20,27 | 120,58 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 13. Dezember 2017 | 0,34 | - | - | 1,27 |
| Klasse C Thes. | 13. Dezember 2017 | 1,19 | - | - | 2,59 |
| Klasse I Thes. | 13. Dezember 2017 | 1,89 | - | - | 3,70 |
| Klasse IZ Thes. | 13. Dezember 2017 | 1,37 | - | - | 2,91 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | | |
| Klasse A Thes. | 18. September 2013 | 3,72 | 10,08 | 30,92 | 26,67 |
| Klasse A Thes. CHF | 18. September 2013 | 1,90 | 12,08 | 30,78 | 33,42 |
| Klasse A Thes. EUR | 18. September 2013 | 6,08 | 10,35 | 27,80 | 48,51 |
| Klasse A Aussch. | 18. September 2013 | 3,72 | 10,08 | 30,92 | 26,65 |
| Klasse A Aussch. AUD | 18. September 2013 | 9,27 | 20,69 | 38,89 | 68,90 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 10. Dezember 2014 | 2,43 | 8,50 | 29,72 | 31,27 |
| Klasse A Aussch. CHF | 18. September 2013 | 1,91 | 12,09 | 30,80 | 33,32 |
| Klasse A Aussch. EUR | 18. September 2013 | 6,09 | 10,36 | 27,81 | 48,45 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 18. September 2013 | 0,24 | 3,79 | 21,16 | 16,02 |
| Klasse A Aussch. SGD | 18. September 2013 | 2,93 | 8,14 | 31,59 | 36,03 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 10. Dezember 2014 | 2,61 | 8,08 | 28,23 | 26,31 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 19. Februar 2014 | (0,26) | 2,75 | 19,35 | 12,80 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 18. September 2013 | (0,36) | 2,55 | 19,00 | 12,09 |
| Klasse C Thes. | 18. September 2013 | 4,55 | 11,85 | 34,10 | 32,94 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 28. November 2017 | 1,04 | 5,50 | 24,82 | 22,70 |
| Klasse I Thes. | 18. September 2013 | 5,56 | 14,06 | 38,10 | 40,68 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | | | | | |
| Klasse A Thes. | 14. Juni 2004 | 4,04 | 10,36 | 29,65 | 389,28 |
| Klasse A Thes. CHF | 12. September 2012 | 2,22 | 12,37 | 29,50 | 229,50 |
| Klasse A Thes. EUR | 12. September 2012 | 6,41 | 10,63 | 26,55 | 337,80 |
| Klasse A Aussch. | 14. Juni 2004 | 4,04 | 10,36 | 29,65 | 388,90 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 2,93 | 9,25 | 29,33 | 614,28 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1. März 2008 | 7,64 | 12,67 | 37,39 | 488,27 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 7,89 | 20,38 | 50,32 | 1118,14 |
| Klasse A1 Thes. | 14. Juni 2004 | 3,52 | 9,26 | 27,72 | 355,17 |
| Klasse A1 Aussch. | 14. Juni 2004 | 3,52 | 9,27 | 27,72 | 357,12 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Asian Equity Yield (Forts.) | | | | | |
| Klasse B Thes. | 14. Juni 2004 | 3,42 | 9,05 | 27,34 | 343,32 |
| Klasse C Thes. | 14. Juni 2004 | 4,61 | 11,58 | 31,80 | 441,17 |
| Klasse C Thes. CHF | 12. September 2012 | 2,78 | 13,60 | 31,65 | 269,03 |
| Klasse C Thes. EUR | 12. September 2012 | 7,00 | 11,85 | 28,65 | 390,22 |
| Klasse C Aussch. | 13. September 2004 | 4,61 | 11,58 | 31,80 | 444,70 |
| Klasse I Thes. | 14. Juni 2004 | 5,91 | 14,36 | 36,78 | 566,72 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 17. Mai 2005 | 2,44 | 7,88 | 26,69 | 458,22 |
| Klasse S Thes. | 21. März 2014 | 5,14 | 12,70 | 33,79 | 494,22 |
| Klasse S Aussch. | 21. März 2014 | 5,14 | 12,69 | 33,78 | 492,60 |
| Klasse U Thes. | 24. Oktober 2018 | 3,02 | 8,22 | 25,91 | 326,87 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 2,02 | 7,23 | 25,70 | 523,03 |
| Klasse U Aussch. MF | 24. Oktober 2018 | 3,03 | 8,23 | 25,93 | 326,93 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 6,80 | 18,00 | 45,92 | 961,13 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | | | | | |
| Klasse A Thes. | 27. März 2019 | 0,82 | 4,85 | 41,01 | 47,95 |
| Klasse C Thes. | 27. März 2019 | 1,17 | 6,03 | 43,66 | 51,57 |
| Klasse I Thes. | 27. März 2019 | 2,55 | 8,36 | 49,14 | 59,12 |
| Klasse IZ Thes. | 27. März 2019 | 1,45 | 6,50 | 44,63 | 52,63 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | | | | | |
| Klasse A Thes. | 16. September 2005 | (8,18) | (12,73) | (3,07) | 116,95 |
| Klasse A1 Thes. | 16. September 2005 | (8,64) | (13,60) | (4,52) | 103,80 |
| Klasse B Thes. | 16. September 2005 | (8,73) | (13,78) | (4,80) | 96,38 |
| Klasse C Thes. | 16. September 2005 | (7,66) | (11,76) | (1,45) | 133,87 |
| Klasse I Thes. | 16. September 2005 | (6,55) | (9,58) | 2,25 | 187,49 |
| Klasse X Thes. | 19. Oktober 2016 | (7,03) | (10,54) | 0,61 | 169,56 |
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | | |
| Klasse A Thes. | 16. November 2007 | 0,30 | 9,40 | 36,75 | 174,44 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 11. Juli 2008 | (3,12) | 3,12 | 26,76 | 141,59 |
| Klasse A Aussch. GBP | 25. Juli 2008 | 3,77 | 11,69 | 44,96 | 341,79 |
| Klasse A Aussch. SGD | 22. November 2010 | (0,48) | 7,45 | 37,41 | 155,63 |
| Klasse A1 Thes. | 16. November 2007 | (0,20) | 8,31 | 34,72 | 161,75 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 4. Juni 2010 | (1,70) | 5,99 | 32,33 | 213,75 |
| Klasse B Thes. | 16. November 2007 | (0,30) | 8,10 | 34,32 | 159,24 |
| Klasse C Thes. | 16. November 2007 | 0,85 | 10,60 | 39,01 | 198,20 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 11. Juli 2008 | (2,59) | 4,25 | 28,85 | 162,17 |
| Klasse C Aussch. GBP | 25. Juli 2008 | 4,33 | 12,91 | 47,35 | 378,26 |
| Klasse I Thes. | 16. November 2007 | 2,10 | 13,36 | 44,27 | 245,19 |
| Klasse S Thes. | 21. März 2014 | 1,35 | 11,71 | 41,11 | 214,12 |
| Klasse S Aussch. | 21. März 2014 | 1,36 | 11,71 | 41,13 | 214,61 |
| Klasse S Aussch. GBP | 21. März 2014 | 4,86 | 14,04 | 49,57 | 407,16 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | | | | | |
| Klasse A Thes. | 31. Oktober 2005 | 5,89 | 28,40 | 60,41 | 156,77 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | 8,30 | 28,71 | 56,58 | 170,73 |
| Klasse A Thes. HKD | 14. November 2012 | 5,38 | 28,44 | 61,43 | 158,65 |
| Klasse A Aussch. EUR | 19. Dezember 2012 | 8,31 | 28,72 | 56,53 | 170,74 |
| Klasse A Aussch. GBP | 10. Februar 2006 | 9,55 | 31,08 | 70,03 | 257,99 |
| Klasse A1 Thes. | 31. Oktober 2005 | 5,36 | 27,12 | 58,03 | 143,38 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | 7,77 | 27,44 | 54,25 | 156,42 |
| Klasse B Thes. | 31. Oktober 2005 | 5,26 | 26,87 | 57,56 | 135,51 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | 7,66 | 27,18 | 53,79 | 148,48 |
| Klasse C Thes. | 31. Oktober 2005 | 6,47 | 29,81 | 63,07 | 180,26 |
| Klasse C Thes. CHF | 12. September 2012 | 4,61 | 32,17 | 62,89 | 112,08 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | 8,90 | 30,13 | 59,19 | 195,70 |
| Klasse I Thes. | 31. Oktober 2005 | 7,79 | 33,05 | 69,23 | 231,62 |
| Klasse S Thes. | 9. April 2014 | 7,00 | 31,11 | 65,53 | 200,51 |
| Schroder ISF China A | | | | | |
| Klasse A Thes. | 6. Dezember 2017 | (3,88) | - | - | 2,55 |
| Klasse C Thes. | 6. Dezember 2017 | (3,35) | - | - | 3,45 |
| Klasse E Thes. | 6. Dezember 2017 | (2,85) | - | - | 4,25 |
| Klasse I Thes. | 6. Dezember 2017 | (2,13) | - | - | 5,49 |
| Schroder ISF China Opportunities | | | | | |
| Klasse A Thes. | 17. Februar 2006 | (6,90) | 8,58 | 44,03 | 263,90 |
| Klasse A Thes. HKD | 13. November 2009 | (7,35) | 8,65 | 44,98 | 266,14 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 23. November 2007 | (8,08) | 6,36 | 40,81 | 209,64 |
| Klasse A Aussch. HKD | 13. März 2015 | (7,32) | 8,67 | 45,06 | 266,60 |
| Klasse A1 Thes. | 17. Februar 2006 | (7,37) | 7,51 | 41,89 | 242,72 |
| Klasse B Thes. | 17. Februar 2006 | (7,46) | 7,29 | 41,46 | 235,96 |
| Klasse C Thes. | 17. Februar 2006 | (6,39) | 9,78 | 46,41 | 295,99 |
| Klasse D Thes. | 25. Februar 2008 | (7,83) | 6,44 | 39,78 | 219,49 |
| Klasse I Thes. | 17. Februar 2006 | (5,23) | 12,53 | 51,96 | 367,23 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 15. Dezember 2017 | (12,67) | 0,42 | 32,77 | 277,88 |
| Schroder ISF Emerging Asia | | | | | |
| Klasse A Thes. | 12. Januar 2004 | (1,98) | 11,70 | 47,79 | 375,12 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | 0,26 | 11,97 | 44,25 | 440,81 |
| Klasse A Thes. HKD | 14. November 2012 | (2,45) | 11,74 | 48,72 | 379,97 |
| Klasse A Aussch. GBP | 10. Februar 2006 | 1,41 | 14,04 | 56,66 | 487,97 |
| Klasse A1 Thes. | 12. Januar 2004 | (2,47) | 10,60 | 45,60 | 332,29 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | (0,24) | 10,87 | 42,12 | 392,38 |
| Klasse B Thes. | 12. Januar 2004 | (2,57) | 10,38 | 45,17 | 312,42 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | (0,34) | 10,65 | 41,70 | 369,99 |
| Klasse C Thes. | 12. Januar 2004 | (1,44) | 12,93 | 50,23 | 456,35 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | 0,80 | 13,21 | 46,65 | 532,19 |
| Klasse I Thes. | 1. April 2005 | (0,22) | 15,76 | 55,92 | 648,83 |
| Klasse I Thes. EUR | 1. März 2008 | 2,06 | 16,04 | 52,19 | 752,30 |
| Klasse IZ Thes. | 13. März 2015 | (0,96) | 14,08 | 52,39 | 513,83 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 14. Februar 2018 | 1,30 | 13,29 | 47,53 | 622,07 |
| Klasse Z Thes. EUR | 16. Oktober 2013 | 1,06 | 13,78 | 47,76 | 587,27 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Emerging Europe | | | | | |
| Klasse A Thes. | 1. Februar 2000 | 20,48 | 29,97 | 61,45 | 245,51 |
| Klasse A Thes. NOK | 4. Dezember 2013 | 22,84 | 31,68 | 68,23 | 314,40 |
| Klasse A Aussch. | 1. Februar 2000 | 20,48 | 29,97 | 61,44 | 247,10 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1. März 2008 | 21,85 | 32,33 | 75,35 | 413,54 |
| Klasse A1 Thes. | 15. Juli 2003 | 19,89 | 28,69 | 59,06 | 218,83 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1. März 2008 | 17,21 | 28,36 | 62,95 | 271,41 |
| Klasse B Thes. | 1. Februar 2000 | 19,76 | 28,42 | 58,58 | 207,77 |
| Klasse B Aussch. | 1. Februar 2000 | 19,76 | 28,42 | 58,58 | 207,79 |
| Klasse C Thes. | 1. Februar 2000 | 21,15 | 31,41 | 64,13 | 292,21 |
| Klasse C Aussch. | 1. Februar 2000 | 21,14 | 31,39 | 64,11 | 297,75 |
| Klasse I Thes. | 17. Dezember 2003 | 22,65 | 34,76 | 70,43 | 395,16 |
| Klasse I Aussch. | 17. November 2010 | 22,65 | 34,71 | 70,34 | 399,95 |
| Schroder ISF Emerging Markets | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 1,02 | 10,14 | 39,07 | 217,36 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 12. März 2010 | (0,54) | 8,05 | 37,15 | 359,36 |
| Klasse A Thes. CZK | 8. Mai 2018 | 1,05 | 7,76 | 27,80 | 137,12 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | 3,30 | 10,39 | 35,72 | 215,82 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 10. Juli 2013 | (2,52) | 3,61 | 28,54 | 177,00 |
| Klasse A Thes. SEK | 27. November 2013 | 4,44 | 20,99 | 52,12 | 271,47 |
| Klasse A Aussch. | 9. März 1994 | 0,99 | 10,12 | 39,04 | 217,34 |
| Klasse A1 Thes. | 15. Januar 2002 | 0,49 | 9,03 | 36,98 | 178,87 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | 2,78 | 9,29 | 33,70 | 177,63 |
| Klasse A1 Thes. SEK | 26. Februar 2014 | 3,99 | 19,95 | 50,13 | 230,17 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | 0,39 | 8,81 | 36,57 | 179,02 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | 2,68 | 9,07 | 33,30 | 175,13 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 1,80 | 11,84 | 41,99 | 263,78 |
| Klasse C Thes. AUD | 1. März 2008 | 7,25 | 22,61 | 50,65 | 271,38 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | 4,12 | 12,11 | 38,60 | 264,14 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 28. November 2017 | (1,74) | 5,33 | 32,28 | 247,65 |
| Klasse C Aussch. | 3. November 1995 | 1,80 | 11,84 | 41,99 | 264,45 |
| Klasse I Thes. | 1. Februar 2002 | 2,81 | 14,11 | 46,69 | 395,97 |
| Klasse I Thes. AUD | 1. März 2008 | 8,30 | 25,11 | 55,61 | 407,86 |
| Klasse I Thes. EUR | 1. März 2008 | 5,16 | 14,39 | 43,18 | 393,00 |
| Klasse I Thes. GBP | 13. April 2016 | 6,35 | 16,49 | 55,49 | 499,82 |
| Klasse I Aussch. GBP | 25. April 2012 | 6,34 | 16,46 | 55,49 | 494,35 |
| Klasse IZ Thes. | 22. März 2019 | 2,04 | 12,40 | 43,40 | 321,22 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 22. März 2019 | 4,82 | 12,80 | 40,18 | 320,66 |
| Klasse IZ Thes. GBP | 22. März 2019 | 5,73 | 14,59 | 50,46 | 395,08 |
| Klasse S Thes. | 21. März 2014 | 2,06 | 12,45 | 43,48 | 319,86 |
| Klasse S Aussch. | 21. März 2014 | 2,06 | 12,45 | 43,48 | 319,78 |
| Klasse S Aussch. GBP | 21. März 2014 | 5,65 | 14,91 | 52,35 | 396,08 |
| Klasse X Thes. | 27. Februar 2013 | 1,61 | 11,46 | 41,60 | 275,75 |
| Klasse X1 Thes. GBP | 11. Januar 2016 | 5,37 | 14,35 | 51,27 | 373,90 |
| Klasse X2 Thes. | 28. November 2018 | 2,05 | 12,41 | 43,42 | 321,26 |
| Klasse X2 Thes. EUR Hedged | 13. März 2019 | (1,15) | 6,62 | 34,23 | 272,74 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | | | | | |
| Klasse A Thes. | 11. Dezember 2017 | 2,96 | - | - | 2,03 |
| Klasse C Thes. | 11. Dezember 2017 | 3,53 | - | - | 2,94 |
| Klasse E Thes. | 17. Januar 2018 | 4,21 | - | - | 3,99 |
| Klasse I Thes. | 11. Dezember 2017 | 4,70 | - | - | 4,81 |
| Schroder ISF European Alpha Focus | | | | | |
| Klasse A Thes. | 3. März 2011 | (4,99) | 1,72 | 38,38 | 67,15 |
| Klasse A Aussch. | 4. Juli 2018 | (5,12) | 1,58 | 38,18 | 66,92 |
| Klasse A Aussch. GBP | 4. Juli 2018 | (3,83) | 3,70 | 49,05 | 74,73 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 4. Juli 2018 | (4,48) | 2,99 | 48,03 | 73,55 |
| Klasse C Thes. | 3. März 2011 | (4,25) | 3,11 | 40,99 | 75,65 |
| Klasse C Aussch. | 4. Juli 2018 | (4,33) | 3,01 | 40,86 | 75,49 |
| Klasse C Aussch. GBP | 4. Juli 2018 | (3,03) | 5,17 | 51,94 | 83,70 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 4. Juli 2018 | (3,68) | 4,46 | 50,91 | 82,47 |
| Klasse E Thes. | 22. März 2017 | (3,76) | 4,13 | 43,10 | 89,41 |
| Klasse E Thes. GBP | 22. März 2017 | (2,66) | 6,28 | 54,17 | 98,05 |
| Klasse I Thes. | 3. März 2011 | (3,35) | 5,63 | 46,28 | 95,75 |
| Klasse S Aussch. | 4. Juli 2018 | (3,98) | 3,93 | 43,13 | 87,65 |
| Klasse S Aussch. GBP | 4. Juli 2018 | (2,67) | 6,10 | 54,37 | 96,43 |
| Klasse Z Thes. | 16. Oktober 2013 | (4,25) | 3,23 | 41,29 | 78,93 |
| Klasse Z Thes. GBP | 22. März 2017 | (3,09) | 5,26 | 51,96 | 88,98 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | | |
| Klasse A Thes. | 5. Oktober 2007 | (2,47) | 3,70 | 20,14 | 15,88 |
| Klasse A Aussch. | 5. Oktober 2007 | (2,47) | 3,70 | 20,14 | 15,75 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 7. August 2015 | (0,32) | 7,80 | 26,84 | 23,80 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 9. April 2014 | 0,52 | 9,22 | 28,43 | 19,39 |
| Klasse A1 Thes. | 5. Oktober 2007 | (2,95) | 2,67 | 18,35 | 9,80 |
| Klasse A1 Aussch. | 5. Oktober 2007 | (2,95) | 2,67 | 18,35 | 9,77 |
| Klasse AX Aussch. | 13. März 2015 | (2,41) | 3,82 | 20,41 | 19,31 |
| Klasse B Thes. | 5. Oktober 2007 | (3,05) | 2,47 | 18,00 | 7,98 |
| Klasse B Aussch. | 5. Oktober 2007 | (3,05) | 2,47 | 18,00 | 7,94 |
| Klasse C Thes. | 5. Oktober 2007 | (1,69) | 5,32 | 22,69 | 25,42 |
| Klasse C Aussch. | 5. Oktober 2007 | (1,68) | 5,34 | 22,70 | 25,37 |
| Klasse C Aussch. MF | 17. Oktober 2018 | (1,67) | 5,34 | 22,71 | 25,44 |
| Klasse I Thes. | 5. Oktober 2007 | (0,69) | 7,53 | 26,86 | 44,33 |
| Klasse I Aussch. | 29. März 2017 | (0,70) | 7,51 | 26,81 | 44,27 |
| Klasse Z Thes. | 2. Oktober 2013 | (1,69) | 5,37 | 23,05 | 30,71 |
| Klasse Z Aussch. | 2. Oktober 2013 | (1,69) | 5,37 | 23,05 | 30,65 |
| Schroder ISF European Equity Yield | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | (3,38) | 5,35 | 25,56 | 55,72 |
| Klasse A Aussch. | 2. August 1993 | (3,38) | 5,35 | 25,56 | 55,67 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1. März 2008 | (2,28) | 7,27 | 36,37 | 99,27 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 30. April 2014 | (0,18) | 13,44 | 41,52 | 44,99 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 11. Dezember 2013 | (1,22) | 9,57 | 32,37 | 57,78 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 27. November 2013 | (0,36) | 11,01 | 34,26 | 66,15 |
| Klasse A1 Thes. | 15. Januar 2002 | (3,86) | 4,32 | 23,71 | 46,25 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF European Equity Yield (Forts.) | | | | | |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 19. Februar 2014 | (0,84) | 9,93 | 32,29 | 55,15 |
| Klasse A1 Aussch. | 6. August 2007 | (3,86) | 4,31 | 23,70 | 46,32 |
| Klasse A1 Aussch. USD Hedged | 19. Februar 2014 | (0,87) | 9,91 | 32,27 | 55,20 |
| Klasse B Thes. | 28. Februar 2000 | (3,96) | 4,10 | 23,33 | 43,27 |
| Klasse B Aussch. | 7. Dezember 1995 | (3,96) | 4,10 | 23,33 | 43,24 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | (2,59) | 7,04 | 28,27 | 70,79 |
| Klasse C Aussch. | 31. Oktober 1995 | (2,61) | 7,00 | 28,23 | 70,78 |
| Klasse I Thes. | 7. Februar 2002 | (1,66) | 9,17 | 32,46 | 101,81 |
| Klasse S Aussch. | 15. September 2014 | (2,31) | 7,67 | 29,68 | 81,13 |
| Klasse Z Thes. | 2. Oktober 2013 | (2,57) | 7,07 | 28,60 | 74,78 |
| Klasse Z Aussch. | 2. Oktober 2013 | (2,61) | 7,05 | 28,61 | 74,85 |
| Schroder ISF European Opportunities | | | | | |
| Klasse A Thes. | 12. März 2014 | (3,81) | (4,10) | 10,51 | 214,08 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 10. Dezember 2015 | (0,84) | 1,02 | 18,09 | 235,37 |
| Klasse A Aussch. | 12. März 2014 | (3,80) | (4,08) | 10,45 | 213,87 |
| Klasse A Aussch. GBP | 12. März 2014 | (2,71) | (2,34) | 19,96 | 333,79 |
| Klasse A Aussch. USD | 12. März 2014 | (5,95) | (4,32) | 13,16 | 242,82 |
| Klasse A1 Thes. | 23. April 2014 | (4,29) | (5,04) | 8,80 | 181,99 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 4. Juni 2014 | (1,34) | 0,02 | 16,33 | 197,32 |
| Klasse B Thes. | 23. April 2014 | (4,38) | (5,23) | 8,47 | 177,48 |
| Klasse C Thes. | 12. März 2014 | (3,03) | (2,52) | 13,15 | 244,23 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 25. Mai 2016 | (3,21) | (3,03) | 12,13 | 251,50 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 11. Januar 2016 | (0,06) | 2,63 | 21,00 | 264,65 |
| Klasse C Aussch. | 12. März 2014 | (3,03) | (2,54) | 13,12 | 240,94 |
| Klasse C Aussch. GBP | 12. März 2014 | (1,93) | (0,77) | 22,87 | 365,15 |
| Klasse C Aussch. USD | 12. März 2014 | (5,16) | (2,74) | 15,93 | 266,86 |
| Klasse I Thes. | 30. April 2014 | (2,09) | (0,62) | 16,51 | 306,78 |
| Klasse S Aussch. | 9. April 2014 | (2,68) | (1,82) | 14,39 | 266,86 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | (18,04) | (13,77) | 14,33 | 644,82 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 7. Mai 2014 | (15,49) | (9,18) | 22,30 | 754,71 |
| Klasse A Aussch. | 7. Oktober 1994 | (18,04) | (13,77) | 14,33 | 658,11 |
| Klasse A1 Thes. | 3. September 2001 | (18,45) | (14,63) | 12,63 | 566,10 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1. März 2008 | (20,27) | (14,84) | 15,38 | 512,71 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | (18,53) | (14,80) | 12,29 | 562,79 |
| Klasse B Aussch. | 20. März 1995 | (18,52) | (14,79) | 12,30 | 549,37 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | (17,52) | (12,75) | 16,32 | 777,60 |
| Klasse C Aussch. | 31. Oktober 1995 | (17,54) | (12,77) | 16,30 | 778,87 |
| Klasse S Thes. | 9. April 2014 | (17,18) | (11,95) | 17,98 | 886,55 |
| Klasse Z Thes. | 16. Oktober 2013 | (17,38) | (12,39) | 17,09 | 825,05 |
| Klasse Z Aussch. | 16. Oktober 2013 | (17,33) | (12,28) | 17,31 | 827,69 |
| Schroder ISF European Special Situations | | | | | |
| Klasse A Thes. | 31. März 2006 | (0,35) | 5,53 | 24,49 | 91,65 |
| Klasse A Thes. GBP | 7. November 2012 | 0,78 | 7,48 | 35,19 | 146,48 |
| Klasse A Aussch. GBP | 7. November 2012 | 0,79 | 7,52 | 35,30 | 146,86 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF European Special Situations (Forts.) | | | | | |
| Klasse A1 Thes. | 31. März 2006 | (0,85) | 4,52 | 22,83 | 79,67 |
| Klasse B Thes. | 31. März 2006 | (0,95) | 4,33 | 22,51 | 76,19 |
| Klasse C Thes. | 31. März 2006 | 0,28 | 6,68 | 26,42 | 103,86 |
| Klasse C Thes. GBP | 7. November 2012 | 1,43 | 8,67 | 37,24 | 167,88 |
| Klasse C Thes. USD | 21. Februar 2018 | (1,85) | 6,30 | 29,33 | 90,84 |
| Klasse C Aussch. | 31. März 2006 | 0,30 | 6,72 | 26,50 | 104,67 |
| Klasse C Aussch. GBP | 7. November 2012 | 1,43 | 8,72 | 37,40 | 168,29 |
| Klasse I Thes. | 31. März 2006 | 1,44 | 9,57 | 32,02 | 149,80 |
| Klasse S Thes. | 8. Mai 2014 | 0,83 | 7,47 | 27,94 | 116,08 |
| Klasse S Aussch. | 8. Mai 2014 | 0,76 | 7,71 | 28,32 | 116,51 |
| Klasse Z Thes. | 22. Oktober 2015 | 0,47 | 7,15 | 27,20 | 110,40 |
| Klasse Z Thes. GBP | 22. Oktober 2015 | 1,62 | 9,15 | 38,26 | 169,69 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 22. Oktober 2015 | 1,68 | 9,11 | 38,55 | 170,84 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 12. Dezember 2018 | - | - | - | 9,75 |
| Klasse C Thes. | 12. Dezember 2018 | - | - | - | 10,17 |
| Klasse I Thes. | 12. Dezember 2018 | - | - | - | 10,67 |
| Klasse IZ Thes. | 12. Dezember 2018 | - | - | - | 10,32 |
| Schroder ISF European Value | | | | | |
| Klasse A Thes. | 3. Februar 2003 | (5,22) | (5,12) | 17,06 | 211,95 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 10. Dezember 2015 | (3,10) | (1,35) | 23,96 | 220,22 |
| Klasse A Thes. USD | 2. April 2014 | (7,33) | (5,35) | 20,32 | 231,49 |
| Klasse A Aussch. | 29. April 2004 | (5,22) | (5,12) | 17,64 | 216,24 |
| Klasse A1 Thes. | 3. Februar 2003 | (5,69) | (6,05) | 15,91 | 192,38 |
| Klasse B Thes. | 3. Februar 2003 | (5,78) | (6,25) | 15,55 | 184,05 |
| Klasse C Thes. | 3. Februar 2003 | (4,45) | (3,70) | 19,42 | 244,99 |
| Klasse C Aussch. | 15. Oktober 2004 | (4,45) | (3,70) | 19,24 | 247,03 |
| Klasse I Thes. | 3. Februar 2003 | (3,51) | (1,67) | 24,11 | 340,76 |
| Klasse Z Thes. | 2. Oktober 2013 | (4,41) | (3,55) | 19,67 | 259,96 |
| Klasse Z Aussch. | 2. Oktober 2013 | (4,46) | (3,59) | 20,29 | 262,22 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 15. Dezember 2010 | 0,23 | (2,20) | 21,20 | 49,20 |
| Klasse A Thes. NOK | 10. Januar 2014 | 4,52 | (0,61) | 23,32 | 113,51 |
| Klasse A Thes. SEK | 27. November 2013 | 3,66 | 7,46 | 32,60 | 102,67 |
| Klasse A Aussch. | 2. April 2014 | 0,23 | (2,67) | 21,46 | 49,26 |
| Klasse A1 Thes. | 15. Dezember 2010 | (0,26) | (3,32) | 19,61 | 43,42 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 15. Mai 2013 | (1,39) | (5,39) | 17,98 | 64,99 |
| Klasse B Thes. | 15. Dezember 2010 | (0,36) | (3,59) | 19,26 | 42,67 |
| Klasse C Thes. | 15. Dezember 2010 | 0,81 | (0,90) | 23,04 | 56,08 |
| Klasse C Thes. EUR | 11. September 2013 | 3,18 | (0,63) | 20,13 | 82,35 |
| Klasse C Thes. GBP | 9. Oktober 2013 | 4,36 | 1,03 | 30,17 | 92,00 |
| Klasse I Thes. | 15. Dezember 2010 | 2,03 | 0,86 | 28,14 | 82,09 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | | | | | |
| Klasse A Thes. | 31. Oktober 2005 | 8,64 | 14,91 | 17,10 | 76,37 |
| Klasse A Thes. EUR | 22. Juni 2011 | 11,12 | 15,20 | 14,31 | 85,04 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 31. Oktober 2005 | 5,21 | 8,71 | 8,87 | 50,22 |
| Klasse A Aussch. EUR | 5. Oktober 2011 | 11,12 | 15,19 | 14,29 | 85,68 |
| Klasse A1 Thes. | 31. Oktober 2005 | 8,10 | 13,77 | 15,37 | 66,14 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 31. Oktober 2005 | 4,68 | 7,63 | 7,25 | 41,58 |
| Klasse B Thes. | 31. Oktober 2005 | 7,99 | 13,54 | 15,02 | 62,71 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 31. Oktober 2005 | 4,58 | 7,42 | 6,93 | 38,62 |
| Klasse C Thes. | 31. Oktober 2005 | 9,45 | 16,41 | 19,28 | 93,02 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 31. Oktober 2005 | 5,99 | 10,12 | 10,89 | 63,93 |
| Klasse C Aussch. | 31. Oktober 2005 | 9,45 | 16,40 | 19,27 | 92,73 |
| Klasse I Thes. | 31. Oktober 2005 | 10,59 | 19,07 | 23,54 | 128,09 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 31. Oktober 2005 | 7,13 | 12,70 | 14,91 | 93,37 |
| Klasse X Aussch. | 18. Mai 2016 | 9,75 | 17,26 | 20,75 | 106,39 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 2. Oktober 2013 | 6,05 | 10,46 | 11,50 | 83,44 |
| Klasse Z Aussch. EUR | 2. Oktober 2013 | 12,02 | 17,04 | 17,06 | 109,48 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 29. Juni 2007 | 5,32 | 17,64 | 41,46 | 53,69 |
| Klasse A Thes. EUR | 29. Juni 2007 | 7,73 | 17,93 | 38,08 | 82,20 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 12. Oktober 2007 | 1,76 | 10,94 | 30,94 | 44,15 |
| Klasse A Thes. SGD | 10. August 2007 | 4,51 | 15,56 | 42,18 | 35,53 |
| Klasse A1 Thes. | 29. Juni 2007 | 4,80 | 16,47 | 39,36 | 45,52 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 12. Oktober 2007 | 1,25 | 9,84 | 29,00 | 36,61 |
| Klasse B Thes. | 28. Juni 2008 | 4,69 | 16,24 | 38,94 | 43,04 |
| Klasse B Thes. EUR | 29. Juni 2007 | 7,08 | 16,52 | 35,62 | 69,52 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 12. Oktober 2007 | 1,15 | 9,62 | 28,63 | 27,87 |
| Klasse C Thes. | 29. Juni 2007 | 6,10 | 19,15 | 44,07 | 65,94 |
| Klasse C Thes. EUR | 29. Juni 2007 | 8,52 | 19,45 | 40,63 | 96,35 |
| Klasse C Aussch. | 3. Oktober 2008 | 6,10 | 19,16 | 44,08 | 66,19 |
| Klasse I Thes. | 29. Juni 2007 | 7,22 | 21,91 | 49,24 | 92,56 |
| Klasse IZ Thes. GBP | 16. Oktober 2014 | 10,09 | 22,61 | 54,68 | 172,60 |
| Klasse Z Thes. | 28. November 2017 | 6,17 | 19,55 | 44,92 | 71,08 |
| Klasse Z Thes. EUR | 16. Oktober 2013 | 8,59 | 19,82 | 41,42 | 101,91 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 16. Oktober 2013 | 2,58 | 12,75 | 34,15 | 61,72 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 16. Oktober 2013 | 9,83 | 22,02 | 53,58 | 171,06 |
| Schroder ISF Global Disruption | | | | | |
| Klasse A Thes. | 12. Dezember 2018 | - | - | - | 17,02 |
| Klasse C Thes. | 12. Dezember 2018 | - | - | - | 17,53 |
| Klasse I Thes. | 12. Dezember 2018 | - | - | - | 18,15 |
| Klasse IZ Thes. | 12. Dezember 2018 | - | - | - | 17,67 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | | |
| Klasse A Thes. | 13. Juli 2007 | (2,77) | 5,59 | 24,12 | 16,15 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 23. Januar 2013 | (6,17) | (0,59) | 14,87 | 9,92 |
| Klasse A Thes. SGD | 12. Oktober 2007 | (3,52) | 3,73 | 24,76 | 3,61 |
| Klasse A Aussch. | 13. Juli 2007 | (2,77) | 5,59 | 24,12 | 16,06 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.) | | | | | |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 16. April 2014 | (3,94) | 4,22 | 23,42 | 50,59 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | (6,18) | (0,60) | 14,82 | 7,32 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 16. Oktober 2014 | (2,62) | 7,67 | 30,52 | 28,52 |
| Klasse A Aussch. SGD | 12. Oktober 2007 | (3,52) | 3,72 | 24,71 | 3,48 |
| Klasse A1 Thes. | 13. Juli 2007 | (3,25) | 4,55 | 22,28 | 9,92 |
| Klasse A1 Aussch. | 13. Juli 2007 | (3,25) | 4,55 | 22,27 | 9,89 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | (6,65) | (1,58) | 13,11 | 1,60 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 7. Mai 2014 | (4,83) | 2,07 | 19,88 | 37,08 |
| Klasse AX Aussch. | 2. April 2014 | (2,77) | 5,61 | 24,13 | 18,53 |
| Klasse B Thes. | 13. Juli 2007 | (3,35) | 4,34 | 21,91 | 7,94 |
| Klasse B Aussch. | 31. Oktober 2007 | (3,35) | 4,34 | 21,91 | 8,15 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | (6,74) | (1,78) | 12,78 | (0,04) |
| Klasse C Thes. | 13. Juli 2007 | (1,99) | 7,24 | 26,75 | 25,78 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 30. November 2017 | (5,42) | 1,03 | 17,83 | 19,70 |
| Klasse C Aussch. | 13. Juli 2007 | (1,95) | 7,28 | 26,80 | 26,01 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 30. November 2017 | (5,43) | 1,01 | 17,81 | 19,86 |
| Klasse C Aussch. GBP | 25. Januar 2008 | 1,37 | 9,44 | 34,33 | 102,23 |
| Klasse CX Aussch. | 28. November 2017 | (1,99) | 7,29 | 27,11 | 31,38 |
| Klasse I Aussch. | 29. März 2017 | (1,01) | 9,44 | 30,96 | 48,11 |
| Klasse J Aussch. JPY | 26. Oktober 2011 | (3,56) | 5,19 | 37,40 | 28,18 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 16. Oktober 2013 | 1,38 | 9,49 | 34,73 | 110,41 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 19. April 2018 | (4,14) | 3,54 | 21,90 | 33,26 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | | | | | |
| Klasse A Thes. | 19. Januar 2007 | 3,37 | 14,59 | 46,45 | 72,40 |
| Klasse A Thes. EUR | 19. Januar 2007 | 5,73 | 14,88 | 42,96 | 95,65 |
| Klasse A Thes. HKD | 14. November 2012 | 2,87 | 14,64 | 47,39 | 72,50 |
| Klasse A Thes. SGD | 28. Februar 2007 | 2,58 | 12,58 | 47,22 | 50,93 |
| Klasse A Aussch. | 21. Mai 2010 | 3,37 | 14,60 | 46,46 | 72,40 |
| Klasse A1 Thes. | 19. Januar 2007 | 2,86 | 13,46 | 44,30 | 63,22 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 19. Januar 2007 | 5,20 | 13,74 | 40,85 | 85,33 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 7. Oktober 2015 | 1,23 | 10,67 | 40,77 | 101,19 |
| Klasse B Thes. | 19. Januar 2007 | 2,75 | 13,24 | 43,86 | 59,88 |
| Klasse B Thes. EUR | 19. Januar 2007 | 5,10 | 13,51 | 40,42 | 81,30 |
| Klasse C Thes. | 19. Januar 2007 | 3,94 | 15,86 | 48,89 | 86,48 |
| Klasse C Thes. EUR | 19. Januar 2007 | 6,30 | 16,14 | 45,32 | 111,09 |
| Klasse D Thes. | 31. Oktober 2007 | 2,35 | 12,34 | 42,16 | 52,15 |
| Klasse D Thes. EUR | 31. Oktober 2007 | 4,68 | 12,61 | 38,76 | 72,50 |
| Klasse I Thes. | 19. Januar 2007 | 5,22 | 18,75 | 54,51 | 117,61 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | | | | | |
| Klasse A Thes. | 15. September 2014 | 1,60 | 3,74 | 24,25 | 29,68 |
| Klasse B Thes. | 15. September 2014 | 1,03 | 3,12 | 23,20 | 27,32 |
| Klasse C Thes. | 15. September 2014 | 2,16 | 4,80 | 26,03 | 33,59 |
| Klasse C Thes. EUR | 24. August 2016 | 4,48 | 5,66 | 25,36 | 63,21 |
| Klasse I Thes. | 29. Januar 2014 | 3,43 | 7,82 | 33,27 | 45,63 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Energy | | | | | |
| Klasse A Thes. | 30. Juni 2006 | (29,74) | (11,52) | (20,74) | 153,19 |
| Klasse A Thes. CHF | 7. Oktober 2015 | (30,98) | (9,90) | (20,82) | 61,38 |
| Klasse A Thes. EUR | 11. Juli 2008 | (28,14) | (11,31) | (22,63) | 133,62 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 7. September 2011 | (32,34) | (16,92) | (26,90) | 94,75 |
| Klasse A Aussch. EUR | 17. November 2010 | (28,13) | (11,29) | (22,64) | 133,71 |
| Klasse A Aussch. GBP | 4. April 2008 | (27,31) | (9,67) | (15,97) | 220,45 |
| Klasse A1 Thes. | 30. Juni 2006 | (30,09) | (12,40) | (21,92) | 124,32 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | (28,50) | (12,19) | (23,78) | 106,39 |
| Klasse B Thes. | 30. Juni 2006 | (30,16) | (12,58) | (22,15) | 109,87 |
| Klasse C Thes. | 30. Juni 2006 | (29,35) | (10,54) | (19,42) | 213,22 |
| Klasse C Thes. CHF | 7. Oktober 2015 | (30,59) | (8,93) | (19,52) | 102,68 |
| Klasse C Thes. EUR | 11. Juli 2008 | (27,74) | (10,33) | (21,35) | 191,63 |
| Klasse C Aussch. | 31. Juli 2006 | (29,35) | (10,54) | (19,41) | 213,57 |
| Klasse C Aussch. GBP | 4. April 2008 | (26,91) | (8,68) | (14,58) | 304,49 |
| Klasse I Thes. | 30. Juni 2006 | (28,47) | (8,31) | (16,37) | 361,90 |
| Klasse S Aussch. GBP | 9. April 2014 | (26,50) | (7,68) | (13,19) | 376,71 |
| Klasse Z Thes. EUR | 30. Oktober 2013 | (27,56) | (9,88) | (20,76) | 218,62 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 30. Oktober 2013 | (26,72) | (8,21) | (13,92) | 339,70 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | | | | | |
| Klasse A Thes. | 1. August 2005 | (3,35) | 9,98 | 33,29 | 88,49 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | (1,14) | 10,26 | 30,12 | 100,64 |
| Klasse A Aussch. | 1. August 2005 | (3,35) | 9,98 | 33,29 | 88,77 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 30. Oktober 2018 | (4,32) | 8,95 | 33,06 | 152,65 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1. März 2008 | (0,01) | 12,28 | 41,26 | 158,54 |
| Klasse A Aussch. HKD | 6. November 2013 | (3,82) | 10,02 | 34,14 | 89,30 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 5. September 2018 | (4,49) | 8,25 | 31,71 | 81,49 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 30. Oktober 2018 | 0,47 | 20,27 | 54,94 | 293,01 |
| Klasse A1 Thes. | 1. August 2005 | (3,83) | 8,89 | 31,31 | 77,55 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | (1,64) | 9,16 | 28,17 | 89,25 |
| Klasse A1 Aussch. | 1. August 2005 | (3,83) | 8,89 | 31,31 | 77,36 |
| Klasse B Thes. | 1. August 2005 | (3,93) | 8,67 | 30,92 | 73,37 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | (1,74) | 8,94 | 27,79 | 84,70 |
| Klasse C Thes. | 1. August 2005 | (2,58) | 11,70 | 36,13 | 107,34 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | (0,36) | 11,97 | 32,87 | 120,76 |
| Klasse C Aussch. | 1. August 2005 | (2,58) | 11,70 | 36,13 | 107,18 |
| Klasse I Thes. | 1. August 2005 | (1,62) | 13,97 | 40,62 | 145,10 |
| Klasse I Thes. EUR | 1. März 2008 | 0,63 | 14,25 | 37,26 | 160,97 |
| Klasse U Thes. | 30. Oktober 2018 | (4,07) | 8,35 | 30,34 | 74,07 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 30. Oktober 2018 | (5,28) | 7,04 | 29,75 | 132,12 |
| Klasse U Aussch. MF | 30. Oktober 2018 | (4,07) | 8,35 | 30,34 | 74,06 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 30. Oktober 2018 | (0,57) | 18,13 | 51,03 | 260,95 |
| Klasse Z Thes. EUR | 16. Oktober 2013 | (0,36) | 12,02 | 33,26 | 129,74 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Gold | | | | | |
| Klasse A Thes. | 29. Juni 2016 | 16,62 | 13,32 | (6,05) | (4,36) |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 29. Juni 2016 | 12,27 | 5,49 | (15,04) | (13,50) |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 29. Juni 2016 | 12,49 | 6,14 | (14,11) | (12,55) |
| Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | 29. Juni 2016 | 14,67 | 10,04 | (9,26) | (7,62) |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 29. Juni 2016 | 16,89 | 15,33 | (1,68) | 0,08 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 29. Juni 2016 | 15,24 | 10,82 | (8,68) | (7,04) |
| Klasse A Aussch. | 29. Juni 2016 | 16,62 | 13,32 | (6,04) | (4,36) |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 29. Juni 2016 | 14,29 | 8,84 | (11,16) | (9,58) |
| Klasse A1 Thes. | 29. Juni 2016 | 16,04 | 12,19 | (7,45) | (5,79) |
| Klasse C Thes. | 29. Juni 2016 | 17,55 | 15,14 | (3,78) | (2,05) |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 29. Juni 2016 | 13,17 | 7,19 | (12,98) | (11,41) |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 29. Juni 2016 | 13,43 | 7,88 | (12,00) | (10,40) |
| Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | 29. Juni 2016 | 17,82 | 17,16 | 0,67 | 2,47 |
| Klasse C Aussch. | 29. Juni 2016 | 17,55 | 15,19 | (3,72) | (2,00) |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 29. Juni 2016 | 15,29 | 10,67 | (8,92) | (7,30) |
| Klasse I Thes. | 29. Juni 2016 | 18,71 | 17,43 | (0,88) | 0,90 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 29. Juni 2016 | 14,55 | 10,03 | (9,35) | (7,71) |
| Klasse S Thes. | 11. Juli 2018 | 18,02 | 16,05 | (2,64) | (0,89) |
| Klasse U Thes. | 24. Oktober 2018 | 15,48 | 11,14 | (8,74) | (7,11) |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | | | | | |
| Klasse C Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 8,45 |
| Klasse C Thes. EUR | 8. Mai 2019 | - | - | - | 7,95 |
| Klasse I Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 8,65 |
| Klasse IZ Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 8,55 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 8. Mai 2019 | - | - | - | 8,02 |
| Schroder ISF Global Recovery | | | | | |
| Klasse A Thes. | 9. Oktober 2013 | 1,41 | 4,06 | 37,32 | 33,55 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 9. Oktober 2013 | (0,92) | (0,08) | 30,44 | 24,70 |
| Klasse B Thes. | 9. Oktober 2013 | 0,80 | 2,83 | 34,88 | 29,04 |
| Klasse C Thes. | 9. Oktober 2013 | 2,21 | 5,72 | 40,63 | 39,93 |
| Klasse C Thes. GBP | 16. Oktober 2014 | 5,74 | 7,93 | 49,12 | 76,39 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 9. Oktober 2013 | (0,12) | 1,53 | 33,60 | 30,71 |
| Klasse C Aussch. | 2. April 2014 | 2,21 | 5,72 | 40,63 | 39,96 |
| Klasse E Thes. | 9. Oktober 2013 | 2,60 | 6,53 | 42,23 | 43,01 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 9. Oktober 2013 | 0,25 | 2,31 | 35,12 | 33,53 |
| Klasse E Aussch. AV | 6. Februar 2019 | 2,57 | 6,49 | 42,18 | 42,97 |
| Klasse I Thes. | 9. Oktober 2013 | 3,21 | 7,82 | 44,85 | 48,15 |
| Klasse X Aussch. | 13. Mai 2015 | 2,44 | 6,21 | 41,62 | 42,18 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Februar 2006 | (5,15) | 3,21 | 27,69 | 118,47 |
| Klasse A Aussch. | 24. Februar 2006 | (5,14) | 3,22 | 27,71 | 118,93 |
| Klasse A1 Thes. | 24. Februar 2006 | (5,62) | 2,19 | 25,80 | 105,91 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | (3,47) | 2,43 | 22,78 | 116,62 |
| Klasse B Thes. | 24. Februar 2006 | (5,72) | 1,98 | 25,43 | 101,30 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Thes. | 24. Februar 2006 | (4,61) | 4,37 | 29,84 | 135,64 |
| Klasse I Thes. | 24. Februar 2006 | (3,45) | 6,95 | 34,72 | 181,06 |
| Klasse Z Thes. | 18. Mai 2016 | (4,34) | 5,01 | 30,62 | 145,13 |
| Klasse Z Thes. EUR | 24. August 2016 | (2,21) | 5,23 | 27,67 | 156,15 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | | | | | |
| Klasse A Thes. | 23. November 2010 | 12,01 | 24,76 | 51,77 | 109,09 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 23. November 2010 | 8,42 | 17,87 | 40,77 | 87,87 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 8,41 | 17,86 | 40,76 | 90,11 |
| Klasse C Thes. | 23. November 2010 | 12,90 | 26,67 | 54,94 | 120,83 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 23. November 2010 | 9,28 | 19,69 | 43,73 | 98,45 |
| Klasse S Aussch. GBP | 4. April 2018 | 17,05 | 29,99 | 64,73 | 197,09 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 16. Oktober 2013 | 9,19 | 19,57 | 43,95 | 112,63 |
| Schroder ISF Greater China | | | | | |
| Klasse A Thes. | 2. April 2002 | (3,09) | 13,84 | 53,46 | 295,31 |
| Klasse A Thes. EUR | 3. Mai 2008 | (0,88) | 14,12 | 49,80 | 296,04 |
| Klasse A Aussch. GBP | 6. September 2004 | 0,26 | 16,22 | 62,66 | 401,27 |
| Klasse A1 Thes. | 4. März 2003 | (3,58) | 12,71 | 51,19 | 265,10 |
| Klasse B Thes. | 2. April 2002 | (3,67) | 12,49 | 50,74 | 249,12 |
| Klasse C Thes. | 2. April 2002 | (2,56) | 15,09 | 56,00 | 357,96 |
| Klasse C Thes. EUR | 4. Dezember 2017 | (0,34) | 19,77 | 62,42 | 385,31 |
| Klasse C Aussch. GBP | 9. März 2010 | 0,81 | 17,51 | 65,37 | 484,33 |
| Klasse F Thes. SGD | 10. Dezember 2015 | (3,69) | 12,16 | 54,93 | 301,24 |
| Klasse I Thes. | 3. Mai 2004 | (1,35) | 17,97 | 61,90 | 498,13 |
| Klasse I Thes. EUR | 28. Februar 2013 | 0,90 | 18,29 | 58,04 | 510,82 |
| Klasse IZ Thes. | 13. März 2019 | (2,20) | 15,96 | 57,86 | 407,73 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 12. August 2002 | (3,86) | 14,46 | 55,82 | 4945,34 |
| Klasse A Thes. USD | 30. März 2011 | (3,40) | 14,42 | 54,83 | 4928,91 |
| Klasse A1 Thes. | 12. August 2002 | (4,34) | 13,33 | 53,50 | 4362,80 |
| Klasse A1 Thes. USD | 17. November 2010 | (3,88) | 13,29 | 52,54 | 4430,13 |
| Klasse B Thes. | 12. August 2002 | (4,43) | 13,10 | 53,04 | 4071,47 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 14. Dezember 2007 | (6,98) | 8,34 | 44,81 | - |
| Klasse C Thes. | 12. August 2002 | (3,33) | 15,72 | 58,41 | 6124,33 |
| Klasse C Thes. CHF | 12. September 2012 | (4,56) | 17,79 | 57,23 | 4518,63 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 14. Dezember 2007 | (5,89) | 10,87 | 49,92 | - |
| Klasse D Thes. | 31. Oktober 2007 | (4,82) | 12,20 | 51,22 | 3725,23 |
| Klasse I Thes. | 10. August 2007 | (2,13) | 18,61 | 64,38 | 9339,14 |
| Schroder ISF Indian Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 10. November 2006 | 3,65 | 11,85 | 34,47 | 108,97 |
| Klasse A1 Thes. | 10. November 2006 | 3,13 | 10,74 | 32,48 | 97,46 |
| Klasse B Thes. | 10. November 2006 | 3,03 | 10,52 | 32,09 | 93,71 |
| Klasse C Thes. | 10. November 2006 | 4,21 | 13,08 | 36,69 | 126,42 |
| Klasse C Aussch. | 10. November 2006 | 4,23 | 13,16 | 36,86 | 126,92 |
| Klasse I Thes. | 10. November 2006 | 5,52 | 15,92 | 41,88 | 164,85 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF Indian Opportunities | | | | | |
| Klasse A Thes. | 10. September 2013 | 5,30 | 14,93 | 33,64 | 103,82 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 7. Oktober 2015 | 3,45 | 11,66 | 29,41 | 103,10 |
| Klasse C Thes. | 10. September 2013 | 6,13 | 16,77 | 36,88 | 113,72 |
| Klasse E Thes. | 10. September 2013 | 6,53 | 17,66 | 38,41 | 118,49 |
| Klasse I Thes. | 10. September 2013 | 7,18 | 19,10 | 40,99 | 126,48 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | | | | | |
| Klasse A Thes. | 1. Dezember 2006 | (16,38) | (8,39) | 27,93 | 63,16 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 26. Juni 2013 | (17,13) | (9,87) | 24,69 | 155,83 |
| Klasse A Thes. NOK | 4. Dezember 2013 | (10,49) | (3,19) | 23,96 | 84,33 |
| Klasse A Thes. SEK | 2. Juli 2014 | (11,23) | 4,74 | 33,36 | 87,40 |
| Klasse A Thes. USD | 1. März 2008 | (14,17) | (4,68) | 21,88 | 54,95 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 26. Juni 2013 | (14,47) | (4,81) | 33,34 | 187,46 |
| Klasse A Aussch. | 1. Dezember 2006 | (16,38) | (8,39) | 27,93 | 63,25 |
| Klasse A1 Thes. | 1. Dezember 2006 | (16,79) | (9,30) | 26,05 | 40,86 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 26. Juni 2013 | (17,54) | (10,76) | 22,84 | 120,36 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 26. Juni 2013 | (14,89) | (5,75) | 31,37 | 147,65 |
| Klasse C Thes. | 6. Juni 2008 | (15,92) | (7,38) | 30,05 | 95,34 |
| Klasse C Thes. EUR | 4. April 2018 | (11,73) | (3,53) | 20,48 | 98,47 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 26. Juni 2013 | (16,67) | (8,88) | 26,76 | 189,00 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 26. Juni 2013 | (13,99) | (3,74) | 35,58 | 224,82 |
| Klasse C Aussch. | 1. Dezember 2006 | (15,92) | (7,38) | 30,05 | 92,71 |
| Klasse I Thes. | 6. Juni 2008 | (14,88) | (5,07) | 34,96 | 154,53 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 26. Juni 2013 | (15,63) | (6,58) | 31,57 | 294,26 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 26. Juni 2013 | (12,92) | (1,33) | 40,71 | 343,07 |
| Klasse I Aussch. | 1. Dezember 2006 | (14,88) | (5,07) | 34,96 | 150,83 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | (13,03) | 3,97 | 39,04 | 36,36 |
| Klasse A Thes. EUR | 28. November 2017 | (8,70) | 8,78 | 29,44 | 39,81 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 12. Oktober 2016 | (13,74) | 2,44 | 36,19 | 126,04 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 12. Oktober 2016 | (11,05) | 7,96 | 45,59 | 152,43 |
| Klasse A1 Thes. | 14. Januar 2002 | (13,46) | 2,94 | 36,98 | 21,49 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | (9,14) | 7,37 | 27,38 | 24,45 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1. März 2008 | (11,17) | 7,11 | 30,50 | 19,51 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | (13,55) | 2,73 | 36,56 | 21,30 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | (12,55) | 5,11 | 41,35 | 61,55 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 12. Oktober 2016 | (13,24) | 3,60 | 38,50 | 167,93 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 12. Oktober 2016 | (9,79) | 10,10 | 49,27 | 201,68 |
| Klasse I Thes. | 7. Februar 2005 | (11,47) | 7,74 | 46,69 | 119,09 |
| Klasse I Aussch. GBP | 15. Juli 2009 | (6,00) | 14,43 | 48,18 | 156,33 |
| Klasse S Thes. | 9. April 2014 | (12,14) | 6,10 | 43,45 | 82,43 |
| Klasse S Aussch. | 9. April 2014 | (12,14) | 6,09 | 43,46 | 82,44 |
| Schroder ISF Korean Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 13. September 2004 | (13,70) | (12,31) | (3,46) | 779,23 |
| Klasse A1 Thes. | 13. September 2004 | (14,14) | (13,18) | (4,90) | 677,86 |
| Klasse B Thes. | 13. September 2004 | (14,22) | (13,37) | (5,20) | 623,42 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Korean Equity (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Thes. | 13. September 2004 | (13,22) | (11,34) | (1,85) | 985,31 |
| Klasse C Aussch. | 13. September 2004 | (13,23) | (11,35) | (1,86) | 989,40 |
| Klasse I Thes. | 16. April 2014 | (12,15) | (9,13) | 1,85 | 1549,81 |
| Schroder ISF Latin American | | | | | |
| Klasse A Thes. | 21. Februar 2000 | 18,84 | 19,96 | 38,74 | 313,19 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | 21,56 | 20,27 | 35,44 | 296,41 |
| Klasse A Thes. SGD | 1. März 2008 | 17,92 | 17,84 | 39,44 | 229,71 |
| Klasse A Aussch. | 16. Juli 1998 | 18,84 | 19,96 | 38,73 | 313,41 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1. März 2008 | 22,94 | 22,46 | 47,04 | 431,93 |
| Klasse A1 Thes. | 3. Juni 2002 | 18,25 | 18,77 | 36,68 | 277,11 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | 20,94 | 19,06 | 33,41 | 262,91 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | 18,14 | 18,55 | 36,28 | 264,35 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | 20,82 | 18,83 | 33,01 | 252,06 |
| Klasse B Aussch. | 5. Mai 1999 | 18,13 | 18,53 | 36,27 | 265,35 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 19,50 | 21,30 | 41,05 | 369,48 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | 22,21 | 21,59 | 37,76 | 353,83 |
| Klasse C Aussch. | 16. Juli 1998 | 19,49 | 21,28 | 41,04 | 370,24 |
| Klasse I Thes. | 10. Juni 2003 | 20,97 | 24,31 | 46,37 | 505,36 |
| Schroder ISF Middle East | | | | | |
| Klasse A Thes. | 3. September 2007 | 3,94 | 3,84 | 17,80 | 24,69 |
| Klasse A Thes. EUR | 3. September 2007 | 6,30 | 4,09 | 14,98 | 48,61 |
| Klasse A Thes. SGD | 31. Januar 2008 | 3,14 | 2,01 | 18,40 | 10,44 |
| Klasse A Aussch. | 2. April 2014 | 3,97 | 3,89 | 17,90 | 24,97 |
| Klasse A1 Thes. | 3. September 2007 | 3,42 | 2,80 | 16,04 | 18,15 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 3. September 2007 | 5,78 | 3,07 | 13,28 | 40,35 |
| Klasse B Thes. | 3. September 2007 | 3,32 | 2,60 | 15,69 | 16,06 |
| Klasse B Thes. EUR | 3. September 2007 | 5,67 | 2,85 | 12,93 | 38,17 |
| Klasse C Thes. | 3. September 2007 | 4,51 | 4,98 | 19,75 | 34,37 |
| Klasse C Thes. EUR | 3. September 2007 | 6,93 | 5,28 | 16,95 | 59,94 |
| Klasse I Thes. | 3. September 2007 | 5,81 | 7,62 | 24,30 | 56,16 |
| Klasse J Thes. JPY | 3. September 2007 | 3,08 | 3,41 | 30,44 | 44,31 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | | | | | |
| Klasse C Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 10,46 |
| Klasse C Thes. EUR | 8. Mai 2019 | - | - | - | 9,89 |
| Klasse I Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 10,61 |
| Klasse IZ Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 10,50 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 8. Mai 2019 | - | - | - | 9,94 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | | | | | |
| Klasse A Thes. | 31. August 2005 | (2,35) | (3,39) | 21,54 | 86,89 |
| Klasse A1 Thes. | 31. August 2005 | (2,83) | (4,35) | 19,74 | 74,75 |
| Klasse B Thes. | 31. August 2005 | (2,93) | (4,54) | 19,38 | 71,50 |
| Klasse C Thes. | 31. August 2005 | (1,56) | (1,87) | 24,14 | 104,30 |
| Klasse I Thes. | 31. August 2005 | (0,60) | 0,11 | 28,22 | 144,21 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 1. Juli 2002 | (5,28) | 0,54 | 30,94 | 351,97 |
| Klasse A1 Thes. | 1. Juli 2002 | (5,75) | (0,46) | 29,00 | 320,39 |
| Klasse B Thes. | 1. Juli 2002 | (5,84) | (0,66) | 28,61 | 308,05 |
| Klasse C Thes. | 1. Juli 2002 | (4,76) | 1,65 | 33,11 | 404,64 |
| Klasse I Thes. | 1. Juli 2002 | (3,55) | 4,24 | 38,21 | 523,06 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 18. Januar 2008 | 1,16 | 8,90 | 34,74 | 286,06 |
| Klasse A Aussch. | 18. Januar 2008 | 1,16 | 8,90 | 34,74 | 286,39 |
| Klasse A1 Thes. | 18. Januar 2008 | 0,65 | 7,82 | 32,73 | 249,96 |
| Klasse B Thes. | 18. Januar 2008 | 0,56 | 7,61 | 32,35 | 233,18 |
| Klasse B Aussch. | 18. Januar 2008 | 0,55 | 7,61 | 32,34 | 233,71 |
| Klasse C Thes. | 18. Januar 2008 | 1,72 | 10,11 | 36,98 | 356,13 |
| Klasse I Thes. | 18. Januar 2008 | 2,98 | 12,85 | 42,15 | 519,00 |
| Klasse Z Thes. | 11. November 2015 | 1,97 | 10,65 | 37,99 | 393,09 |
| Klasse Z Aussch. | 11. November 2015 | 2,01 | 10,72 | 38,16 | 393,70 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | | | | | |
| Klasse A Aussch. | 12. März 2014 | (6,40) | (0,50) | 21,07 | 324,85 |
| Klasse A Aussch. EUR | 12. März 2014 | (7,47) | (2,30) | 11,45 | 196,70 |
| Klasse A Aussch. USD | 12. März 2014 | (9,54) | (2,54) | 14,20 | 239,69 |
| Klasse C Thes. | 12. März 2014 | (5,66) | 1,12 | 24,03 | 365,15 |
| Klasse C Thes. EUR | 12. März 2014 | (6,72) | (0,72) | 14,19 | 238,93 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 12. März 2014 | (7,02) | (1,24) | 19,84 | 303,60 |
| Klasse C Aussch. | 12. März 2014 | (5,66) | 1,10 | 24,03 | 364,93 |
| Klasse C Aussch. EUR | 12. März 2014 | (6,70) | (0,70) | 14,18 | 238,06 |
| Klasse C Aussch. USD | 12. März 2014 | (8,82) | (0,97) | 16,97 | 276,22 |
| Klasse S Aussch. | 9. April 2014 | (5,30) | 1,85 | 25,40 | 404,34 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 13. Dezember 2004 | 3,24 | 9,35 | 29,62 | 226,11 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | 5,60 | 9,62 | 26,52 | 276,90 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 14. Dezember 2007 | (0,03) | 3,46 | 20,77 | 177,48 |
| Klasse A Aussch. | 13. Dezember 2004 | 3,25 | 9,36 | 29,62 | 222,64 |
| Klasse A1 Thes. | 13. Dezember 2004 | 2,73 | 8,27 | 27,69 | 206,28 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | 5,07 | 8,53 | 24,65 | 255,17 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 14. Dezember 2007 | (0,55) | 2,41 | 18,94 | 160,59 |
| Klasse B Thes. | 13. Dezember 2004 | 2,62 | 8,04 | 27,30 | 198,83 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | 4,97 | 8,32 | 24,27 | 247,28 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 14. Dezember 2007 | (0,65) | 2,21 | 18,59 | 154,47 |
| Klasse C Thes. | 13. Dezember 2004 | 3,93 | 10,68 | 31,92 | 258,20 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | 6,30 | 10,96 | 28,77 | 315,21 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 14. Dezember 2007 | 0,62 | 4,70 | 22,89 | 204,73 |
| Klasse C Aussch. | 13. Dezember 2004 | 3,93 | 10,68 | 31,92 | 258,87 |
| Klasse I Thes. | 13. Dezember 2004 | 5,09 | 13,31 | 36,73 | 329,05 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 16. April 2010 | 1,76 | 7,22 | 27,38 | 279,58 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 31. Mai 2017 | 6,68 | 11,90 | 30,18 | 346,59 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Forts.) | | | | | |
| Klasse S Thes. | 21. März 2014 | 4,32 | 11,66 | 33,74 | 284,81 |
| Klasse S Aussch. | 21. März 2014 | 4,32 | 11,65 | 33,74 | 284,79 |
| Klasse X Thes. | 25. März 2011 | 3,86 | 10,67 | 31,99 | 261,16 |
| Klasse Z Thes. | 5. Oktober 2016 | 4,06 | 11,10 | 32,75 | 271,35 |
| Klasse Z Thes. EUR | 30. Oktober 2013 | 6,45 | 11,38 | 29,59 | 331,16 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 30. Oktober 2013 | 0,73 | 5,08 | 23,64 | 240,97 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 2,47 | 11,71 | 36,91 | 2961,66 |
| Klasse A Aussch. | 20. Juli 1989 | 2,47 | 11,71 | 36,91 | 3107,33 |
| Klasse A1 Thes. | 3. September 2001 | 1,96 | 10,61 | 34,88 | 2571,97 |
| Klasse B Thes. | 21. Februar 2000 | 1,85 | 10,37 | 34,46 | 2625,40 |
| Klasse B Aussch. | 4. Mai 1994 | 1,84 | 10,41 | 34,51 | 2575,43 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 3,14 | 13,06 | 39,32 | 3638,25 |
| Klasse C Aussch. | 31. Oktober 1995 | 3,14 | 13,06 | 39,32 | 3654,53 |
| Klasse I Thes. | 28. März 2002 | 4,30 | 15,75 | 44,42 | 5212,64 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | | | | | |
| Klasse A Thes. | 1. August 2005 | 4,01 | 14,59 | 35,71 | 105,93 |
| Klasse A Thes. CZK | 8. Mai 2018 | 4,07 | 19,02 | 40,96 | 113,89 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | 6,38 | 14,87 | 32,47 | 119,14 |
| Klasse A Aussch. GBP | 10. Februar 2006 | 7,61 | 16,99 | 43,86 | 189,93 |
| Klasse A1 Thes. | 1. August 2005 | 3,50 | 13,46 | 33,69 | 95,14 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | 5,86 | 13,73 | 30,50 | 108,12 |
| Klasse B Thes. | 1. August 2005 | 3,39 | 13,23 | 33,30 | 91,24 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | 5,75 | 13,51 | 30,11 | 103,84 |
| Klasse C Thes. | 1. August 2005 | 5,05 | 16,81 | 39,10 | 128,07 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | 7,45 | 17,10 | 35,78 | 140,94 |
| Klasse C Aussch. | 24. April 2006 | 5,05 | 16,81 | 39,10 | 127,95 |
| Klasse I Thes. | 1. August 2005 | 5,88 | 18,74 | 43,17 | 169,46 |
| Klasse I Thes. EUR | 1. März 2008 | 8,30 | 19,05 | 39,77 | 187,32 |
| Klasse I Thes. GBP | 30. April 2009 | 9,53 | 21,25 | 51,84 | 273,90 |
| Klasse IZ Thes. | 2. Oktober 2013 | 5,20 | 17,19 | 40,12 | 138,60 |
| Klasse X Thes. | 19. Februar 2014 | 5,25 | 17,33 | 40,61 | 149,05 |
| Klasse Z Thes. EUR | 2. Oktober 2013 | 7,24 | 16,72 | 35,68 | 150,01 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | | |
| Klasse A Thes. | 2. November 2004 | (0,52) | 3,76 | 23,22 | 105,79 |
| Klasse A Thes. EUR | 1. März 2008 | 1,75 | 4,01 | 20,28 | 128,79 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 29. Juni 2007 | (2,27) | (0,15) | 18,11 | 78,35 |
| Klasse A Aussch. | 2. November 2004 | (0,52) | 3,76 | 23,22 | 105,81 |
| Klasse A1 Thes. | 2. November 2004 | (1,24) | 2,25 | 20,53 | 87,23 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | 0,99 | 2,47 | 17,61 | 109,82 |
| Klasse B Thes. | 2. November 2004 | (1,12) | 2,52 | 21,03 | 88,53 |
| Klasse B Thes. EUR | 1. März 2008 | 1,14 | 2,77 | 18,13 | 110,99 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 29. Juni 2007 | (2,85) | (1,37) | 15,98 | 63,46 |
| Klasse B Aussch. | 26. September 2008 | (1,12) | 2,52 | 21,03 | 90,03 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Thes. | 2. November 2004 | 0,27 | 5,35 | 25,92 | 121,92 |
| Klasse C Thes. EUR | 1. März 2008 | 2,51 | 5,56 | 22,86 | 148,83 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 29. Juni 2007 | (1,54) | 1,31 | 20,62 | 92,33 |
| Klasse C Aussch. | 2. November 2004 | 0,22 | 5,30 | 25,87 | 121,93 |
| Klasse I Thes. | 2. November 2004 | 1,01 | 6,99 | 29,03 | 162,78 |
| Klasse I Thes. EUR | 1. März 2008 | 3,32 | 7,25 | 25,96 | 194,76 |
| Klasse S Thes. | 8. Mai 2014 | 0,45 | 5,79 | 26,77 | 137,31 |
| Klasse S Aussch. | 8. Mai 2014 | 0,45 | 5,79 | 26,78 | 137,31 |
| Klasse Z Thes. EUR | 30. Oktober 2013 | 2,43 | 5,42 | 22,73 | 159,51 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | | |
| Klasse A Thes. | 29. Februar 2012 | 2,65 | 6,53 | 25,04 | 53,33 |
| Klasse A Thes. EUR | 29. Februar 2012 | 5,01 | 6,84 | 22,16 | 81,47 |
| Klasse C Thes. | 29. Februar 2012 | 3,44 | 8,19 | 27,80 | 59,28 |
| Klasse C Thes. EUR | 29. Februar 2012 | 5,74 | 8,35 | 24,63 | 87,82 |
| Klasse I Thes. | 29. Februar 2012 | 4,20 | 9,82 | 30,90 | 72,17 |
| Klasse I Thes. EUR | 29. Februar 2012 | 6,58 | 10,09 | 27,76 | 103,13 |
| Klasse I Thes. GBP | 29. Februar 2012 | 7,80 | 12,13 | 38,81 | 115,91 |
| Klasse I Aussch. GBP | 29. Februar 2012 | 7,80 | 12,11 | 38,73 | 115,68 |
| Klasse S Thes. | 8. Mai 2014 | 3,61 | 8,60 | 28,62 | 60,60 |
| Klasse S Aussch. | 8. Mai 2014 | 3,68 | 8,72 | 28,82 | 61,06 |
| Klasse S Aussch. GBP | 8. Mai 2014 | 7,21 | 10,86 | 36,31 | 107,10 |
| Schroder ISF QEP Global Core | | | | | |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 5,54 | 15,19 | 35,91 | 402,85 |
| Klasse C Thes. (in AUD abgesichert) | 9. August 2017 | 4,30 | 13,90 | 35,42 | 607,81 |
| Klasse C Aussch. | 31. Oktober 1995 | 5,54 | 15,21 | 35,93 | 401,75 |
| Klasse I Thes. | 15. Januar 2002 | 5,92 | 16,04 | 37,52 | 498,29 |
| Klasse I Thes. CAD | 19. April 2018 | 5,22 | 16,78 | 38,39 | 526,67 |
| Klasse I Thes. CHF | 16. April 2014 | 4,01 | 18,10 | 37,31 | 317,29 |
| Klasse I Aussch. | 11. Dezember 2013 | 5,92 | 16,04 | 37,52 | 511,55 |
| Klasse IA Aussch. | 3. Juli 2017 | 5,72 | 15,60 | 36,72 | 482,81 |
| Klasse X Aussch. | 8. Juli 2015 | 5,60 | 15,32 | 36,25 | 461,00 |
| Klasse X1 Aussch. | 15. Juni 2016 | 5,72 | 15,60 | 36,75 | 482,91 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | | | | |
| Klasse A Thes. | 29. März 2012 | 1,60 | 5,74 | 28,36 | 14,08 |
| Klasse A Thes. EUR | 29. März 2012 | 3,92 | 6,00 | 25,31 | 33,23 |
| Klasse A Thes. GBP | 29. März 2012 | 5,11 | 7,95 | 36,12 | 42,96 |
| Klasse A1 Thes. | 29. März 2012 | 1,10 | 4,70 | 26,48 | 10,18 |
| Klasse C Thes. | 29. März 2012 | 2,43 | 7,46 | 31,51 | 20,45 |
| Klasse C Thes. EUR | 29. März 2012 | 4,74 | 7,71 | 28,34 | 40,50 |
| Klasse C Thes. GBP | 29. März 2012 | 5,95 | 9,69 | 39,42 | 50,78 |
| Klasse I Thes. | 29. März 2012 | 3,43 | 9,58 | 35,44 | 30,21 |
| Klasse I Thes. EUR | 29. März 2012 | 5,80 | 9,86 | 32,21 | 51,92 |
| Klasse I Thes. GBP | 29. März 2012 | 6,99 | 11,86 | 43,61 | 62,89 |
| Klasse I Aussch. | 7. August 2015 | 3,44 | 9,59 | 35,45 | 30,23 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.) | | | | | |
| Klasse I Aussch. EUR | 2. Juli 2014 | 5,80 | 9,86 | 32,10 | 51,51 |
| Klasse IZ Aussch. EUR | 13. Mai 2015 | 5,01 | 8,24 | 29,11 | 43,06 |
| Klasse Z Thes. GBP | 30. Oktober 2013 | 5,95 | 9,67 | 39,42 | 51,51 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 30. Oktober 2013 | 5,97 | 9,69 | 39,36 | 51,26 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | | | | |
| Klasse A Thes. | 14. Dezember 2016 | 4,22 | 9,52 | 29,02 | 36,00 |
| Klasse A Thes. EUR | 14. Dezember 2016 | 6,62 | 9,93 | 25,89 | 34,83 |
| Klasse C Thes. | 14. Dezember 2016 | 5,05 | 11,21 | 31,93 | 39,80 |
| Klasse C Thes. EUR | 14. Dezember 2016 | 7,52 | 11,52 | 28,66 | 38,53 |
| Klasse C Thes. GBP | 21. Februar 2018 | 8,70 | 13,31 | 38,32 | 67,51 |
| Klasse I Thes. | 2. Oktober 2015 | 5,90 | 13,12 | 35,37 | 44,35 |
| Klasse I Thes. EUR | 2. Oktober 2015 | 8,31 | 13,38 | 32,11 | 42,64 |
| Klasse I Thes. GBP | 2. Oktober 2015 | 9,56 | 15,48 | 43,55 | 72,95 |
| Klasse IZ Thes. | 2. Oktober 2015 | 5,22 | 11,67 | 32,75 | 40,88 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 2. Oktober 2015 | 7,63 | 11,92 | 29,61 | 39,26 |
| Klasse IZ Thes. GBP | 2. Oktober 2015 | 8,87 | 14,01 | 40,81 | 68,77 |
| Klasse S Aussch. GBP | 6. Juli 2016 | 8,96 | 14,19 | 40,73 | 70,74 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | | | | |
| Klasse A Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 12,46 |
| Klasse C Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 12,88 |
| Klasse I Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 13,42 |
| Klasse IE Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 13,09 |
| Klasse IZ Thes. | 17. Dezember 2018 | - | - | - | 13,00 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | | |
| Klasse A Thes. | 17. Oktober 2007 | 6,75 | 12,22 | 28,82 | 67,90 |
| Klasse A Thes. EUR | 17. Oktober 2007 | 9,18 | 12,50 | 25,75 | 108,89 |
| Klasse A Thes. NOK | 4. Dezember 2013 | 11,32 | 13,98 | 31,02 | 164,97 |
| Klasse A1 Thes. | 17. Oktober 2007 | 5,95 | 10,55 | 25,97 | 54,51 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 17. Oktober 2007 | 8,37 | 10,83 | 22,95 | 92,41 |
| Klasse B Thes. | 17. Oktober 2007 | 6,12 | 10,90 | 26,54 | 56,48 |
| Klasse B Thes. EUR | 17. Oktober 2007 | 8,53 | 11,16 | 23,51 | 94,72 |
| Klasse C Thes. | 17. Oktober 2007 | 7,56 | 13,93 | 31,62 | 77,62 |
| Klasse C Thes. EUR | 17. Oktober 2007 | 10,00 | 14,18 | 28,45 | 121,08 |
| Klasse C Thes. NOK | 6. Juli 2016 | 12,13 | 15,66 | 34,43 | 181,26 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 6. Juli 2016 | 4,04 | 7,12 | 21,23 | 74,48 |
| Klasse C Aussch. | 17. Oktober 2007 | 7,55 | 13,89 | 31,59 | 77,59 |
| Klasse I Thes. | 17. Oktober 2007 | 8,39 | 15,72 | 34,90 | 102,87 |
| Klasse I Thes. EUR | 17. Oktober 2007 | 10,86 | 16,00 | 31,67 | 150,84 |
| Klasse I Aussch. GBP | 28. Mai 2010 | 12,14 | 18,13 | 42,97 | 227,34 |
| Klasse S Thes. | 8. Mai 2014 | 7,79 | 14,45 | 32,56 | 93,13 |
| Klasse S Thes. EUR | 8. Mai 2014 | 10,27 | 14,72 | 29,39 | 132,68 |
| Klasse S Aussch. | 8. Mai 2014 | 7,79 | 14,43 | 32,54 | 93,10 |
| Klasse S Aussch. GBP | 8. Mai 2014 | 11,57 | 16,92 | 40,68 | 199,83 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | | |
| Klasse A Thes. | 6. Februar 2014 | (4,26) | (1,01) | 15,96 | 76,88 |
| Klasse A Thes. EUR | 6. Februar 2014 | (1,85) | (0,87) | 13,11 | 146,42 |
| Klasse A Aussch. | 6. Februar 2014 | (4,27) | (1,02) | 15,95 | 76,92 |
| Klasse C Thes. | 6. Februar 2014 | (3,09) | 1,29 | 19,91 | 109,34 |
| Klasse C Thes. EUR | 6. Februar 2014 | (0,80) | 1,28 | 16,78 | 190,91 |
| Klasse C Thes. GBP | 6. Februar 2014 | 0,42 | 3,26 | 25,80 | 228,26 |
| Klasse C Aussch. GBP | 6. Februar 2014 | 0,41 | 3,30 | 25,82 | 228,64 |
| Klasse I Thes. | 6. Februar 2014 | (2,31) | 3,07 | 23,26 | 121,83 |
| Klasse I Thes. AUD | 6. Februar 2014 | 2,86 | 12,60 | 30,73 | 206,72 |
| Klasse I Thes. EUR | 6. Februar 2014 | 0,14 | 3,22 | 20,30 | 208,81 |
| Klasse I Thes. GBP | 6. Februar 2014 | 1,34 | 5,17 | 29,51 | 248,43 |
| Klasse IZ Aussch. EUR | 19. April 2018 | (0,66) | 1,57 | 17,35 | 182,87 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | | |
| Klasse C Thes. | 17. Februar 2010 | (15,00) | (14,52) | (12,10) | (13,79) |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 27. Oktober 2010 | (17,79) | (19,12) | (18,18) | (20,07) |
| Klasse I Thes. | 17. Februar 2010 | (14,28) | (12,72) | (9,13) | (3,10) |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 7. Juni 2010 | (17,08) | (17,39) | (15,40) | (10,26) |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 5. September 2012 | (15,88) | (15,50) | (12,68) | (4,84) |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | | |
| Klasse A Thes. | 7. Mai 2015 | 0,70 | (1,08) | 11,94 | 5,46 |
| Klasse A Aussch. | 7. Mai 2015 | 0,70 | (1,07) | 11,95 | 5,29 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 7. Mai 2015 | (0,36) | (2,25) | 11,26 | 6,52 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 24. August 2016 | (2,66) | (6,59) | 3,79 | (3,08) |
| Klasse A Aussch. HKD | 28. November 2017 | 0,22 | (0,98) | 12,76 | 6,16 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 7. Mai 2015 | (0,34) | (2,86) | 9,64 | 4,15 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 17. Oktober 2018 | 4,43 | 7,91 | 29,80 | 31,57 |
| Klasse A1 Thes. | 7. Mai 2015 | 0,22 | (2,04) | 10,32 | 3,42 |
| Klasse A1 Aussch. | 7. Mai 2015 | 0,20 | (2,06) | 10,27 | 3,20 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 16. Mai 2018 | (1,20) | (3,66) | 9,17 | 3,78 |
| Klasse AX Aussch. | 16. November 2016 | 0,70 | (1,07) | 11,99 | 5,19 |
| Klasse AX Aussch. AUD Hedged | 2. August 2017 | (0,34) | (2,19) | 11,63 | 7,34 |
| Klasse AX Aussch. SGD Hedged | 2. August 2017 | (0,33) | (2,78) | 10,54 | 5,27 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 24. August 2016 | (3,24) | (7,69) | 1,95 | (5,50) |
| Klasse C Thes. | 7. Mai 2015 | 1,39 | 0,22 | 14,11 | 8,23 |
| Klasse C Aussch. | 7. Mai 2015 | 1,38 | 0,25 | 14,23 | 8,36 |
| Klasse I Thes. | 24. August 2016 | 2,21 | 1,91 | 17,07 | 12,16 |
| Klasse I Aussch. | 7. Mai 2015 | 2,20 | 1,91 | 17,07 | 12,16 |
| Klasse U Thes. | 17. Oktober 2018 | (0,27) | (2,93) | 8,91 | 1,36 |
| Klasse U Aussch. | 17. Oktober 2018 | (0,26) | (2,92) | 8,92 | 1,37 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 17. Oktober 2018 | (1,26) | (3,84) | 8,71 | 3,32 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 17. Oktober 2018 | 3,38 | 5,84 | 26,21 | 26,38 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | | |
| Klasse A Thes. | 2. Juli 2012 | 1,29 | 1,85 | 1,84 | 30,90 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 23. Oktober 2013 | 0,85 | 0,93 | 0,43 | 18,47 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 13. April 2016 | 1,31 | 1,75 | 1,55 | 36,54 |
| Klasse A Aussch. | 2. Juli 2012 | 1,29 | 1,85 | 1,83 | 30,90 |
| Klasse A1 Thes. | 2. Juli 2012 | 0,78 | 0,84 | 0,32 | 25,39 |
| Klasse A1 Aussch. | 2. Juli 2012 | 0,79 | 0,84 | 0,33 | 25,44 |
| Klasse C Thes. | 5. Mai 2015 | 1,79 | 2,89 | 3,44 | 39,97 |
| Klasse I Thes. | 5. Mai 2015 | 2,17 | 3,83 | 5,01 | 52,75 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | |
| Klasse A Thes. | 2. Juli 2012 | (1,46) | (0,27) | 6,25 | 39,62 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 2. Juli 2012 | (1,89) | (1,18) | 4,79 | 24,87 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 2. Juli 2012 | 1,25 | 4,90 | 13,48 | 48,85 |
| Klasse A Aussch. | 2. Juli 2012 | (1,47) | (0,27) | 6,26 | 43,05 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 2. Juli 2012 | (0,31) | 1,77 | 9,38 | 48,33 |
| Klasse A1 Thes. | 2. Juli 2012 | (1,94) | (1,26) | 4,68 | 30,79 |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 2. Juli 2012 | (0,80) | 0,78 | 7,80 | 40,40 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2. Juli 2012 | (0,12) | 2,50 | 11,10 | 72,28 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2. Juli 2012 | 0,75 | 3,86 | 11,80 | 42,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 2. Juli 2012 | (1,95) | (1,25) | 4,68 | 30,17 |
| Klasse B Thes. | 2. Juli 2012 | (2,04) | (1,46) | 4,36 | 26,87 |
| Klasse C Thes. | 2. Juli 2012 | (0,73) | 1,24 | 8,67 | 53,73 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 2. Juli 2012 | (1,16) | 0,30 | 7,15 | 38,30 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 2. Juli 2012 | 0,44 | 3,33 | 11,89 | 63,24 |
| Klasse C Thes. (in JPY abgesichert) | 4. November 2015 | (0,51) | 1,85 | 9,63 | 38,44 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 2. Juli 2012 | 2,01 | 6,48 | 16,05 | 66,60 |
| Klasse D Thes. USD Hedged | 2. Juli 2012 | 0,24 | 2,82 | 10,14 | 29,89 |
| Klasse I Thes. | 2. Juli 2012 | 0,24 | 3,18 | 11,79 | 72,23 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 2. Juli 2012 | 1,43 | 5,32 | 15,13 | 83,17 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 18. September 2013 | 3,00 | 8,54 | 19,41 | 82,66 |
| Klasse IA Thes. | 3. Juli 2017 | (0,34) | 2,00 | 9,85 | 60,22 |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | 3. Juli 2017 | 0,78 | 4,05 | 12,92 | 75,09 |
| Klasse IB Thes. | 4. Dezember 2017 | (0,29) | 2,10 | 10,07 | 63,03 |
| Klasse IC Thes. | 3. Juli 2017 | (0,24) | 2,19 | 10,16 | 62,29 |
| Klasse IZ Thes. | 2. Juli 2012 | (0,39) | 1,87 | 9,68 | 57,40 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 11. Dezember 2014 | 0,83 | 4,08 | 13,03 | 72,03 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | | |
| Klasse A Thes. | 2. Juli 2012 | 1,57 | 0,22 | 2,48 | 25,86 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 2. Juli 2012 | 1,17 | (0,67) | 1,11 | 19,16 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 7. August 2015 | 2,89 | 2,71 | 6,43 | 44,77 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 2. Juli 2012 | 1,52 | (0,02) | 2,00 | 29,42 |
| Klasse A Aussch. | 2. Juli 2012 | 1,58 | 0,22 | 2,48 | 25,82 |
| Klasse A1 Thes. | 2. Juli 2012 | 1,08 | (0,78) | 0,95 | 19,83 |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 2. Juli 2012 | 2,25 | 1,22 | 3,93 | 24,81 |
| Klasse A1 Aussch. | 2. Juli 2012 | 1,08 | (0,78) | 0,95 | 19,77 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.) | | | | | |
| Klasse B Thes. | 2. Juli 2012 | 0,98 | (0,97) | 0,66 | 18,66 |
| Klasse B Aussch. | 2. Juli 2012 | 0,97 | (0,98) | 0,65 | 18,63 |
| Klasse C Thes. | 2. Juli 2012 | 2,35 | 1,73 | 4,80 | 35,38 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 2. Juli 2012 | 1,94 | 0,84 | 3,42 | 28,21 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 30. November 2017 | 2,30 | 1,49 | 4,37 | 40,26 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 2. Juli 2012 | 5,33 | 7,09 | 12,10 | 44,45 |
| Klasse C Aussch. | 30. November 2017 | 2,41 | 1,83 | 4,88 | 36,14 |
| Klasse I Thes. | 2. Juli 2012 | 3,08 | 3,21 | 7,10 | 45,28 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 30. April 2014 | 2,70 | 2,33 | 5,71 | 37,95 |
| Klasse I Aussch. | 22. Juni 2016 | 3,12 | 3,28 | 7,18 | 45,39 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | | |
| Klasse A Thes. | 18. April 2012 | 3,87 | 3,99 | 11,25 | 25,06 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 18. April 2012 | 0,71 | (1,50) | 3,65 | 14,85 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 27. März 2013 | 1,95 | 0,61 | 6,77 | 20,78 |
| Klasse A Thes. HKD | 6. März 2013 | 3,36 | 4,02 | 11,94 | 25,84 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 7. August 2015 | 0,77 | (1,63) | 3,31 | 17,52 |
| Klasse A Thes. SGD | 18. September 2013 | 3,06 | 2,14 | 11,81 | 35,26 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 18. September 2013 | 2,99 | 2,45 | 9,52 | 26,07 |
| Klasse A Aussch. | 18. April 2012 | 3,87 | 3,99 | 11,25 | 25,01 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 17. April 2013 | 3,17 | 3,42 | 11,56 | 38,20 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 18. April 2012 | 0,72 | (1,50) | 3,63 | 14,71 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 17. April 2013 | 1,94 | 0,60 | 6,77 | 20,76 |
| Klasse A Aussch. HKD | 6. März 2013 | 3,37 | 4,03 | 11,96 | 25,80 |
| Klasse A Aussch. NOK Hedged | 7. August 2015 | 2,09 | 0,95 | 7,74 | 27,51 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 26. Juni 2013 | 4,20 | 6,30 | 17,39 | 46,85 |
| Klasse A Aussch. SEK Hedged | 7. August 2015 | 0,80 | (1,62) | 3,29 | 17,51 |
| Klasse A Aussch. SGD | 13. März 2015 | 3,06 | 2,14 | 11,80 | 35,26 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 27. Februar 2013 | 3,00 | 2,47 | 9,53 | 25,14 |
| Klasse A1 Thes. | 18. April 2012 | 3,34 | 2,96 | 9,60 | 20,65 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 18. April 2012 | 0,22 | (2,46) | 2,13 | 10,72 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 7. August 2015 | 2,25 | 1,49 | 8,58 | 31,17 |
| Klasse A1 Aussch. | 18. April 2012 | 3,35 | 2,96 | 9,60 | 20,68 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 18. April 2012 | 0,21 | (2,48) | 2,09 | 10,66 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 4. September 2015 | 2,26 | 1,49 | 8,55 | 31,11 |
| Klasse B Thes. | 18. April 2012 | 3,25 | 2,75 | 9,27 | 19,81 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 18. April 2012 | 0,11 | (2,67) | 1,80 | 9,91 |
| Klasse B Aussch. | 18. April 2012 | 3,24 | 2,74 | 9,26 | 19,78 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 18. April 2012 | 0,11 | (2,67) | 1,78 | 9,86 |
| Klasse C Thes. | 18. April 2012 | 4,48 | 5,23 | 13,25 | 30,56 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 18. April 2012 | 1,33 | (0,30) | 5,53 | 19,82 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 17. Oktober 2012 | 2,55 | 1,81 | 8,70 | 25,86 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 30. November 2017 | 1,40 | (0,35) | 5,63 | 23,34 |
| Klasse C Aussch. | 18. April 2012 | 4,48 | 5,23 | 13,25 | 30,54 |
| Klasse C Aussch. CHF Hedged | 10. April 2013 | 0,98 | (1,06) | 4,37 | 17,46 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 18. April 2012 | 1,32 | (0,32) | 5,50 | 19,74 |
| Klasse I Thes. | 5. Juli 2012 | 5,39 | 7,10 | 16,29 | 39,22 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 24. März 2016 | 3,48 | 3,66 | 11,65 | 35,50 |
| Klasse I Aussch. | 27. Februar 2013 | 5,39 | 7,08 | 16,27 | 39,26 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 16. April 2014 | 3,48 | 3,65 | 11,66 | 35,44 |
| Klasse IZ Thes. | 25. April 2018 | 4,75 | 5,77 | 14,13 | 33,57 |
| Klasse J Aussch. | 22. Mai 2013 | 5,39 | 7,08 | 16,27 | 39,33 |
| Klasse X Aussch. | 31. August 2016 | 4,68 | 5,60 | 13,91 | 32,90 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 16. Oktober 2013 | 1,44 | (0,06) | 5,93 | 21,83 |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | 16. Oktober 2013 | 2,68 | 2,06 | 9,10 | 27,86 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 16. Oktober 2013 | 1,44 | (0,07) | 5,89 | 21,78 |
| Schroder ISF Global Target Return | | | | | |
| Klasse A Thes. | 7. Dezember 2016 | 3,20 | 6,23 | - | 9,70 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 14. November 2018 | 0,02 | 0,80 | - | 3,25 |
| Klasse A Thes. HKD | 7. Dezember 2016 | 2,76 | 6,34 | - | 10,46 |
| Klasse A Thes. (in RMB abgesichert) | 6. Juni 2018 | 3,79 | 8,95 | - | 14,99 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 7. Dezember 2016 | 2,35 | 4,65 | - | 7,94 |
| Klasse A Aussch. | 14. Februar 2018 | 3,15 | 6,18 | - | 9,66 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 6. Juni 2018 | 2,62 | 5,74 | - | 9,59 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 6. Juni 2018 | 0,06 | 0,82 | - | 3,27 |
| Klasse A Aussch. HKD | 6. Juni 2018 | 2,67 | 6,21 | - | 10,40 |
| Klasse A Aussch. MV | 17. Oktober 2018 | 3,17 | 6,20 | - | 9,68 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 6. Juni 2018 | 3,73 | 8,89 | - | 14,92 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 14. Februar 2018 | 2,34 | 4,97 | - | 8,59 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 17. Oktober 2018 | 7,76 | 16,68 | - | 24,61 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 16. Mai 2018 | 1,63 | 4,12 | - | 7,64 |
| Klasse C Thes. | 7. Dezember 2016 | 3,92 | 7,82 | - | 11,85 |
| Klasse I Thes. | 7. Dezember 2016 | 4,72 | 9,59 | - | 14,27 |
| Klasse IZ Thes. NZD Hedged | 16. Mai 2018 | 3,64 | 8,01 | - | 12,73 |
| Klasse U Thes. | 17. Oktober 2018 | 2,15 | 4,30 | - | 7,23 |
| Klasse U Aussch. | 17. Oktober 2018 | 2,87 | 5,03 | - | 7,99 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 17. Oktober 2018 | 1,53 | 3,72 | - | 7,02 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 17. Oktober 2018 | 6,70 | 14,59 | - | 21,83 |
| Schroder ISF Japan DGF | | | | | |
| Klasse C Thes. | 2. Juli 2012 | 0,96 | 0,68 | 3,66 | 52,62 |
| Klasse I Thes. | 2. Juli 2012 | 1,96 | 2,66 | 6,67 | 68,49 |
| Klasse X Thes. | 13. September 2012 | 1,42 | 1,58 | 4,99 | 59,93 |
| Klasse X Aussch. | 13. März 2015 | 1,40 | 1,56 | 4,95 | 61,91 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | | |
| Klasse A Thes. | 5. Mai 2015 | 1,52 | 3,92 | 9,19 | 80,14 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 16. Juli 2014 | (1,79) | (1,73) | 1,65 | 66,19 |
| Klasse A Aussch. | 11. Januar 2016 | 1,55 | 3,99 | 9,33 | 80,47 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 11. Januar 2016 | 0,61 | 3,08 | 9,28 | 154,69 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2 | 14. November 2018 | 0,77 | 3,21 | 9,22 | 152,81 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Forts.) | | | | | |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 15. Dezember 2017 | (1,77) | (1,77) | 1,79 | 64,56 |
| Klasse A Aussch. HKD MF | 14. November 2018 | 1,22 | 4,14 | 10,05 | 80,18 |
| Klasse A Aussch. MF2 | 14. November 2018 | 1,56 | 3,97 | 9,19 | 78,93 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 11. Januar 2016 | 1,75 | 6,20 | 15,19 | 51,23 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2 | 14. November 2018 | 2,07 | 6,53 | 15,49 | 50,76 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 11. Januar 2016 | 0,64 | 2,38 | 7,49 | 71,42 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2 | 14. November 2018 | 0,68 | 2,64 | 8,20 | 71,09 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 5,47 | 13,51 | 26,63 | 301,98 |
| Klasse A1 Thes. | 2. Juli 2012 | 1,04 | 2,92 | 7,60 | 72,75 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 16. Juli 2014 | (2,28) | (2,69) | 0,15 | 59,33 |
| Klasse B Thes. | 8. Juli 2015 | 0,90 | 2,66 | 7,23 | 64,27 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 31. August 2016 | (2,37) | (2,89) | (0,11) | 51,26 |
| Klasse B Aussch. | 8. Juli 2015 | 0,96 | 2,81 | 7,42 | 64,51 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 14. Februar 2018 | (2,37) | (2,77) | 0,16 | 50,38 |
| Klasse C Thes. | 2. Juli 2012 | 2,16 | 5,20 | 11,21 | 94,07 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 16. Juli 2014 | (1,19) | (0,54) | 3,49 | 82,30 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 14. Februar 2018 | (1,20) | (0,43) | 3,79 | 80,76 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 5. Mai 2015 | (0,28) | 1,27 | 6,32 | 109,28 |
| Klasse U Thes. | 24. Oktober 2018 | 0,47 | 1,81 | 5,82 | 52,40 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | (0,41) | 0,96 | 5,74 | 115,11 |
| Klasse U Aussch. MF | 24. Oktober 2018 | 0,47 | 1,80 | 5,82 | 52,40 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 4,39 | 11,25 | 22,91 | 245,00 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | | | | | |
| Klasse A Thes. | 13. Dezember 2017 | (3,11) | - | - | (6,06) |
| Klasse A Aussch. | 13. Dezember 2017 | (3,04) | - | - | (6,02) |
| Klasse B Thes. | 13. Dezember 2017 | (3,66) | - | - | (6,90) |
| Klasse B Aussch. | 13. Dezember 2017 | (3,70) | - | - | (6,94) |
| Klasse C Thes. | 13. Dezember 2017 | (2,26) | - | - | (4,81) |
| Klasse E Thes. | 13. Dezember 2017 | (2,04) | - | - | (4,46) |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | | |
| Klasse A Thes. | 14. Dezember 2016 | 0,09 | 2,98 | - | 7,06 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 14. Dezember 2016 | (3,07) | (2,43) | - | 0,35 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 7. März 2018 | (3,81) | (3,82) | - | (1,04) |
| Klasse C Thes. | 14. Dezember 2016 | 0,68 | 4,31 | - | 8,74 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 14. Dezember 2016 | (2,43) | (1,17) | - | 2,00 |
| Klasse I Thes. | 14. Dezember 2016 | 1,45 | 5,77 | - | 10,61 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 14. Dezember 2016 | (1,75) | 0,15 | - | 3,67 |
| Klasse X Thes. GBP Hedged | 28. November 2018 | (0,73) | 2,01 | - | 6,21 |
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | |
| Klasse A Thes. | 12. Oktober 2016 | (3,49) | 1,16 | 1,38 | 7,77 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 12. Oktober 2016 | (4,39) | (0,48) | (0,26) | 8,20 |
| Klasse C Thes. | 4. September 2015 | (2,95) | 2,26 | 3,19 | 10,85 |
| Klasse I Thes. | 28. Mai 2014 | (2,18) | 3,88 | 5,48 | 14,75 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 28. Mai 2014 | (4,02) | 0,35 | 1,08 | 10,51 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Wealth Preservation | | | | | |
| Klasse A Thes. | 10. April 2000 | 3,67 | (0,73) | (4,93) | 81,13 |
| Klasse A Aussch. | 10. April 2000 | 3,67 | (0,73) | (4,92) | 81,69 |
| Klasse A1 Thes. | 13. Februar 2003 | 3,15 | (1,71) | (6,34) | 70,41 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1. März 2008 | 0,85 | (1,95) | (4,05) | 103,37 |
| Klasse A1 Aussch. | 7. Februar 2005 | 3,15 | (1,71) | (6,34) | 67,08 |
| Klasse A1 Aussch. USD | 1. März 2008 | 0,85 | (1,96) | (4,04) | 98,97 |
| Klasse B Thes. | 10. April 2000 | 3,15 | (1,71) | (6,34) | 64,41 |
| Klasse B Aussch. | 10. April 2000 | 3,61 | (0,78) | (5,30) | 65,77 |
| Klasse C Thes. | 10. April 2000 | 4,55 | 0,97 | (2,48) | 109,98 |
| Klasse I Thes. | 1. Februar 2002 | 5,48 | 2,77 | 0,15 | 154,03 |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 29. Juli 2015 | 0,49 | (0,34) | 5,28 | 4,98 |
| Klasse A Aussch. | 29. Juli 2015 | 0,54 | (0,22) | 5,43 | 5,14 |
| Klasse C Thes. | 29. Juli 2015 | 1,08 | 0,84 | 7,14 | 7,37 |
| Klasse C Aussch. | 29. Juli 2015 | 1,09 | 0,84 | 7,13 | 7,35 |
| Klasse S Thes. | 29. Juli 2015 | 1,27 | 1,24 | 7,80 | 8,22 |
| Klasse S Aussch. | 29. Juli 2015 | 1,28 | 1,26 | 7,78 | 8,20 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 3,21 | 1,02 | 4,86 | 220,73 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 12. März 2010 | 2,47 | 0,25 | 4,81 | 372,80 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 15. Januar 2010 | (0,30) | (5,20) | (3,77) | 114,91 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1. Oktober 2003 | (0,03) | (4,56) | (2,75) | 163,70 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 7. September 2011 | 0,01 | (4,70) | (3,15) | 191,01 |
| Klasse A Aussch. | 29. August 1997 | 3,21 | 1,02 | 4,85 | 220,95 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 9. April 2010 | (0,03) | (4,56) | (2,78) | 177,46 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 17. Mai 2005 | 1,35 | (2,38) | 0,33 | 246,86 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 11. Juli 2008 | 2,30 | (0,61) | 2,92 | 142,72 |
| Klasse A1 Thes. | 3. September 2001 | 2,80 | 0,22 | 3,61 | 198,88 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 8. März 2004 | (0,43) | (5,31) | (3,91) | 146,55 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 15. Oktober 2009 | 1,58 | (1,59) | 1,97 | 581,09 |
| Klasse A1 Aussch. | 6. Januar 2003 | 2,80 | 0,22 | 3,61 | 199,41 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 16. April 2010 | 2,07 | (0,54) | 3,56 | 340,59 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 19. April 2004 | (0,43) | (5,31) | (3,91) | 147,56 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | 2,70 | 0,02 | 3,30 | 190,98 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1. Oktober 2003 | (0,53) | (5,50) | (4,20) | 136,57 |
| Klasse B Aussch. | 14. Januar 1998 | 2,70 | 0,02 | 3,30 | 187,95 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 16. Februar 2011 | (0,53) | (5,51) | (4,22) | 141,88 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 3,88 | 2,34 | 6,91 | 274,55 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 15. Januar 2010 | 0,35 | (3,96) | (1,90) | 150,58 |
| Klasse C Thes. EUR | 11. Dezember 2013 | 6,25 | 2,59 | 4,38 | 246,56 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 1. Oktober 2003 | 0,62 | (3,32) | (0,85) | 207,55 |
| Klasse C Thes. (in RMB abgesichert) | 14. März 2018 | 4,26 | - | - | (1,08) |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 28. November 2017 | 0,66 | (3,29) | (0,51) | 241,64 |
| Klasse C Aussch. | 17. November 1997 | 3,88 | 2,34 | 6,92 | 274,35 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 13. Oktober 2010 | 0,64 | (3,29) | (0,89) | 215,09 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 17. Mai 2005 | 2,01 | (1,11) | 2,30 | 304,54 |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 16. November 2011 | 0,95 | (2,64) | 0,04 | 122,58 |
| Klasse I Thes. | 1. Februar 2002 | 5,07 | 4,69 | 10,63 | 365,52 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 15. Januar 2010 | 1,52 | (1,72) | 1,58 | 212,06 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 1. Oktober 2003 | 1,79 | (1,07) | 2,63 | 282,61 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 17. Mai 2005 | 3,18 | 1,19 | 5,95 | 403,85 |
| Klasse I Aussch. | 25. Januar 2008 | 5,07 | 4,69 | 10,63 | 367,38 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 16. Juli 2010 | 1,81 | (1,03) | 2,61 | 303,18 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 18. August 2010 | 3,20 | 1,20 | 5,89 | 421,29 |
| Klasse IZ Thes. | 12. September 2018 | 4,30 | 3,13 | 8,14 | 297,75 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 12. Oktober 2016 | 1,03 | (2,54) | 0,49 | 253,74 |
| Klasse S Thes. | 8. Mai 2014 | 4,36 | 3,27 | 8,37 | 301,76 |
| Klasse S Thes. EUR Hedged | 7. Mai 2014 | 1,09 | (2,42) | 0,51 | 254,66 |
| Klasse S Thes. GBP Hedged | 7. Mai 2014 | 2,45 | (0,21) | 3,75 | 355,60 |
| Klasse S Aussch. | 8. Mai 2014 | 4,35 | 3,26 | 8,37 | 301,74 |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 7. Mai 2014 | 1,09 | (2,41) | 0,46 | 254,36 |
| Klasse S Aussch. GBP Hedged | 7. Mai 2014 | 2,47 | (0,21) | 3,70 | 355,14 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 2. Oktober 2013 | 0,77 | (3,02) | (0,40) | 231,56 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 2. Oktober 2013 | 0,76 | (3,03) | (0,43) | 231,54 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 2. Oktober 2013 | 2,17 | (0,82) | 2,76 | 325,45 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | | |
| Klasse A Thes. | 9. Dezember 2015 | 2,44 | 2,04 | 6,15 | 7,19 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 9. August 2017 | 1,99 | 1,14 | 4,80 | 5,45 |
| Klasse A Aussch. | 9. Dezember 2015 | 2,44 | 2,04 | 6,16 | 7,22 |
| Klasse B Thes. | 31. August 2016 | 2,13 | 1,43 | 5,11 | 5,89 |
| Klasse B Aussch. | 31. August 2016 | 2,13 | 1,43 | 5,14 | 5,91 |
| Klasse C Thes. | 9. Dezember 2015 | 3,16 | 3,48 | 8,41 | 9,99 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 9. August 2017 | 2,71 | 2,56 | 7,01 | 8,19 |
| Klasse C Aussch. | 9. Dezember 2015 | 3,15 | 3,45 | 8,38 | 9,96 |
| Klasse I Thes. | 9. Dezember 2015 | 3,92 | 5,01 | 10,83 | 12,99 |
| Klasse I Aussch. | 9. Dezember 2015 | 3,94 | 5,06 | 10,89 | 13,03 |
| Klasse IZ Thes. | 9. Dezember 2015 | 3,29 | 3,79 | 8,84 | 10,45 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | | |
| Klasse A Thes. | 23. April 2014 | (10,58) | (14,69) | (16,01) | 45,82 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 21. Mai 2014 | (8,04) | (10,18) | (10,09) | 58,70 |
| Klasse A Aussch. SV | 6. Februar 2019 | (10,55) | (14,65) | (15,96) | 57,10 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 22. Oktober 2015 | (8,36) | (10,92) | (11,34) | 49,42 |
| Klasse B Thes. | 23. April 2014 | (11,02) | (15,54) | (17,27) | 37,74 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 28. Mai 2014 | (8,36) | (10,92) | (11,32) | 49,76 |
| Klasse C Thes. | 14. Februar 2014 | (9,64) | (13,03) | (13,49) | 71,16 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 19. Juli 2017 | (10,09) | - | - | (14,36) |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 14. Februar 2014 | (8,53) | (11,27) | (10,99) | 83,49 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 14. Februar 2014 | (7,06) | (8,41) | (7,53) | 78,94 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Aussch. | 9. August 2017 | (9,61) | - | - | (12,25) |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 9. August 2017 | (7,06) | - | - | (7,89) |
| Klasse E Thes. | 8. Mai 2014 | (9,16) | (12,19) | (12,21) | 75,58 |
| Klasse I Thes. | 13. April 2016 | (8,49) | (10,69) | (10,06) | 106,39 |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | 14. Februar 2014 | (8,55) | (11,26) | (10,92) | 77,39 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | | |
| Klasse A Thes. | 23. April 2014 | (1,63) | (6,44) | (8,77) | 61,12 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 21. Mai 2014 | 1,30 | (1,36) | (2,24) | 80,03 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 28. Mai 2014 | 0,79 | (2,35) | (3,71) | 67,21 |
| Klasse B Thes. | 23. April 2014 | (2,12) | (7,37) | (10,12) | 49,41 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 28. Mai 2014 | 0,79 | (2,35) | (3,71) | 67,22 |
| Klasse C Thes. | 14. Februar 2014 | (0,84) | (4,90) | (6,53) | 93,01 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 14. Februar 2014 | 0,37 | (2,82) | (3,66) | 123,56 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 14. Februar 2014 | 2,12 | 0,23 | 0,12 | 109,86 |
| Klasse R Thes. | 14. Februar 2014 | (0,85) | (4,94) | (6,72) | 94,06 |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | 14. Februar 2014 | 0,36 | (2,84) | (3,89) | 117,89 |
| Klasse R Thes. USD Hedged | 14. Februar 2014 | 2,10 | 0,22 | (0,05) | 113,01 |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | | |
| Klasse A Thes. | 7. März 2012 | (1,55) | (4,57) | 6,13 | 32,52 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 23. Januar 2013 | 1,40 | 0,55 | 13,59 | 41,45 |
| Klasse A Aussch. | 7. März 2012 | (1,53) | (4,56) | 6,15 | 32,58 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1. August 2012 | (0,34) | (2,72) | 15,48 | 42,86 |
| Klasse A1 Thes. | 1. August 2012 | (2,02) | (5,50) | 4,57 | 28,00 |
| Klasse B Thes. | 1. August 2012 | (2,11) | (5,68) | 4,27 | 26,91 |
| Klasse C Thes. | 7. März 2012 | (0,91) | (3,37) | 8,14 | 38,54 |
| Klasse E Thes. | 22. August 2012 | (0,69) | (2,78) | 9,27 | 43,08 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 22. August 2012 | 0,46 | (1,05) | 12,17 | 46,80 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | | | | | |
| Klasse A Thes. | 8. Juni 2015 | (3,06) | (8,51) | (9,54) | (7,69) |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Juni 2015 | (6,06) | (13,50) | (15,91) | (15,75) |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 14. Dezember 2016 | (6,04) | (13,49) | (15,74) | (13,71) |
| Klasse A1 Thes. | 12. Oktober 2016 | (3,50) | (9,35) | (10,81) | (4,85) |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 31. August 2016 | (6,33) | (14,01) | (16,62) | (10,89) |
| Klasse C Thes. | 8. Juni 2015 | (2,14) | (6,86) | (7,29) | (1,29) |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 1. März 2017 | (5,59) | (12,77) | (14,75) | (11,81) |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Juni 2015 | (5,32) | (12,07) | (13,81) | (9,90) |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 8. Juni 2015 | (4,04) | (9,99) | (10,88) | (4,51) |
| Klasse I Thes. | 8. Juni 2015 | (1,37) | (5,29) | (4,53) | 8,89 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Juni 2015 | (4,34) | (10,37) | (11,11) | (0,55) |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 8. Juni 2015 | (3,16) | (8,34) | (8,36) | 5,27 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 8. Juni 2015 | (3,17) | (8,34) | (8,35) | 5,27 |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 18. Januar 2000 | 4,70 | 6,30 | 4,64 | 130,40 |
| Klasse A Thes. CZK | 8. Mai 2018 | 2,50 | 6,02 | 4,37 | 131,90 |
| Klasse A Aussch. | 19. April 1999 | 4,70 | 6,30 | 4,64 | 130,45 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF EURO Bond (Forts.) | | | | | |
| Klasse A1 Thes. | 25. Oktober 2001 | 4,13 | 5,15 | 2,95 | 107,50 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1. März 2008 | 1,81 | 4,89 | 5,46 | 98,42 |
| Klasse A1 Aussch. | 21. September 2011 | 4,13 | 5,14 | 2,94 | 107,32 |
| Klasse B Thes. | 26. Mai 2000 | 4,18 | 5,25 | 3,09 | 108,08 |
| Klasse B Aussch. | 3. Juli 2000 | 4,18 | 5,25 | 3,09 | 108,07 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 5,12 | 7,05 | 5,69 | 145,99 |
| Klasse C Aussch. | 23. Dezember 1998 | 5,11 | 7,04 | 5,68 | 146,06 |
| Klasse I Thes. | 1. Februar 2002 | 5,63 | 8,20 | 7,47 | 177,28 |
| Klasse IZ Thes. | 2. Juli 2014 | 5,23 | 7,39 | 6,18 | 150,98 |
| Klasse IZ Aussch. | 13. März 2015 | 5,23 | 7,39 | 6,18 | 151,21 |
| Klasse Z Thes. | 21. Februar 2018 | 5,10 | 7,09 | 5,76 | 148,90 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 5,68 | 6,74 | 3,38 | 222,47 |
| Klasse A Aussch. | 13. September 1994 | 5,67 | 6,74 | 3,38 | 223,04 |
| Klasse A1 Thes. | 3. Juni 2002 | 5,10 | 5,58 | 1,70 | 183,48 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | 5,15 | 5,69 | 1,85 | 192,63 |
| Klasse B Aussch. | 19. September 1997 | 5,15 | 5,69 | 1,85 | 188,84 |
| Klasse C Thes. | 17. März 2000 | 5,94 | 7,28 | 4,16 | 248,78 |
| Klasse C Aussch. | 16. Februar 1996 | 5,94 | 7,28 | 4,16 | 248,48 |
| Klasse I Thes. | 27. Dezember 2001 | 6,24 | 7,90 | 5,07 | 291,25 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 0,41 | (0,32) | (0,71) | 58,04 |
| Klasse A Aussch. | 17. März 1998 | 0,42 | (0,32) | (0,71) | 58,02 |
| Klasse A1 Thes. | 25. Oktober 2001 | (0,08) | (1,30) | (2,17) | 42,98 |
| Klasse B Thes. | 24. Januar 2000 | 0,32 | (0,52) | (1,00) | 55,10 |
| Klasse B Aussch. | 30. März 1998 | 0,32 | (0,52) | (1,00) | 54,60 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 0,74 | 0,31 | 0,25 | 69,01 |
| Klasse C Aussch. | 25. März 1998 | 0,74 | 0,32 | 0,26 | 68,35 |
| Klasse I Thes. | 1. Februar 2002 | 1,00 | 0,85 | 1,06 | 78,37 |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 5,79 | 5,19 | 4,81 | 162,03 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 2. November 2011 | 4,23 | 1,88 | 1,77 | 182,23 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 27. Februar 2013 | 7,61 | 7,37 | 8,86 | 197,72 |
| Klasse A Aussch. | 3. Juni 1993 | 5,79 | 5,19 | 4,81 | 163,06 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 2. November 2011 | 4,23 | 1,87 | 1,76 | 182,25 |
| Klasse A1 Thes. | 3. Juni 2002 | 5,21 | 4,04 | 3,10 | 129,15 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2. November 2011 | 3,66 | 0,76 | 0,13 | 148,04 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 2. November 2011 | 3,66 | 0,76 | 0,11 | 147,94 |
| Klasse B Thes. | 24. Februar 2000 | 5,27 | 4,14 | 3,25 | 137,83 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2. November 2011 | 3,72 | 0,86 | 0,26 | 151,22 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2. November 2011 | 3,71 | 0,86 | 0,24 | 151,12 |
| Klasse C Thes. | 21. Februar 2000 | 6,11 | 5,82 | 5,76 | 193,37 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 2. November 2011 | 4,55 | 2,49 | 2,69 | 209,03 |
| Klasse C Thes. GBP | 16. November 2016 | 9,77 | 8,02 | 11,54 | 251,18 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 30. Mai 2012 | 7,93 | 8,02 | 9,85 | 230,39 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Bond (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Aussch. | 6. November 1995 | 6,11 | 5,82 | 5,76 | 185,93 |
| Klasse I Thes. | 15. Januar 2002 | 6,73 | 7,06 | 7,64 | 232,08 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 4. November 2015 | 5,18 | 3,72 | 4,56 | 208,96 |
| Klasse I Thes. GBP | 19. September 2012 | 10,41 | 9,30 | 14,13 | 308,24 |
| Klasse I Thes. (in JPY abgesichert) | 16. Juli 2014 | 5,57 | 3,99 | 4,29 | 98,69 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 31. März 2006 | 8,58 | 9,32 | 11,83 | 251,65 |
| Klasse I Aussch. EUR | 20. November 2014 | 9,16 | 7,32 | 5,05 | 259,58 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 11. Dezember 2013 | 5,18 | 3,72 | 4,53 | 243,39 |
| Klasse Z Thes. EUR | 14. November 2018 | 8,73 | 6,06 | 3,39 | 220,27 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 10. Dezember 2015 | 4,73 | 2,79 | 3,11 | 170,93 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 10. Dezember 2015 | 4,67 | 2,72 | 3,04 | 170,74 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 1. Dezember 2003 | 2,60 | 2,56 | 2,66 | 62,37 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 1. April 2004 | 5,58 | 7,87 | 9,75 | 80,90 |
| Klasse A Aussch. | 7. September 2011 | 2,60 | 2,55 | 2,66 | 62,32 |
| Klasse A1 Thes. | 1. Dezember 2003 | 2,04 | 1,44 | 0,98 | 49,30 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 6. Juli 2009 | 4,99 | 6,69 | 7,93 | 64,39 |
| Klasse A1 Aussch. | 7. September 2011 | 2,04 | 1,44 | 0,98 | 49,33 |
| Klasse B Thes. | 1. Dezember 2003 | 2,09 | 1,54 | 1,13 | 50,60 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 3. Mai 2004 | 5,05 | 6,80 | 8,12 | 67,23 |
| Klasse B Aussch. | 7. September 2011 | 2,09 | 1,54 | 1,13 | 50,56 |
| Klasse C Thes. | 1. Dezember 2003 | 3,01 | 3,27 | 3,68 | 70,24 |
| Klasse C Thes. (in USD abgesichert) | 1. April 2004 | 5,99 | 8,62 | 10,85 | 89,35 |
| Klasse C Aussch. | 13. April 2007 | 3,01 | 3,27 | 3,68 | 70,73 |
| Klasse C Aussch. GBP | 19. Februar 2010 | 4,18 | 5,16 | 12,62 | 118,68 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 13. April 2007 | 4,29 | 5,56 | 7,00 | 95,58 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 13. April 2007 | 5,99 | 8,61 | 10,85 | 90,36 |
| Klasse I Thes. | 1. Dezember 2003 | 3,51 | 4,39 | 5,43 | 86,49 |
| Klasse IZ Thes. | 1. August 2018 | 3,16 | 3,69 | 4,38 | 77,60 |
| Klasse Z Aussch. | 10. August 2016 | 3,08 | 3,52 | 4,11 | 74,88 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 12. August 2002 | 2,88 | 2,73 | 2,83 | 128,01 |
| Klasse A Aussch. | 13. August 2002 | 2,88 | 2,73 | 2,82 | 127,91 |
| Klasse A1 Thes. | 12. August 2002 | 2,42 | 1,81 | 1,45 | 105,31 |
| Klasse C Thes. | 12. August 2002 | 3,25 | 3,45 | 3,91 | 147,82 |
| Klasse I Thes. | 6. August 2007 | 3,90 | 4,77 | 5,92 | 187,23 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 7,10 | 5,40 | 6,61 | 155,69 |
| Klasse A Thes. CZK | 8. Mai 2018 | 7,15 | 3,11 | (2,02) | 67,27 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 13. April 2007 | 3,83 | (0,22) | (0,91) | 121,41 |
| Klasse A Aussch. | 22. Januar 1998 | 7,10 | 5,39 | 6,61 | 156,12 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 3,83 | (0,22) | (0,93) | 128,88 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 16. Juli 2010 | 5,14 | 2,03 | 2,17 | 185,08 |
| Klasse A1 Thes. | 14. Januar 2002 | 6,52 | 4,26 | 4,88 | 127,96 |
| Klasse A1 Aussch. | 18. Juli 2012 | 6,51 | 4,26 | 4,88 | 130,02 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.) | | | | | |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 3,26 | (1,31) | (2,55) | 103,49 |
| Klasse B Thes. | 6. März 2000 | 6,56 | 4,35 | 5,02 | 132,23 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 13. April 2007 | 3,32 | (1,20) | (2,38) | 99,03 |
| Klasse B Aussch. | 13. März 1998 | 6,56 | 4,35 | 5,02 | 130,26 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 3,31 | (1,21) | (2,40) | 105,68 |
| Klasse C Thes. | 14. März 2000 | 7,42 | 6,03 | 7,58 | 174,00 |
| Klasse C Thes. EUR | 20. November 2014 | 9,91 | 6,37 | 5,14 | 167,89 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 13. April 2007 | 4,14 | 0,36 | (0,03) | 137,06 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 27. April 2016 | 4,36 | 0,50 | 0,09 | 157,23 |
| Klasse C Aussch. | 15. Dezember 1997 | 7,42 | 6,03 | 7,58 | 174,04 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 12. Dezember 2012 | 4,15 | 0,40 | (0,07) | 143,43 |
| Klasse I Thes. | 16. April 2002 | 8,05 | 7,28 | 9,48 | 210,14 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 13. April 2007 | 4,78 | 1,58 | 1,79 | 168,26 |
| Klasse S Aussch. | 9. April 2014 | 7,63 | 6,45 | 8,22 | 187,41 |
| Klasse X Thes. | 23. November 2016 | 7,78 | 6,74 | 8,67 | 197,00 |
| Klasse Z Thes. | 22. Oktober 2015 | 7,55 | 6,30 | 7,97 | 183,05 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 22. Oktober 2015 | 4,26 | 0,65 | 0,38 | 152,49 |
| Klasse Z Aussch. | 22. Oktober 2015 | 7,60 | 6,34 | 8,03 | 183,28 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 22. Oktober 2015 | 4,27 | 0,62 | 0,34 | 152,40 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 22. Oktober 2015 | 5,64 | 2,95 | 3,64 | 222,07 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 8,86 | 8,38 | 10,05 | 198,64 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 9. November 2007 | 5,47 | 2,66 | 2,42 | 157,71 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 9. Mai 2008 | 7,97 | 6,78 | 8,32 | 137,37 |
| Klasse A Aussch. | 16. Oktober 1998 | 8,86 | 8,40 | 10,05 | 198,47 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 10. Februar 2006 | 6,96 | 4,92 | 5,60 | 220,09 |
| Klasse A Aussch. HKD | 25. August 2010 | 8,33 | 8,42 | 10,75 | 200,68 |
| Klasse A1 Thes. | 3. Juni 2002 | 8,41 | 7,52 | 8,72 | 179,11 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1. März 2008 | 10,88 | 7,78 | 6,12 | 197,20 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 9. November 2007 | 5,03 | 1,82 | 1,18 | 141,46 |
| Klasse A1 Aussch. | 6. Januar 2003 | 8,41 | 7,52 | 8,73 | 179,45 |
| Klasse A1 Aussch. EUR | 1. März 2008 | 10,89 | 7,79 | 6,13 | 195,65 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 9. November 2007 | 5,05 | 1,85 | 1,21 | 141,91 |
| Klasse B Thes. | 26. Juni 2000 | 8,30 | 7,31 | 8,41 | 171,04 |
| Klasse C Thes. | 17. März 2000 | 9,34 | 9,43 | 11,71 | 240,32 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 9. November 2007 | 5,93 | 3,67 | 4,03 | 193,45 |
| Klasse C Aussch. | 20. Oktober 1998 | 9,33 | 9,43 | 11,72 | 239,97 |
| Klasse D Aussch. | 20. März 2009 | 7,78 | 6,25 | 6,81 | 138,70 |
| Klasse I Thes. | 5. November 2002 | 10,26 | 11,38 | 14,83 | 309,17 |
| Klasse Z Thes. | 11. November 2015 | 9,40 | 9,67 | 12,13 | 245,87 |
| Klasse Z Thes. EUR | 11. November 2015 | 11,93 | 9,92 | 9,52 | 270,92 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 11. November 2015 | 5,94 | 3,73 | 4,22 | 211,77 |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 11. November 2015 | 8,46 | 7,92 | 10,25 | 195,75 |
| Klasse Z Aussch. | 11. November 2015 | 9,35 | 9,54 | 11,99 | 245,44 |
| Klasse Z Aussch. EUR | 11. November 2015 | 11,92 | 9,91 | 9,52 | 270,96 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Asian Bond Total Return (Forts.) | | | | | |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 11. November 2015 | 5,96 | 3,75 | 4,23 | 211,80 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 11. November 2015 | 7,46 | 6,06 | 7,50 | 286,84 |
| Klasse Z Aussch. HKD | 11. November 2015 | 8,89 | 9,72 | 12,89 | 248,57 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 14. März 2008 | 2,21 | 6,97 | 13,26 | 35,22 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 19. März 2010 | (1,18) | 0,55 | 4,29 | 17,82 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 28. März 2008 | (1,00) | 1,22 | 5,46 | 25,37 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 26. Februar 2010 | 0,27 | 3,31 | 8,44 | 33,19 |
| Klasse A1 Thes. | 14. März 2008 | 1,83 | 6,16 | 11,97 | 29,96 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 28. März 2008 | (1,39) | 0,42 | 4,20 | 20,46 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 4. Juni 2010 | 0,63 | 4,37 | 10,61 | 58,70 |
| Klasse B Thes. | 14. März 2008 | 1,70 | 5,90 | 11,58 | 27,86 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 28. März 2008 | (1,49) | 0,22 | 3,89 | 18,61 |
| Klasse C Thes. | 14. März 2008 | 2,76 | 8,13 | 15,13 | 44,58 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 7. Januar 2010 | (0,65) | 1,65 | 6,01 | 25,65 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 28. März 2008 | (0,48) | 2,30 | 7,17 | 34,09 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 25. September 2009 | 0,82 | 4,45 | 10,23 | 42,21 |
| Klasse I Thes. | 14. März 2008 | 3,82 | 10,34 | 18,68 | 61,89 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 28. März 2008 | 0,57 | 4,41 | 10,49 | 50,12 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 30. Oktober 2018 | (0,55) | 2,22 | 7,11 | 31,96 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | | |
| Klasse A Thes. | 6. August 2018 | - | - | - | 8,99 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 6. August 2018 | - | - | - | 6,10 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 14. November 2018 | - | - | - | 8,13 |
| Klasse A Aussch. | 6. August 2018 | - | - | - | 9,06 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 6. August 2018 | - | - | - | 8,20 |
| Klasse C Thes. | 6. August 2018 | - | - | - | 9,55 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 6. August 2018 | - | - | - | 6,67 |
| Klasse I Thes. | 6. August 2018 | - | - | - | 10,18 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 6. August 2018 | - | - | - | 7,30 |
| Klasse I Thes. (in RMB abgesichert) | 30. April 2019 | - | - | - | 10,69 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 9. Mai 2008 | 7,73 | 8,80 | 10,16 | 34,99 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 14. Dezember 2016 | 3,97 | 1,98 | 1,20 | 19,72 |
| Klasse A Thes. EUR | 23. Januar 2013 | 10,18 | 9,07 | 7,53 | 84,28 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 9. Mai 2008 | 6,77 | 6,98 | 8,05 | 29,06 |
| Klasse A Aussch. | 9. Mai 2008 | 7,73 | 8,80 | 10,16 | 34,99 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 31. Juli 2013 | 4,34 | 2,81 | 2,15 | 27,23 |
| Klasse A1 Thes. | 23. Mai 2008 | 7,20 | 7,74 | 8,54 | 27,70 |
| Klasse B Thes. | 23. Mai 2008 | 7,19 | 7,72 | 8,53 | 27,31 |
| Klasse C Thes. | 9. Mai 2008 | 8,17 | 9,68 | 11,50 | 41,21 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 14. Dezember 2016 | 4,43 | 2,84 | 2,44 | 25,26 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 31. Juli 2013 | 4,76 | 3,64 | 3,41 | 33,16 |
| Klasse C Aussch. | 9. Mai 2008 | 8,21 | 9,81 | 11,65 | 41,31 |
| Klasse I Thes. | 9. Mai 2008 | 8,97 | 11,31 | 14,00 | 53,29 |



Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.) | | | | | |
| Klasse I Thes. EUR | 23. Januar 2013 | 11,44 | 11,57 | 11,26 | 109,04 |
| Klasse Z Thes. | 11. November 2015 | 8,27 | 9,92 | 11,88 | 43,58 |
| Klasse Z Thes. EUR | 11. November 2015 | 10,75 | 10,19 | 9,25 | 95,11 |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 11. November 2015 | 7,31 | 8,05 | 9,70 | 49,13 |
| Klasse Z Aussch. | 11. November 2015 | 8,35 | 10,05 | 12,11 | 43,79 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 11. November 2015 | 4,87 | 3,85 | 3,72 | 35,57 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | | | | | |
| Klasse A Thes. | 7. November 2012 | 5,02 | 7,40 | 8,29 | 18,19 |
| Klasse A Thes. EUR | 7. November 2012 | 3,51 | 6,22 | 2,53 | 20,10 |
| Klasse A Thes. USD | 7. November 2012 | 1,20 | 5,96 | 5,04 | 7,23 |
| Klasse C Thes. | 7. November 2012 | 5,53 | 8,43 | 9,84 | 22,02 |
| Klasse C Thes. EUR | 7. November 2012 | 4,03 | 7,26 | 4,02 | 23,96 |
| Klasse C Thes. USD | 7. November 2012 | 1,65 | 6,95 | 6,52 | 10,58 |
| Klasse C Aussch. USD | 7. November 2012 | 1,67 | 6,97 | 6,57 | 10,75 |
| Klasse E Thes. | 7. November 2012 | 5,70 | 8,79 | 10,41 | 23,48 |
| Klasse E Thes. USD | 7. November 2012 | 1,86 | 7,36 | 7,14 | 12,04 |
| Klasse I Thes. | 7. November 2012 | 6,06 | 9,55 | 11,57 | 26,21 |
| Klasse I Thes. EUR | 7. November 2012 | 4,53 | 8,34 | 5,63 | 28,23 |
| Klasse I Thes. USD | 7. November 2012 | 2,19 | 8,05 | 8,18 | 14,43 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | | | | | |
| Klasse A Aussch. | 29. Januar 2018 | 5,72 | - | - | (1,88) |
| Klasse A Aussch. EUR | 29. Januar 2018 | 8,10 | - | - | 6,44 |
| Klasse C Thes. | 29. Januar 2018 | 6,24 | - | - | (1,24) |
| Klasse C Thes. EUR | 29. Januar 2018 | 8,77 | - | - | 7,37 |
| Klasse I Thes. | 29. Januar 2018 | 6,96 | - | - | (0,29) |
| Klasse I Aussch. | 21. Februar 2018 | 6,92 | - | - | (0,34) |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 11. Juli 2012 | 9,82 | 6,87 | 16,31 | 25,35 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 11. Juli 2012 | 6,39 | 1,14 | 8,03 | 14,42 |
| Klasse A Thes. GBP | 9. Oktober 2013 | 13,64 | 9,14 | 23,43 | 53,81 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 16. April 2014 | 6,39 | 0,82 | 7,59 | 16,07 |
| Klasse A Aussch. | 14. Februar 2018 | 9,82 | 6,86 | 16,30 | 25,34 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 9,11 | 6,24 | 16,52 | 37,64 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 14,31 | 17,02 | 35,36 | 80,40 |
| Klasse A1 Thes. | 11. Juli 2012 | 9,27 | 5,81 | 14,58 | 21,13 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 11. Juli 2012 | 5,86 | 0,14 | 6,43 | 10,50 |
| Klasse A1 Aussch. | 24. Oktober 2012 | 9,27 | 5,81 | 14,58 | 21,30 |
| Klasse B Thes. | 11. Juli 2012 | 9,27 | 5,81 | 14,59 | 21,13 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 11. Juli 2012 | 5,86 | 0,14 | 6,43 | 10,49 |
| Klasse B Aussch. | 24. Oktober 2012 | 9,29 | 5,83 | 14,60 | 21,28 |
| Klasse C Thes. | 11. Juli 2012 | 10,37 | 7,95 | 18,07 | 29,91 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 11. Juli 2012 | 6,92 | 2,18 | 9,69 | 18,55 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 28. November 2017 | 6,93 | 2,00 | 9,88 | 22,01 |

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmassnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Aussch. MF1 | 19. Dezember 2018 | 10,37 | 7,95 | 18,07 | 29,91 |
| Klasse C Aussch. MV | 6. Februar 2019 | 10,35 | 7,93 | 18,05 | 29,89 |
| Klasse E Thes. | 29. August 2012 | 10,75 | 8,73 | 19,36 | 33,11 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 29. August 2012 | 7,04 | 2,59 | 10,44 | 20,79 |
| Klasse I Thes. | 11. Juli 2012 | 11,18 | 9,54 | 20,71 | 36,72 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 11. Juli 2012 | 7,74 | 3,71 | 12,18 | 24,88 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 30. April 2019 | 9,27 | 6,33 | 16,45 | 33,09 |
| Klasse I Aussch. | 30. April 2014 | 11,22 | 9,60 | 20,84 | 36,90 |
| Klasse U Thes. | 24. Oktober 2018 | 8,75 | 4,81 | 12,98 | 17,70 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 8,02 | 4,17 | 13,14 | 29,15 |
| Klasse U Aussch. MF | 24. Oktober 2018 | 8,75 | 4,82 | 12,98 | 17,70 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 24. Oktober 2018 | 13,16 | 14,72 | 31,42 | 69,25 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 11. Juli 2012 | 11,56 | 9,37 | 15,33 | 32,46 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 11. Juli 2012 | 8,09 | 3,72 | 7,43 | 21,49 |
| Klasse A Thes. GBP | 9. Oktober 2013 | 15,42 | 11,68 | 22,32 | 62,39 |
| Klasse A1 Thes. | 11. Juli 2012 | 11,01 | 8,29 | 13,63 | 27,96 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 11. Juli 2012 | 7,56 | 2,69 | 5,84 | 17,30 |
| Klasse A1 Aussch. | 24. Oktober 2012 | 11,01 | 8,36 | 13,75 | 28,30 |
| Klasse B Thes. | 11. Juli 2012 | 11,01 | 8,29 | 13,62 | 27,95 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 11. Juli 2012 | 7,55 | 2,69 | 5,84 | 17,29 |
| Klasse B Aussch. | 24. Oktober 2012 | 11,01 | 8,29 | 13,63 | 27,91 |
| Klasse C Thes. | 11. Juli 2012 | 12,12 | 10,47 | 17,07 | 37,17 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 11. Juli 2012 | 8,64 | 4,77 | 9,08 | 25,85 |
| Klasse E Thes. | 29. August 2012 | 12,54 | 11,24 | 18,35 | 40,66 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 29. August 2012 | 8,95 | 5,39 | 10,02 | 28,39 |
| Klasse I Thes. | 11. Juli 2012 | 12,98 | 12,17 | 19,76 | 44,51 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 11. Juli 2012 | 9,47 | 6,37 | 11,56 | 32,55 |
| Klasse I Aussch. | 30. April 2014 | 13,00 | 12,15 | 19,75 | 44,52 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 3. Juli 2000 | 5,35 | 6,04 | 10,30 | 132,33 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 2. Februar 2011 | 4,90 | 5,13 | 8,83 | 88,99 |
| Klasse A Thes. EUR Duration Hedged | 4. Mai 2011 | 1,18 | (0,40) | 4,30 | 12,80 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 22. Mai 2009 | 8,41 | 11,57 | 17,95 | 149,89 |
| Klasse A Aussch. | 30. April 2009 | 5,35 | 6,04 | 10,30 | 136,69 |
| Klasse A1 Thes. | 18. Februar 2003 | 4,87 | 5,08 | 8,82 | 112,93 |
| Klasse A1 Aussch. | 19. Januar 2009 | 4,88 | 5,09 | 8,83 | 118,40 |
| Klasse B Thes. | 3. Juli 2000 | 4,83 | 4,99 | 8,66 | 111,28 |
| Klasse B Aussch. | 28. Mai 2010 | 4,83 | 4,99 | 8,66 | 111,28 |
| Klasse C Thes. | 3. Juli 2000 | 5,77 | 6,89 | 11,63 | 152,64 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 2. Februar 2011 | 5,32 | 5,97 | 10,14 | 105,65 |
| Klasse C Thes. EUR Duration Hedged | 4. Mai 2011 | 1,58 | 0,40 | 5,56 | 16,60 |
| Klasse C Aussch. | 3. November 2010 | 5,77 | 6,89 | 11,63 | 152,73 |
| Klasse C Aussch. GBP | 11. Januar 2016 | 6,98 | 8,85 | 21,26 | 257,62 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 11. Januar 2016 | 7,01 | 9,11 | 14,88 | 199,71 |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 11. Juni 2010 | 5,83 | 7,23 | 12,08 | 91,81 |
| Klasse I Thes. | 1. Februar 2002 | 6,39 | 8,15 | 13,62 | 185,01 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 10. Dezember 2015 | 5,95 | 7,25 | 12,13 | 135,41 |
| Klasse I Aussch. | 19. Februar 2010 | 6,39 | 8,15 | 13,61 | 185,15 |
| Klasse IZ Thes. | 2. Juli 2014 | 5,83 | 7,01 | 11,83 | 159,44 |
| Klasse S Thes. | 9. April 2014 | 5,99 | 7,35 | 12,35 | 164,12 |
| Klasse S Aussch. | 9. April 2014 | 6,01 | 7,36 | 12,29 | 163,79 |
| Klasse X Aussch. | 27. Februar 2009 | 6,13 | 7,61 | 12,77 | 172,17 |
| Klasse Z Thes. | 2. Oktober 2013 | 5,85 | 7,04 | 11,88 | 159,89 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 22. Oktober 2015 | 5,39 | 6,13 | 10,39 | 113,20 |
| Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged | 2. Oktober 2013 | 1,66 | 0,55 | 5,77 | 12,07 |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 22. Oktober 2015 | 8,92 | 12,64 | 19,63 | 175,50 |
| Klasse Z Aussch. | 2. Oktober 2013 | 5,85 | 7,05 | 11,88 | 159,98 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | | |
| Klasse A Thes. | 18. Dezember 2013 | 5,50 | 6,08 | 13,18 | 29,78 |
| Klasse A Thes. (in PLN abgesichert) | 7. Oktober 2015 | 7,54 | 10,18 | 20,05 | 44,37 |
| Klasse A Aussch. | 18. Dezember 2013 | 5,50 | 6,08 | 13,17 | 29,71 |
| Klasse B Thes. | 18. Dezember 2013 | 4,98 | 5,03 | 11,49 | 26,24 |
| Klasse B Aussch. | 18. Dezember 2013 | 4,98 | 5,02 | 11,49 | 26,22 |
| Klasse C Thes. | 18. Dezember 2013 | 6,13 | 7,36 | 15,23 | 34,12 |
| Klasse C Aussch. | 18. Dezember 2013 | 6,13 | 7,36 | 15,23 | 34,12 |
| Klasse I Thes. | 18. Dezember 2013 | 6,81 | 8,74 | 17,46 | 39,01 |
| Klasse I Aussch. | 18. Dezember 2013 | 6,82 | 8,73 | 17,48 | 39,06 |
| Klasse IZ Thes. | 28. Mai 2014 | 6,19 | 7,49 | 15,44 | 34,62 |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | | |
| Klasse A Thes. | 14. November 2012 | 3,05 | 3,42 | 14,58 | 44,08 |
| Klasse A Thes. CZK | 8. Mai 2018 | 0,79 | 0,91 | 7,81 | 44,20 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 4. April 2018 | 4,75 | 6,43 | 19,54 | 58,44 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 7. September 2016 | 3,03 | 3,30 | 14,24 | 45,68 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 3. Oktober 2018 | 6,08 | 8,73 | 22,07 | 54,99 |
| Klasse A Aussch. | 14. November 2012 | 3,05 | 3,41 | 14,58 | 44,08 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 18. Mai 2016 | 6,05 | 8,92 | 22,70 | 55,91 |
| Klasse AX Aussch. USD Hedged | 15. Dezember 2017 | 6,02 | 8,81 | 22,18 | 55,33 |
| Klasse B Thes. | 31. August 2016 | 2,54 | 2,38 | 12,87 | 39,50 |
| Klasse B Aussch. | 31. August 2016 | 2,54 | 2,38 | 12,87 | 39,49 |
| Klasse C Thes. | 14. November 2012 | 3,56 | 4,45 | 16,30 | 49,06 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 12. Oktober 2016 | 6,60 | 10,04 | 24,43 | 61,02 |
| Klasse C Aussch. | 14. November 2012 | 3,56 | 4,45 | 16,32 | 49,22 |
| Klasse I Thes. | 14. November 2012 | 4,32 | 5,99 | 18,92 | 56,47 |
| Klasse I Aussch. | 30. April 2014 | 4,34 | 6,03 | 18,99 | 56,60 |
| Klasse IZ Thes. | 12. Oktober 2016 | 3,81 | 4,95 | 17,15 | 51,59 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 8. Januar 2015 | 0,25 | 0,73 | 6,18 | 8,82 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 8. Januar 2015 | (3,11) | (5,24) | (2,11) | (1,40) |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Januar 2015 | (2,86) | (4,57) | (1,02) | 0,78 |
| Klasse A Aussch. | 8. Januar 2015 | 0,25 | 0,73 | 6,18 | 8,80 |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged | 8. Januar 2015 | (3,11) | (5,24) | (2,12) | (1,40) |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 8. Januar 2015 | (2,87) | (4,58) | (1,04) | 0,76 |
| Klasse C Thes. | 8. Januar 2015 | 0,99 | 2,18 | 8,45 | 12,35 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 8. Januar 2015 | (2,42) | (3,90) | (0,02) | 1,77 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Januar 2015 | (2,20) | (3,25) | 1,06 | 3,99 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 7. September 2016 | (2,08) | (3,40) | 0,73 | 3,28 |
| Klasse E Thes. (in CHF abgesichert) | 8. Januar 2015 | (2,11) | (3,30) | 0,90 | 3,18 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Januar 2015 | (1,88) | (2,63) | 2,00 | 5,46 |
| Klasse I Thes. | 8. Januar 2015 | 1,70 | 3,66 | 10,85 | 16,17 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 8. Januar 2015 | (1,68) | (2,43) | 2,27 | 5,33 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Januar 2015 | (1,42) | (1,74) | 3,41 | 7,65 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 12. Oktober 2016 | (2,03) | (2,94) | 1,61 | 4,66 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 14. März 2008 | 3,33 | 6,68 | 17,35 | 51,85 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 19. Februar 2010 | (0,12) | 0,39 | 8,25 | 32,83 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 28. März 2008 | 0,09 | 1,03 | 9,33 | 38,11 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 26. Februar 2010 | 1,47 | 3,23 | 12,72 | 50,03 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 24. August 2016 | 0,16 | 0,83 | 8,97 | 50,15 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 0,09 | 1,03 | 9,30 | 43,54 |
| Klasse A1 Thes. | 14. März 2008 | 2,91 | 5,83 | 15,96 | 45,71 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 28. März 2008 | (0,30) | 0,23 | 8,03 | 32,54 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | (0,31) | 0,22 | 8,00 | 37,73 |
| Klasse B Thes. | 14. März 2008 | 2,81 | 5,62 | 15,61 | 43,49 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 28. März 2008 | (0,40) | 0,03 | 7,70 | 30,55 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 16. Februar 2011 | (0,41) | 0,02 | 7,68 | 35,15 |
| Klasse C Thes. | 14. März 2008 | 3,97 | 7,94 | 19,40 | 62,30 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 19. Februar 2010 | 0,50 | 1,57 | 10,13 | 42,20 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 28. März 2008 | 0,72 | 2,22 | 11,22 | 47,78 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 25. September 2009 | 2,10 | 4,44 | 14,68 | 59,85 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 24. August 2016 | 0,76 | 2,01 | 10,84 | 60,42 |
| Klasse C Aussch. | 5. Juni 2013 | 3,97 | 7,94 | 19,39 | 62,32 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 12. Oktober 2011 | 0,73 | 2,23 | 11,22 | 53,73 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 16. Oktober 2009 | 2,11 | 4,45 | 14,67 | 59,69 |
| Klasse I Thes. | 14. März 2008 | 4,92 | 10,00 | 22,88 | 81,61 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 29. April 2011 | 1,42 | 3,52 | 13,36 | 60,62 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 28. März 2008 | 1,67 | 4,22 | 14,53 | 65,31 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 27. Februar 2013 | 1,67 | 4,22 | 14,54 | 73,56 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 12. Oktober 2016 | 1,02 | 2,90 | 12,53 | 62,30 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV | 30. Oktober 2018 | 1,02 | 3,04 | 12,86 | 62,78 |
| Klasse Z Thes. | 28. November 2017 | 4,09 | 8,29 | 20,01 | 66,43 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 1. August 2018 | 0,60 | 2,00 | 11,04 | 47,89 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 28. November 2017 | 0,84 | 2,55 | 12,15 | 59,22 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 28. November 2017 | 0,76 | 2,48 | 12,07 | 59,11 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 24. Januar 2000 | 8,81 | 8,53 | 11,78 | 134,15 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 12. März 2010 | 8,29 | 8,24 | 12,52 | 249,91 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1. Oktober 2004 | 5,48 | 2,78 | 4,05 | 108,92 |
| Klasse A Aussch. | 20. September 1994 | 8,81 | 8,54 | 11,78 | 134,01 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1. Oktober 2004 | 5,47 | 2,76 | 4,03 | 108,42 |
| Klasse A Aussch. HKD MV | 6. Mai 2019 | 7,78 | 6,88 | 9,83 | 120,35 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 7. November 2012 | 9,37 | 11,21 | 18,18 | 44,65 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 17. April 2009 | 7,95 | 7,09 | 10,06 | 110,79 |
| Klasse A1 Thes. | 3. September 2001 | 8,32 | 7,56 | 10,29 | 118,31 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 22. März 2006 | 5,01 | 1,86 | 2,67 | 96,43 |
| Klasse A1 Aussch. | 19. Januar 2009 | 8,32 | 7,56 | 10,29 | 120,11 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 25. August 2010 | 7,82 | 7,29 | 11,04 | 226,57 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 5,01 | 1,86 | 2,64 | 102,25 |
| Klasse B Thes. | 21. Februar 2000 | 8,27 | 7,46 | 10,12 | 115,22 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 15. Oktober 2004 | 4,94 | 1,74 | 2,49 | 92,21 |
| Klasse B Aussch. | 19. September 1997 | 8,27 | 7,47 | 10,12 | 115,07 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 4,97 | 1,76 | 2,50 | 99,48 |
| Klasse C Thes. | 24. Januar 2000 | 9,24 | 9,40 | 13,13 | 152,33 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 14. Dezember 2011 | 5,89 | 3,60 | 5,31 | 134,08 |
| Klasse C Aussch. | 31. Oktober 1995 | 9,24 | 9,41 | 13,13 | 152,78 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 12. Dezember 2012 | 5,91 | 3,60 | 5,24 | 134,92 |
| Klasse I Thes. | 27. Mai 2003 | 9,88 | 10,69 | 15,13 | 182,80 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 25. September 2009 | 6,53 | 4,83 | 7,19 | 160,14 |
| Klasse I Aussch. | 30. April 2014 | 9,88 | 10,69 | 15,13 | 186,26 |
| Klasse I Aussch. CAD Hedged | 21. Februar 2018 | 8,96 | 9,44 | 13,74 | 199,82 |
| Klasse S Thes. | 9. April 2014 | 9,46 | 9,88 | 13,78 | 165,44 |
| Klasse S Thes. EUR | 9. April 2014 | 11,96 | 10,10 | 11,06 | 130,03 |
| Klasse S Aussch. | 9. April 2014 | 9,41 | 9,74 | 13,63 | 165,08 |
| Klasse Z Thes. | 22. Oktober 2015 | 9,32 | 9,59 | 13,50 | 161,79 |
| Klasse Z Thes. AUD Hedged | 22. Oktober 2015 | 8,79 | 9,24 | 14,10 | 290,62 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 22. Oktober 2015 | 5,97 | 3,74 | 5,53 | 144,49 |
| Klasse Z Aussch. | 22. Oktober 2015 | 9,32 | 9,56 | 13,43 | 162,21 |
| Klasse Z Aussch. AUD Hedged | 22. Oktober 2015 | 8,81 | 9,27 | 14,12 | 291,60 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 22. Oktober 2015 | 5,97 | 3,74 | 5,51 | 145,00 |
| Klasse Z Aussch. RMB Hedged | 22. Oktober 2015 | 9,89 | 12,25 | 19,86 | 30,09 |
| Klasse Z Aussch. SGD Hedged | 22. Oktober 2015 | 8,46 | 8,04 | 11,56 | 150,37 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | | |
| Klasse A Thes. | 30. September 2005 | 0,24 | (1,04) | 2,77 | 11,05 |
| Klasse A Thes. (in USD abgesichert) | 2. März 2011 | 3,21 | 4,23 | 9,96 | 21,40 |
| Klasse A Aussch. | 7. September 2011 | 0,24 | (1,03) | 2,78 | 10,99 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 7. Mai 2010 | 3,20 | 4,20 | 9,98 | 21,81 |
| Klasse A1 Thes. | 30. September 2005 | (0,21) | (1,91) | 1,41 | 5,81 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 16. April 2010 | 2,74 | 3,28 | 8,48 | 16,06 |
| Klasse A1 Aussch. | 7. September 2011 | (0,21) | (1,91) | 1,41 | 5,79 |
| Klasse B Thes. | 30. September 2005 | (0,26) | (2,01) | 1,26 | 4,00 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.) | | | | | |
| Klasse B Aussch. | 7. September 2011 | (0,26) | (2,01) | 1,25 | 3,97 |
| Klasse C Thes. | 30. September 2005 | 0,61 | (0,32) | 3,87 | 18,78 |
| Klasse C Aussch. | 30. September 2005 | 0,65 | (0,26) | 4,01 | 18,78 |
| Klasse I Thes. | 30. September 2005 | 1,27 | 0,93 | 5,82 | 32,81 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 19. Juni 2009 | 2,42 | 3,03 | 8,96 | 45,01 |
| Klasse I Thes. (in USD abgesichert) | 19. Juni 2009 | 4,26 | 6,33 | 13,29 | 46,15 |
| Klasse I Aussch. | 30. April 2010 | 1,27 | 0,94 | 5,86 | 32,76 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 5. Februar 2010 | 2,43 | 3,03 | 8,99 | 45,37 |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | | |
| Klasse A Thes. | 15. Dezember 2017 | 7,51 | 9,35 | - | 15,50 |
| Klasse A Thes. (in AUD abgesichert) | 5. September 2018 | 6,89 | 8,79 | - | 15,34 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 15. Dezember 2017 | 3,99 | 3,31 | - | 7,96 |
| Klasse A Thes. (in CZK abgesichert) | 14. November 2018 | 6,27 | 6,98 | - | 12,46 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 30. November 2016 | 4,23 | 3,70 | - | 8,29 |
| Klasse A Thes. (in GBP abgesichert) | 5. September 2018 | 5,64 | 6,12 | - | 11,59 |
| Klasse A Thes. (in SGD abgesichert) | 5. September 2018 | 6,64 | 8,02 | - | 14,29 |
| Klasse A Aussch. | 30. November 2016 | 7,51 | 9,35 | - | 15,50 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 30. November 2016 | 6,89 | 8,97 | - | 15,58 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 30. November 2016 | 4,24 | 3,70 | - | 8,27 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 30. November 2016 | 5,67 | 5,98 | - | 11,26 |
| Klasse A Aussch. HKD | 30. November 2016 | 6,99 | 9,49 | - | 16,36 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 30. November 2016 | 7,89 | 11,90 | - | 21,25 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 30. November 2016 | 6,67 | 7,86 | - | 13,76 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 17. Oktober 2018 | 12,20 | 20,04 | - | 31,28 |
| Klasse A1 Thes. | 13. März 2019 | 6,98 | 8,33 | - | 14,19 |
| Klasse A1 Aussch. MF1 | 6. Februar 2019 | 7,01 | 8,36 | - | 14,22 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 30. November 2016 | 3,71 | 2,65 | - | 6,90 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 30. November 2016 | 3,71 | 2,67 | - | 6,91 |
| Klasse C Thes. | 14. Februar 2018 | 8,21 | 10,79 | - | 17,42 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 15. Dezember 2017 | 4,66 | 4,66 | - | 9,74 |
| Klasse C Thes. EUR | 27. September 2017 | 10,68 | 10,97 | - | 9,46 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 25. Oktober 2017 | 4,92 | 5,09 | - | 10,44 |
| Klasse C Thes. (in SGD abgesichert) | 5. September 2018 | 7,34 | 9,47 | - | 16,34 |
| Klasse C Aussch. | 30. November 2016 | 8,22 | 10,80 | - | 17,43 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 30. November 2016 | 4,91 | 5,06 | - | 10,11 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 30. November 2016 | 6,34 | 7,33 | - | 13,11 |
| Klasse C Aussch. SGD Hedged | 5. September 2018 | 7,32 | 9,44 | - | 16,18 |
| Klasse I Thes. | 30. November 2016 | 8,98 | 12,38 | - | 19,60 |
| Klasse I Aussch. | 30. November 2016 | 8,96 | 12,36 | - | 19,57 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 30. November 2016 | 5,65 | 6,55 | - | 12,14 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 30. November 2016 | 7,11 | 8,88 | - | 15,21 |
| Klasse U Thes. | 17. Oktober 2018 | 6,45 | 7,27 | - | 12,74 |
| Klasse U Aussch. | 17. Oktober 2018 | 6,45 | 7,27 | - | 12,74 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 17. Oktober 2018 | 5,79 | 6,66 | - | 12,52 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 17. Oktober 2018 | 11,07 | 17,72 | - | 28,10 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global Credit Value | | | | | |
| Klasse C Thes. | 18. Januar 2017 | 3,10 | 6,87 | – | 10,17 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 18. Januar 2017 | (0,12) | 1,31 | – | 3,61 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 18. Januar 2017 | 0,98 | 3,13 | – | 5,90 |
| Klasse E Thes. | 18. Januar 2017 | 3,52 | 7,83 | – | 11,41 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 18. Januar 2017 | 0,31 | 2,18 | – | 4,70 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 18. Januar 2017 | 1,41 | 4,02 | – | 7,03 |
| Klasse I Thes. | 18. Januar 2017 | 4,10 | 8,97 | – | 12,84 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 18. Januar 2017 | 0,89 | 3,36 | – | 6,18 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 18. Januar 2017 | 2,00 | 5,21 | – | 8,53 |
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 25. Januar 2011 | 6,77 | 5,76 | 18,37 | 34,72 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 2. März 2011 | 3,39 | (0,01) | 10,01 | 22,67 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 7. September 2011 | 3,46 | (0,15) | 9,65 | 26,91 |
| Klasse A Aussch. | 25. Januar 2011 | 6,74 | 5,73 | 18,37 | 34,65 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 2. März 2011 | 3,39 | – | 9,99 | 22,63 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 3. April 2013 | 4,95 | 2,80 | 14,80 | 45,76 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 2,87 | (1,00) | 8,35 | 17,91 |
| Klasse B Aussch. | 29. April 2011 | 6,21 | 4,69 | 16,61 | 29,17 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 16. Februar 2011 | 2,85 | (1,02) | 8,32 | 17,46 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 27. März 2013 | 3,91 | 1,00 | 11,66 | 30,41 |
| Klasse I Thes. | 25. Januar 2011 | 8,08 | 8,44 | 22,94 | 49,70 |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | | |
| Klasse A Thes. | 19. April 2004 | 6,32 | 7,30 | 20,13 | 136,04 |
| Klasse A Thes. EUR | 24. März 2016 | 8,74 | 7,56 | 17,25 | 148,11 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 19. April 2004 | 3,07 | 1,65 | 11,94 | 106,54 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 30. November 2017 | 4,57 | 4,46 | 16,98 | 158,53 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 7. September 2011 | 3,22 | 1,52 | 11,54 | 119,12 |
| Klasse A Aussch. | 1. Dezember 2004 | 6,32 | 7,30 | 20,12 | 136,25 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 8. April 2016 | 5,72 | 6,84 | 20,59 | 229,88 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 30. Oktober 2018 | 5,82 | 6,86 | 20,55 | 229,92 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 3,06 | 1,63 | 11,90 | 114,39 |
| Klasse A Aussch. HKD | 8. April 2016 | 5,80 | 7,33 | 20,87 | 136,32 |
| Klasse A Aussch. MF | 30. Oktober 2018 | 6,47 | 7,45 | 20,30 | 136,37 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 7. September 2016 | 5,47 | 5,78 | 18,43 | 124,30 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 30. Oktober 2018 | 10,98 | 17,81 | 40,19 | 425,13 |
| Klasse A1 Thes. | 19. April 2004 | 5,85 | 6,35 | 18,51 | 121,36 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1. Dezember 2004 | 2,61 | 0,75 | 10,45 | 93,34 |
| Klasse A1 Aussch. | 27. März 2009 | 5,85 | 6,35 | 18,51 | 121,05 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 1. September 2010 | 5,25 | 5,89 | 19,01 | 208,23 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 21. September 2011 | 2,59 | 0,72 | 10,40 | 101,06 |
| Klasse B Thes. | 19. April 2004 | 5,79 | 6,24 | 18,33 | 119,13 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 19. April 2004 | 2,55 | 0,64 | 10,27 | 91,28 |
| Klasse B Aussch. | 27. März 2009 | 5,80 | 6,24 | 18,33 | 119,36 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 16. Februar 2011 | 2,54 | 0,62 | 10,24 | 91,17 |
| Klasse C Thes. | 19. April 2004 | 6,86 | 8,38 | 21,92 | 155,30 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Global High Yield (Forts.) | | | | | |
| Klasse C Thes. EUR | 30. November 2017 | 9,33 | 8,03 | 18,40 | 168,01 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 19. April 2004 | 3,59 | 2,67 | 13,64 | 122,08 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 27. April 2016 | 3,75 | 2,55 | 13,24 | 139,80 |
| Klasse C Aussch. | 12. April 2017 | 6,85 | 8,37 | 21,91 | 155,27 |
| Klasse C Aussch. EUR | 30. November 2017 | 9,28 | 7,97 | 18,33 | 167,85 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 31. Juli 2009 | 4,88 | 4,78 | 16,91 | 163,01 |
| Klasse I Thes. | 19. April 2004 | 7,63 | 9,97 | 24,63 | 185,23 |
| Klasse I Thes. (in CHF abgesichert) | 15. Dezember 2017 | 4,11 | 3,60 | 15,40 | 130,84 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 19. April 2004 | 4,36 | 4,21 | 16,19 | 148,83 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 10. Februar 2006 | 5,68 | 6,39 | 19,59 | 186,88 |
| Klasse I Aussch. | 30. April 2014 | 7,63 | 9,97 | 24,64 | 185,23 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 13. März 2015 | 5,66 | 6,35 | 19,55 | 197,57 |
| Klasse S Thes. EUR | 21. März 2014 | 9,66 | 9,38 | 20,21 | 183,58 |
| Klasse S Aussch. | 21. März 2014 | 7,16 | 9,02 | 23,01 | 168,14 |
| Klasse S Aussch. EUR | 21. März 2014 | 9,65 | 9,51 | 20,30 | 183,73 |
| Klasse S Aussch. GBP | 21. März 2014 | 10,85 | 11,26 | 30,34 | 278,29 |
| Klasse U Thes. | 30. Oktober 2018 | 5,46 | 5,59 | 17,25 | 110,05 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 30. Oktober 2018 | 4,80 | 4,98 | 17,46 | 192,82 |
| Klasse U Aussch. MF | 30. Oktober 2018 | 5,48 | 5,60 | 17,26 | 110,08 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 30. Oktober 2018 | 9,93 | 15,76 | 36,63 | 366,16 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 14. Februar 2018 | 3,57 | 2,73 | 14,05 | 135,33 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 14. Februar 2018 | 3,56 | 2,72 | 14,03 | 135,30 |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | | |
| Klasse A Thes. | 8. Juni 2016 | 8,55 | 9,22 | 15,88 | 16,30 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 15. Dezember 2017 | 4,98 | 2,91 | 7,31 | 7,61 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Juni 2016 | 5,22 | 3,43 | 7,83 | 8,17 |
| Klasse A Thes. (in NOK abgesichert) | 2. August 2017 | 6,90 | 6,39 | 12,92 | 13,36 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 2. August 2017 | 5,47 | 3,57 | 8,22 | 8,55 |
| Klasse A Aussch. | 8. Juni 2016 | 8,55 | 9,28 | 15,98 | 16,40 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 8. Juni 2016 | 5,19 | 3,40 | 7,76 | 8,10 |
| Klasse A1 Thes. | 14. Februar 2018 | 8,00 | 8,15 | 14,23 | 14,62 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 16. Mai 2018 | 6,94 | 6,94 | 13,65 | 14,10 |
| Klasse A1 Aussch. | 14. Februar 2018 | 8,06 | 8,21 | 14,30 | 14,69 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 31. August 2016 | 4,91 | 2,81 | 6,77 | 7,07 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 31. August 2016 | 4,91 | 2,82 | 6,76 | 7,05 |
| Klasse C Thes. | 8. Juni 2016 | 9,32 | 10,77 | 18,33 | 18,80 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 15. Dezember 2017 | 5,71 | 4,34 | 9,56 | 9,90 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Juni 2016 | 6,04 | 4,97 | 10,20 | 10,60 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 4. Dezember 2017 | 6,20 | 5,04 | 10,51 | 10,88 |
| Klasse C Aussch. | 8. Juni 2016 | 9,32 | 10,86 | 18,51 | 18,98 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 8. Juni 2016 | 5,95 | 4,88 | 10,09 | 10,48 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 8. Juni 2016 | 6,76 | 6,51 | 12,69 | 13,14 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 8. Juni 2016 | 8,21 | 8,92 | 16,29 | 16,84 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 8. Juni 2016 | 6,75 | 6,48 | 12,65 | 13,10 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 8. Juni 2016 | 8,20 | 8,89 | 16,27 | 16,82 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 31. Mai 2017 | 6,12 | 5,20 | 11,05 | 11,45 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 13. Dezember 2018 | - | - | - | 3,89 |
| Klasse C Thes. | 13. Dezember 2018 | - | - | - | 4,24 |
| Klasse E Thes. | 13. Dezember 2018 | - | - | - | 4,41 |
| Klasse I Thes. | 13. Dezember 2018 | - | - | - | 4,67 |
| Klasse IZ Thes. | 13. Dezember 2018 | - | - | - | 4,33 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 17. April 2013 | 8,12 | 5,79 | 10,88 | 19,36 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 24. April 2013 | 4,75 | 0,23 | 3,37 | 10,69 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 24. April 2013 | 4,75 | 0,22 | 3,35 | 10,65 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 24. April 2013 | 4,24 | (0,75) | 1,85 | 7,33 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 24. April 2013 | 4,24 | (0,76) | 1,83 | 7,29 |
| Klasse C Thes. | 17. April 2013 | 8,72 | 6,90 | 12,60 | 23,32 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 24. April 2013 | 5,28 | 1,23 | 4,91 | 14,17 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 24. April 2013 | 6,75 | 3,51 | 8,26 | 19,35 |
| Klasse E Thes. | 17. April 2013 | 9,06 | 7,62 | 13,72 | 25,93 |
| Klasse E Thes. (in EUR abgesichert) | 24. April 2013 | 5,59 | 1,85 | 5,88 | 16,36 |
| Klasse E Thes. (in GBP abgesichert) | 24. April 2013 | 7,08 | 4,14 | 9,24 | 21,62 |
| Klasse I Thes. | 17. April 2013 | 9,46 | 8,43 | 15,06 | 28,98 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 24. April 2013 | 6,08 | 2,77 | 7,32 | 19,64 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 24. April 2013 | 7,57 | 5,08 | 10,73 | 25,05 |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | | | |
| Klasse A Thes. | 6. September 2017 | 2,64 | - | - | 4,11 |
| Klasse A Aussch. | 6. September 2017 | 2,66 | - | - | 4,13 |
| Klasse A1 Thes. | 4. Dezember 2017 | 2,15 | - | - | 3,20 |
| Klasse C Thes. | 6. September 2017 | 3,20 | - | - | 5,09 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 6. September 2017 | 0,04 | - | - | (0,04) |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 6. September 2017 | 1,46 | - | - | 2,07 |
| Klasse C Aussch. | 6. September 2017 | 3,20 | - | - | 5,09 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 6. September 2017 | 0,03 | - | - | (0,06) |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 6. September 2017 | 1,46 | - | - | 2,05 |
| Klasse E Thes. | 27. September 2017 | 3,37 | - | - | 5,45 |
| Klasse I Thes. | 6. September 2017 | 3,67 | - | - | 6,01 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 6. September 2017 | 0,54 | - | - | 0,90 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 6. September 2017 | 1,94 | - | - | 3,00 |
| Klasse I Aussch. | 6. September 2017 | 3,68 | - | - | 6,02 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 6. September 2017 | 0,54 | - | - | 0,89 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 6. September 2017 | 1,94 | - | - | 2,99 |
| Klasse IZ Thes. | 6. September 2017 | 3,29 | - | - | 5,25 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 6. September 2017 | 0,15 | - | - | 0,16 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 6. September 2017 | 1,55 | - | - | 2,25 |
| Klasse IZ Aussch. | 6. September 2017 | 3,28 | - | - | 5,24 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 6. September 2017 | 0,15 | - | - | 0,16 |
| Klasse IZ Aussch. GBP Hedged | 6. September 2017 | 1,55 | - | - | 2,24 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | |
| Klasse A Thes. | 1. Oktober 2004 | 3,02 | 2,10 | 7,15 | 48,63 |
| Klasse A Thes. (in CHF abgesichert) | 31. Juli 2013 | (0,38) | (3,96) | (1,22) | 20,22 |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 1. Oktober 2004 | (0,16) | (3,31) | (0,11) | 31,10 |
| Klasse A Thes. (in SEK abgesichert) | 7. September 2011 | (0,11) | (3,42) | (0,36) | 38,19 |
| Klasse A Aussch. | 15. April 2005 | 3,04 | 2,13 | 7,18 | 48,68 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 4. Dezember 2009 | (0,15) | (3,31) | (0,11) | 34,24 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 16. Dezember 2005 | 1,13 | (1,13) | 3,07 | 48,74 |
| Klasse A1 Thes. | 1. Oktober 2004 | 2,57 | 1,21 | 5,75 | 39,21 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1. Oktober 2004 | (0,59) | (4,16) | (1,43) | 22,83 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 4. Dezember 2009 | (0,60) | (4,17) | (1,46) | 25,66 |
| Klasse B Thes. | 1. Oktober 2004 | 2,51 | 1,09 | 5,56 | 38,07 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1. Oktober 2004 | (0,64) | (4,25) | (1,58) | 21,78 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 4. Dezember 2009 | (0,65) | (4,26) | (1,60) | 24,68 |
| Klasse C Thes. | 1. Oktober 2004 | 3,54 | 3,13 | 8,83 | 59,95 |
| Klasse C Thes. (in CHF abgesichert) | 31. Juli 2013 | 0,11 | (3,00) | 0,26 | 29,30 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 1. Oktober 2004 | 0,34 | (2,34) | 1,40 | 41,15 |
| Klasse C Thes. (in GBP abgesichert) | 11. Juli 2005 | 1,62 | (0,14) | 4,66 | 60,26 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 4. Dezember 2017 | 0,41 | (2,35) | 1,42 | 51,22 |
| Klasse C Aussch. | 14. Januar 2005 | 3,54 | 3,12 | 8,78 | 59,99 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 4. Dezember 2017 | 0,34 | (2,35) | 1,62 | 47,41 |
| Klasse I Thes. | 1. Oktober 2004 | 4,30 | 4,65 | 11,19 | 78,32 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 1. Oktober 2004 | 1,10 | (0,86) | 3,69 | 57,39 |
| Klasse I Thes. (in GBP abgesichert) | 5. Mai 2006 | 2,39 | 1,36 | 7,01 | 78,70 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 13. März 2015 | 2,41 | 1,37 | 7,00 | 84,27 |
| Klasse J Aussch. | 16. April 2014 | 4,31 | 4,66 | 11,21 | 79,30 |
| Klasse S Aussch. | 21. März 2014 | 3,91 | 3,86 | 9,92 | 67,99 |
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | | |
| Klasse A Thes. (in EUR abgesichert) | 23. April 2014 | 2,71 | 1,84 | 7,61 | 64,25 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 23. April 2014 | 2,71 | 1,85 | 7,61 | 64,31 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 24. März 2016 | 5,80 | 7,39 | 15,49 | 72,42 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 23. April 2014 | 2,20 | 0,82 | 6,01 | 55,13 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 23. April 2014 | 2,20 | 0,84 | 6,01 | 55,18 |
| Klasse C Thes. | 12. März 2014 | 4,54 | 5,14 | 12,62 | 82,40 |
| Klasse C Thes. (in EUR abgesichert) | 23. April 2014 | 3,22 | 2,85 | 9,23 | 72,32 |
| Klasse C Thes. (in SEK abgesichert) | 13. April 2016 | 3,26 | 2,79 | 8,91 | 78,85 |
| Klasse C Aussch. | 12. März 2014 | 4,54 | 5,14 | 12,62 | 82,44 |
| Klasse C Aussch. EUR | 12. März 2014 | 3,36 | 3,25 | 3,69 | 46,23 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 12. März 2014 | 3,22 | 2,88 | 9,26 | 69,74 |
| Klasse C Aussch. SEK Hedged | 8. Juni 2016 | 3,27 | 2,80 | 8,91 | 78,89 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 12. März 2014 | 6,32 | 8,47 | 17,25 | 80,50 |
| Klasse I Thes. (in EUR abgesichert) | 18. Mai 2016 | 4,00 | 4,41 | 11,72 | 91,00 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 4. April 2018 | 4,01 | 4,46 | 11,92 | 90,49 |
| Klasse S Thes. | 8. April 2016 | 4,86 | 5,77 | 13,62 | 90,78 |
| Klasse S Aussch. | 9. April 2014 | 4,85 | 5,77 | 13,63 | 90,68 |

Anhang III – Wertentwicklung des Fonds zum 30. Juni 2019 (Forts.)

| Teilfonds/Klasse | Auflegungsdatum | 1 Jahr % | 2 Jahr % | 3 Jahr % | Seit Auflegung % |
|---|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit (Forts.) | | | | | |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 8. April 2016 | 3,53 | 3,50 | 10,22 | 80,48 |
| Klasse S Aussch. USD Hedged | 30. Juli 2014 | 6,67 | 9,15 | 18,34 | 88,82 |
| Klasse Y Thes. | 10. Dezember 2015 | 4,71 | 5,47 | 13,14 | 87,51 |
| Schroder ISF EURO Liquidity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 25. September 2001 | (0,58) | (1,19) | (1,73) | 18,68 |
| Klasse A1 Thes. | 25. September 2001 | (0,58) | (1,18) | (1,75) | 13,26 |
| Klasse B Thes. | 25. September 2001 | (0,58) | (1,18) | (1,75) | 16,93 |
| Klasse C Thes. | 25. September 2001 | (0,56) | (1,15) | (1,59) | 24,59 |
| Klasse I Thes. | 27. Mai 2002 | (0,35) | (0,73) | (0,97) | 29,11 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | | | | | |
| Klasse A Thes. | 25. September 2001 | 2,23 | 3,35 | 3,71 | 8,93 |
| Klasse A Thes. EUR | 12. Januar 2015 | 4,56 | 3,61 | 1,24 | (11,15) |
| Klasse A1 Thes. | 25. September 2001 | 2,23 | 3,35 | 3,72 | 5,55 |
| Klasse B Thes. | 25. September 2001 | 2,23 | 3,35 | 3,72 | 8,24 |
| Klasse B Thes. EUR | 10. Dezember 2014 | 4,56 | 3,61 | 1,24 | (8,58) |
| Klasse C Thes. | 25. September 2001 | 2,25 | 3,40 | 3,78 | 12,30 |
| Klasse C Thes. EUR | 28. Mai 2010 | 4,59 | 3,65 | 1,30 | 22,00 |
| Klasse I Thes. | 8. Juli 2002 | 2,47 | 3,83 | 4,44 | 16,77 |

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung. In diesen Performancedaten wurden keine Provisionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen.



EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

L-1736 Senningerberg

Grossherzogtum Luxemburg

Tel: (+352) 341 342 212

Fax: (+352) 341 342 342

SISF SAR 30. Juni 2019 CHDE